

STADT REGEN

Haushaltsplan

2024

Haushaltsplan der Stadt Regen 2024

Inhaltsübersicht

	Blatt	Seite
1. Haushaltssatzung		1 - 2
2. Vorbericht		1 - 26
Anlage 1 - 7	8	
3. Haushaltsplan		
a) Titelblatt		
- Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan	1	
- Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE		1 - 6
b) Gesamtplan		
- Ansätze HH-Querschnitt		7 - 22
- Gruppierungsübersicht		23 - 46
- Übersicht zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit		47 - 50
c) Einzelpläne Verwaltungshaushalt		51 - 216
d) Einzelpläne Vermögenshaushalt		217 - 366
e) Finanzplan u.a.		
- Finanzplan		367 - 374
- Deckungsringeverzeichnis		375 - 378
- Kostenrechnende Einrichtung		379 - 422
- Innere Verrechnungen		423 - 426
4. Stellenplan Beamte und Beschäftigte		1 - 10
5. Schuldenübersicht		1 - 3
6. Rücklagenübersicht	1	
7. Investitionsprogramm		1 - 12
8. Haushaltsplan mit Vorbericht der Regener Stadtwerke (extra Geheft)		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Regen (Landkreis Regen)

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff GO erlässt die Stadt Regen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im <u>Verwaltungshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit	30.430.000,-- €
im <u>Vermögenshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	16.011.000,-- €

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Regener Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im <u>Verwaltungshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.272.000,-- €
im <u>Vermögenshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	2.609.000,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.955.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Regener Stadtwerke wird auf 1.737.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt.

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 570 v.H. |
| b) für Grundstücke (B) | 570 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Regen wird auf 5.071.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Regener Stadtwerke wird auf 545.300 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Regen, den
STADT R E G E N

Andreas Kroner
1. Bürgermeister

Stadt Regen

Haushaltsplan

2024

VORBERICHT

Höher, schneller, weiter...es scheint so, dass das Streben nach immer größeren Dimensionen, das sich in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sportlichen Lebenssphären eingeschlichen hat, auch für den städtischen Haushaltsplan gilt.

Der Trend ist ungebrochen, steigende Kosten in allen Bereichen und ein immenser Investitionsdruck sorgen dafür, dass die letztjährige Einschätzung eines Rekordhaushalts 2023 (Verwaltungshaushalt) schon ein Jahr später überholt ist.

Das Haushaltsvolumen des diesjährigen Haushalts stellt sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt erneut einen neuen Rekordwert dar!

Und gleichzeitig zeigt der Haushalt, dass die Stadt mehr und mehr an ihre Grenzen kommt, die Finanzierbarkeit solcher Dimensionen muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich hinterfragt werden.

Schon der Haushalt für das Jahr 2024 kann trotz nach wie vor sehr hoher Steuereinnahmen nur mit einer relativ umfangreichen Kreditaufnahme bewältigt werden, was die Stadt zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder in eine Nettoneuverschuldung zwingt.

Insoweit ist bereits der Haushalt 2024 kein guter Haushalt für die Stadt – auf die Zwänge und Nöte sowie Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Folgejahre wird im Laufe dieses Vorberichts noch mehrfach einzugehen sein. Im Grunde aber – und so viel schon an dieser Stelle – bestätigen sich die Ausführungen zum Haushalt des Vorjahres 2023 sehr eindrucksvoll!

Wie gewohnt, eingangs ein kleiner Überblick über die Entwicklung des Gesamthaushaltsvolumens der letzten Jahre:

		Haushalt	Rechnungs- ergebnis
- Haushaltsjahr 2024:	VerwaltungsHH	30.430.000 €	-/-
	VermögensHH	<u>16.011.000 €</u>	<u>-/-</u>
	GesamtHH	<u>46.441.000 €</u>	<u>-/-</u>
- Haushaltsjahr 2023:	VerwaltungsHH	29.966.000 €	*ca. 33.340.000 €
	VermögensHH	<u>14.299.000 €</u>	*ca. <u>10.100.000 €</u>
	GesamtHH	<u>44.265.000 €</u>	*ca. <u>43.340.000 €</u>
- Haushaltsjahr 2022:	VerwaltungsHH	28.630.000 €	33.530.914 €
	VermögensHH	<u>16.091.000 €</u>	<u>11.355.600 €</u>
	GesamtHH	<u>44.721.000 €</u>	<u>44.886.514 €</u>

* vorläufig, VmHH ohne Rücklagenzuführung (Überschuss)

1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Auch hier lassen sich die Superlative fortführen:

Das Jahr 2023 hat die Steuereinnahmen des Vorjahres noch einmal übertroffen. Bei etwa gleich hohem Gewerbesteueraufkommen liegen die Einnahmen aus Einkommensteuerbeteiligung und Umsatzsteuerbeteiligung sogar noch über den Ergebnissen des Jahres 2022.

Dieses hohe Steueraufkommen lässt statt der plangemäß etwas vorsichtig angesetzten Zuführung von 800.000 € einen Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von mehr als 5 Mio Euro zu!

Nach dem erfreulichen Abschluss 2022 war das Rechnungsjahr 2023 finanziell betrachtet also ein weiteres positives Jahr für die Stadt, zumal dieses Ergebnis trotz eines massiven Erfordernisses von über- / und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben zustande kam.

1.1 Darstellung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses

Das (noch vorläufige) Ergebnis des Jahres 2023 zeigt sich wie folgt:

	Haushalt 2023		Jahresrechnung 2023
a) Verwaltungshaushalt			
➤ Einnahmen	29.966.000 €	ca.	33.340.000 €
➤ Ausgaben	29.166.000 €	ca.	28.050.000 €
➤ Überschuss (=Zuführung)	800.000 €	ca.	5.290.000 €
b) Vermögenshaushalt			
➤ Einnahmen	14.299.000 €	ca.	5.100.000 €
➤ Ausgaben	14.299.000 €	ca.	10.100.000 €
➤ Fehlbetrag	-/-	ca.	5.000.000 €
c) vorläufiges Rechnungsergebnis			
➤ Überschuss Verwaltungshaushalt		ca.	5.290.000 €
➤ Fehlbetrag Vermögenshaushalt		ca.	5.000.000 €
➤ Überschuss Gesamtrechnung (=Rücklagenzuführung)		ca.	290.000 €

1.2 Schuldenentwicklung

Was im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 angekündigt wurde, ist im (vorläufigen) Rechnungsergebnis eingetreten:

Der Schuldenberg der Stadt konnte auch 2023 um fast 1 Million Euro abgetragen werden, so dass der Schuldenstand auf einem Niveau liegt, das vor Jahren nicht denkbar war.

	Haushalt		Jahresrechnung
Schuldenstand am 01.01.2023	13.373.636 €		13.373.636 €
Kreditaufnahmen 2023	+ -/-	+	-/-
Tilgung 2023	- 1.000.000 €	-	-/- 998.726 €
Schuldenstand am 31.12.2023	12.373.636 €		12.374.910 €

1. 3 Rücklagenentwicklung

Eine gewaltige Rücklagenentnahme im Umfang von 5.828.000 € war zur Bewältigung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023 im Haushalt eingeplant.

Aufgrund des Anstieges der Steuereinnahmen gegenüber den Planansätzen musste diese Summe nicht annähernd ausgeschöpft werden. Insoweit ist der Rücklagenstand der Stadt auch zum Ende des Jahres 2023 auf einem sehr hohen Stand. Ohne diesen Rücklagenstand wäre die Darstellung des Haushalts 2024 völlig undenkbar, worauf ebenfalls an späterer Stelle noch einzugehen sein wird.

Folgende Entwicklung nahmen die Rücklagen im Rechnungsjahr 2023:

▪ Rücklagenstand zum 01.01.2023	6.550.692,72 €
▪ Zuführung des Rechnungsüberschusses 2022	+ 2.361.419,04 €
▪ Rücklagenentnahme 2023	- 500.000 €
▪ Rücklagenstand am 31.12.2023	<u>8.412.111,76 €</u>

1. 4 Eckdaten zur Jahresrechnung 2023

Wie gewohnt darf ich die wesentlichen Positionen des Haushalts in ihrer Entwicklung gegenüber den Plandaten kurz vorstellen:

Die Angaben beziehen sich auf den Stand Anfang 2024 und spiegeln somit nur vorläufige Ergebnisse wieder.

1. 4.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

▪ Grundsteuern

Nicht allzu viel Bewegung gegenüber dem Vorjahr 2022 oder den Planansätzen 2023 gibt es zu berichten, da die Grundsteuereinnahmen relativ exakt ermittelt werden können.

Insgesamt sind Grundsteuereinnahmen in Höhe von 2.437.181 € zu verzeichnen, 87.025 € entfallen auf Grundsteuer A und 2.437.181 € auf Grundsteuer B. Die Gesamteinnahmen übertreffen den Planwert des Haushalts um ca. 16.000 €.

▪ Gewerbesteuer

Zum zweiten Mal in Folge ist ein Gewerbesteuereinkommen zu verzeichnen, das im zweistelligen Millionenbereich liegt.

Bei einer abgerechneten Summe von 11.202.027 € wird der Haushaltsansatz um mehr als 3,6 Millionen Euro übertroffen und das Rekordergebnis des Jahres 2022 nur ganz knapp verfehlt!

- Kommunale Beteiligung am Einkommensteueraufkommen

Zwar war der Haushaltsansatz von 6.700.000 € sehr eng an den Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes angelehnt, trotzdem erschien die Summe im städtischen Haushalt schon etwas mutig.

Das Ergebnis der Jahresrechnung zeigt mit 6.803.591 € einen Wert, der tatsächlich sogar noch höher liegt!

Auch die Einkommensteuerersatzleistung, im Haushalt mit 450.000 € veranschlagt, liegt bei einem Ergebnis von 504.365 € um mehr als 10% über den Erwartungen.

- Umsatzsteueraufkommen

1.200.000 € an Einnahmen stehen als Ansatz im Haushalt 2023, das Ergebnis liegt mit 1.350.852 € auch in diesem Bereich relativ deutlich über den Erwartungen.

- Sonstige Zuweisungen

Bei den sog. „Kopfbeträge“ handelt es sich um einwohnerbezogene Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Das Ergebnis der Jahresrechnung zeigt bei Einnahmen von 200.189 € eine „Punktlandung“ im Vergleich zum Haushaltsansatz.

- Schlüsselzuweisung

Nur 185.528 € hat die Stadt an Schlüsselzuweisungen erhalten, eine vergleichsweise mickrige Summe, die aber bei Verabschiedung des Haushalts 2023 bereits feststand.

Im Grund zeigt dies aber auch auf, dass die Stadt in den Bereichen „eigene Steueraufkommen“ erheblich aufgeholt hat, was durchaus positiv angemerkt werden darf.

- Konzessionsabgaben

Zum Stand der Erstellung des Vorberichts betragen die Einnahmen aus Konzessionsabgaben 385.579 €.

Für den Bereich Wasserversorgung liegen erst Abschlagszahlungen vor, die Abrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 ist noch nicht

möglich gewesen, da der Jahresabschluss aktuell noch nicht ganz fertig gestellt ist.

Der Gesamtansatz im Haushaltsplan wurde für alle Sparten auf 409.000 € festgesetzt.

- Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

In beiden Beitragssparten liegen die erzielten Einnahmen deutlich über den Planwerten.

Kurbeiträge wurden mit 113.667 € abgerechnet (Haushaltsansatz 100.000 €), beim Fremdenverkehrsbeitrag liegen die Einnahmen mit 265.265 € sehr weit über den Planzahlen von 190.000 €.

- Zuweisungen zur Schülerbeförderung

Der Bescheid über die Gewährung von staatlichen Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung ist bereits vor Verabschiedung des Haushaltsplans eingegangen, so dass die Einnahmen in Höhe von 93.640 € dem Haushaltsansatz entsprechen.

- Zuschüsse für Straßenunterhalt und Winterdienst

Bereits seit 2 Jahren sind die Zuschüsse zu Straßenunterhalt und Winterdienst im Rahmen des Finanzausgleichs unverändert. Dies war auch bei Haushaltsplanerstellung bereits bekannt, weshalb es zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis auch 2023 keine Abweichungen gibt.

233.600 € hat die Stadt an Straßenunterhaltszuschüssen erhalten, die Winterdienstzuweisungen belaufen sich auf einen Betrag von 29.300 €.

- Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Jahr für Jahr steigen die Betriebskostenzuschusszahlungen der Stadt an die Träger der Kindertagesstätten.

Hierauf wird bei den Ausgabepositionen nochmals einzugehen sein. Daher steigt natürlich auch der staatliche Förderanteil stetig an. Im Haushaltsplan wurden Zuwendungseingänge in Höhe von 1.800.300 € festgesetzt, tatsächlich hat die Stadt staatliche Beteiligungen in Höhe von 1.962.463 € eingenommen.

Diese Mehreinnahmen führen aber leider nicht zu einer Verbesserung des Gesamthaushalts, da – wie gesagt – die Mehrausgaben, die von der Stadt an die Träger zu leisten sind, noch deutlich höher sind.

- Gebühren- und Eintrittseinnahmen für städtische Einrichtungen

Einrichtung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Bücherei	5.000 €	6.307 €	+ 1.307 €
Abwasseranlage *	2.950.000 €	2.785.000 €	- 165.000 €
Friedhof	58.000 €	55.682 €	- 2.318 €
Freibad	85.000 €	69.486 €	- 15.514 €
Burgkastenmuseum	8.500 €	5.555 €	- 2.945 €
Ndb. Landwirtschafts- museum	15.000 €	13.863 €	- 1.137 €
Parkgebühren	36.000 €	34.802 €	- 1.198 €

* Angaben geschätzt

1. 4.2 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Mit einem Betrag von 800.000 €, der die Pflichtzuführung von 1.100.000 € deutlich unterschreitet, wurde Anfang 2023 gerechnet. Die bereits geschilderten Steuermehreinnahmen haben dafür gesorgt, dass ein Überschuss in Höhe von ca. 5,3 Mio Euro aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden konnte, die Zuführung somit erfreulicherweise weit über dem Haushaltsansatz liegt.

- Investitionszuschüsse

Für die umfangreichen Investitionen hat die Stadt staatliche Zuschüsse in Höhe von 6.495.000 € im Haushalt 2023 eingeplant. Auch wenn einige Investitionszuschüsse nicht abgerufen werden konnten, weil die korrespondierenden Ausgaben nicht oder nicht in der geplanten Höhe angefallen sind, so ist festzustellen, dass der Freistaat mit der Auszahlung bewilligter und auch bereits „erdien-ter“ Zuschüsse nach wie vor weit hinterherhinkt.

Die Zuschüsse für Abwassermaßnahmen aus der Förderrichtlinie RzWas nehmen hier eine unrühmliche Spitzenposition ein und beeinträchtigen den städtischen Haushalt nachhaltig sehr nachteilig!

Erfreulich – wenn auch mehr als überfällig – ist der Eingang der EFRE-Fördermittel für die energetische Sanierung des Eisstadions. Hier wurden die bewilligten Mittel von 1.981.500 € nach jahrelangem Ringen endlich ausbezahlt!

Festzuhalten bleibt am Ende, dass statt der eingeplanten Investitionszuschüsse von fast 6,5 Mio Euro „nur“ 4.073.724 € verbucht werden konnten – wie gesagt, sind allerdings auch einige Investitionsausgaben entgegen den Planungen nicht angefallen.

▪ Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge

Fast 1, 2 Mio Euro an Einnahmen sind im Haushalt festgesetzt worden. Bereits im Vorbericht 2023 wurde aber auch der Eingang dieser Mittel für den Fall des Anhaltens der Krisensituation im Baugewerbe als relativ unsicher in Frage gestellt.

Die Fragestellung ist dahingehend zu beantworten, dass sich die Befürchtungen leider bewahrheitet haben.

Lediglich Einnahmen in Höhe von 181.796 € sind in der Stadtkasse eingegangen, da

- wegen der anhaltenden Krisensituation im Baugebiet Bürgerholz sich keine Kaufinteressenten finden – lediglich ein Grundstück wurde 2023 veräußert
- der angedachte Verkauf im Areal „Grünes Zentrum“ scheiterte
- der erhoffte Verkauf der Gewerbeflächen im Bereich Lindenberg nicht zustande kam.

▪ Rücklagenentnahme

Wie schon auf Seite 4 angeführt, konnte der große Griff in die Rücklagenschatulle aufgrund der deutlich besseren Einnahmesituation des Gesamthaushaltes 2023 vermieden werden.

Bei Erstellung des Haushalts musste man davon ausgehen, dass der Vermögenshaushalt mit 5.828.000 € aus den Rücklagen finanziert werden muss.

Tatsächlich hat sich die Situation nun völlig anders dargestellt. Lediglich 500.000 € mussten tatsächlich entnommen werden, um den Vermögenshaushalt ausgleichen zu können. Der Rücklagenstand ist daher zum Ende des Rechnungsjahres 2023 gegenüber dem Stand zu Jahresbeginn nur geringfügig gesunken.

1. 4.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

▪ Personalausgaben

Die Einschätzung zur Personalkostenentwicklung aufgrund zu erwartenden Lohnerhöhungen hat sich als richtig erwiesen.

5.783.850 € an Personalausgaben sind im Haushalt 2023 berücksichtigt worden.

Das Ergebnis liegt mit einer Summe von 5.734.505€ ziemlich nah an den Prognosen – gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet das allerdings ein (vorhersehbares) Plus von mehr als 400.000 €!

- Schulverbandsumlagen

Die Schulhaushalte Mittelschule Regen und Grundschule March, zu denen die Stadt für ihre Schüler Schulverbandsumlagen zu leisten hat, erfordern nachhaltig hohen Finanzbedarf.

Die geschätzten und in den städtischen Haushalt eingestellten Umlagebeträge waren am Ende für beide Schulhaushalte leider nicht ausreichend.

828.090 € anstatt der eingeplanten Summe von 785.000 € musste die Stadt an die Schulverbände überweisen, 731.910 € an den Schulverband Mittelschule und 96.180 € an den Schulverband Grundschule March.

- Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten

Wie bereits beim Überblick über die Einnahmen 2023 aufgeführt, sind die Betriebskostenzuschüsse für die Träger der Kindertagesstätten erneut deutlich gestiegen. Bei einer eingeplanten Summe von 2.905.000 € sind tatsächliche Ausgaben in Höhe von 3.161.774 € zu verzeichnen!

- Zinsausgaben

Im Haushaltsrahmen von 530.000 € bewegen sich die Zinszahlungen, die im Laufe des Jahres 2023 zu entrichten waren.

In der (vorläufigen) Jahresrechnung steht ein Gesamtbetrag von 504.258 €.

- Winterdienst

Plangemäß sieht der Haushalt 2023 Gesamtausgaben für Winterdienstarbeiten im Umfang von 655.400 € vor. In dieser Summe sind auch die Personalkosten der eigenen Mitarbeiter enthalten. Trotz des eher milden Winterwetters zum Jahresanfang und des nur kurzzeitigen Wintereinbruchs im Dezember 2023 sind immerhin Ausgaben in Höhe von 580.417 € angefallen.

- Abwasserbeseitigung

Auf mehr als 4 Mio Euro sind die Ausgaben auf dem Abwassersektor plangemäß bereits angestiegen.

Auch wenn –ähnlich wie im Jahr 2022 – diese immense Summe am Ende nicht zahlungswirksam wurde, so sind die tatsächlichen Zahlen mit einem Betrag von 2.900.784 € dennoch mehr als beeindruckend und nehmen im Grunde den größten Anteil am Ausgabevolumen des Verwaltungshaushalts ein.

- Straßenunterhalt

Den 282.000 € (ohne Verrechnungen) im Unterabschnitt 6300 stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von 275.412 € gegenüber.

Die Einhaltung der Gesamtansätze ist im Jahr 2023 möglich, weil sich die unwetterbedingten Zusatzausgaben im Rahmen gehalten haben.

- Straßenbeleuchtung

Der Ausgabenansatz für Wartung und Instandsetzung sowie für die Stromkosten von 310.000 € hat sich am Ende als unzureichend gezeigt.

Während für den Bereich Instandsetzung und Wartung weniger Mittel erforderlich waren, sind bei den Stromkosten Mehrausgaben von fast 44.000 € hinzunehmen.

Die Gesamtausgaben liegen bei 337.624 € und damit um etwa 27.000 € über den Planansätzen.

- Kreisumlage

Die Kreisumlageverpflichtungen der Stadt waren bei Fertigstellung des Haushalts 2023 bereits klar, so dass die Ausgaben von 7.865.564 € auch dem Planwert entsprechen.

- Gewerbsteuerumlage

Wenn sich auf diesem Sektor Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben, ist dies im Grunde ein erfreuliches Signal, zeigt es doch, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt haben.

Da die Jahresrechnung 2023 Gewerbesteuereinnahmen von mehr als 11 Mio Euro vorweisen kann, sind die Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage folgerichtig. 923.374 € waren zur Zahlung fällig, im Haushalt waren nur 678.000 € eingeplant.

1. 4.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die nachstehende tabellarische Auflistung mit Kurzbeschreibung zeigt die Entwicklung der bedeutendsten Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2023:

Maßnahme	HH Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen
Bauunterhaltsmaßnahmen Rathaus	84.000 €	28.073 €	Maßnahmen nur teilweise umgesetzt
FFW, bew. Anschaffungsgüter	250.000 €	251.339 €	-/-
Feuerwehrhaus Regen, Baumaßnahmen	352.000 €	279.441 €	Verzögerung bei Schlauchwaschanlage
Zisterne Schützenhof	105.000 €	75.900 €	Schlussabwicklung erst 2024
Sirenenausstattung	120.000 €	2.678 €	Beschaffung erst 2024, Neuauflage Förderprogramm
Dreifachhalle, Baukostenzuschuss an LRA	350.000 €	350.000 €	-/-
Grundschule, Ausbau Ganztage / Container	150.000 €	0 €	Abwicklung erst 2024
Gebäude Bärndorfer Straße; Sanierungen	130.000 €	0 €	Zurückgestellt bis zur Entscheidung über Zukunft des Gebäudes
Kinderspielplätze	115.000 €	14.910 €	Neuanlage St. Florian-Str. zurückgestellt
Sanierung KiGa St. Josef	152.000 €	54.633 €	Großteil auf 2024 verzögert
Generalsanierung KiGa St. Michael	636.000 €	571.708 €	Schlussrechnung erst 2024
Spielplatz KiGa St. Michael	131.000 €	158.638 €	Umbuchung von eigenen Personalkosten (Bauhofleistungen)
ARGE Regionalimpuls	200.000 €	0 €	Noch keine Umsetzungsmaßnahmen in 2023
Grünes Zentrum, Planungswettbewerb	95.000 €	4.498 €	Wettbewerb erst 2024
Erschließung Bürgerholz Süd	180.000 €	83.921 €	Lärmschutzwand erst 2024
Bauleitplanung	182.000 €	118.779 €	Flächennutzungsplan noch nicht fertiggestellt
Allg. Straßenbau	730.000 €	644.315 €	einzelne Maßnahmen nicht ausgeführt
Fußwege und Treppen	113.000 €	85.172 €	einzelne Maßnahmen nicht ausgeführt
Geh- und Radwege	198.000 €	161.432 €	einzelne Maßnahmen nicht ausgeführt
Straßenbau Oleumhütte	200.000 €	178.934 €	-/-
Sanierung Ludwigsbrücke	1.155.000 €	1.327.543 €	Abrechnung vorgezogen
Gewässerausbau Fischzuchtanlage	115.000 €	122.097 €	-/-
Baumaßnahmen Kläranlage, u.a. Fahrzeughalle	425.000 €	171.914 €	Verschiebungen nach 2024
Kammerfilterpresse	935.000 €	161.383 €	später Beginn, Durchführung hauptsächlich in 2024
Kanal Talstraße / Wieshofring/Säumerweg	1.725.000 €	1.296.862 €	Schlussrechnungen erst 2024

Ableitungskanal Bodenmaiser Straße	330.000 €	0 €	Maßnahme erst 2024
Kanal Rodenstockgelände	440.000 €	352.687 €	Schlussrechnung erst 2024
RRB GE Metten West	150.000 €	126.726 €	-/-
Fahrzeugkauf Bauhof	145.000 €	4.461 €	Klein-Lkw zurückgestellt
Erwerb Gewerbeflächen	250.000 €	0 €	keine Ankaufmöglichkeiten
Breitbandverfahren	458.000 €	409.761 €	Erstattung Wirtschaftlichkeitslücke
Ertüchtigung Fressendes Haus, Neukonzeption	90.000 €	155.196 €	Erhebliche Kostenmehrungen

2 Haushaltsplan 2024

Konnte man im Vorjahr für das damalige Finanzplanungsjahr 2024 noch von einer bescheidenen Zuführung von etwa 500.000 € ausgehen, so muss man heuer erkennen, dass der Verwaltungshaushalt des Jahres 2024 trotz nach wie vor sehr hohem Steueraufkommen gerade noch ausgeglichen werden kann, die Erwirtschaftung einer Zuführung ist zum jetzigen Zeitpunkt realistischerweise kaum denkbar.

Die negativen Auswirkungen aus dem Finanzausgleich treffen die Stadt heuer knüppeldick!

- Wenn es auch zu erwarten war, eine staatliche Schlüsselzuweisung von 0 € ist natürlich bitter, wenngleich sie mit etwas Distanz bewertet ja eigentlich ein erfreulicher Beweis für eigene starke Steuerkraft ist.
- Die Kreisumlage mit mehr als 8 Millionen Euro ist natürlich für den Haushalt dieses Jahres sehr schwer zu verdauen – bleibt die Hoffnung, dass es nicht zu der im städt. Haushalt eingerechneten leichten Erhöhung des Umlagesatzes kommt.

Zu diesen Widrigkeiten gesellen sich die explodierenden Personalkosten, horrend steigende Energiepreise sowie trotz offiziell sinkender Inflationsraten weiterhin Kostenexplosionen an allen Ecken und Enden bei nahezu allen Sach- und Betriebskosten.

Es ist nicht nur aus dem Haushalt der Stadt Regen herauszulesen, sondern ein Umstand der alle Kommunen betrifft:

Die kommunale Familie hat aktuell eigentlich kein Einnahmeproblem, sondern ein massives Ausgabeproblem!

Wenn, was man nicht herbeireden muss, was man aber auch nicht ganz sicher ausschließen kann, nun auch noch die Einnahmen einbrechen, dann wird der Haushaltsabgleich wohl nahezu unmöglich werden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich umso mehr die Frage, wie der Stadtrat mit den Investitionsplanungen im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus umgehen wird - jedem ist im Grunde klar, dass die aktuelle Finanzplanung so nicht umgesetzt werden darf. Aber das sind tatsächlich nur Wie-

derholungen aus dem letzten Jahr, auf die ich zum Ende des Vorberichts noch einmal näher eingehen werde.

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

▪ Grundsteuer

Die Grundsteuereinnahmen bleiben auf dem Niveau des vergangenen Jahres.

Für Grundsteuer A ist im Haushalt ein Betrag von 88.000 € eingeplant, bei Grundsteuer B werden Einnahmen von 2.440.000 € erwartet.

Im Herbst dieses Jahres wird sich der Stadtrat mit der Festlegung der Hebesätze befassen müssen, die dann ab 2025 mit Erhebung der „neuen“ Grundsteuer gelten werden.

Aktuell ermöglicht der Bearbeitungsstand mit unserem Softwareunternehmen noch keine Hochrechnung, wie sich die Zahlungen der Steuerpflichtigen auf der Basis der neuen Messbescheide entwickeln werden.

Vermutlich wird es aber so sein, dass bei gleichen Hebesätzen zum Teil deutlich höhere Steuerlasten auf die Bürger zukommen werden.

Die Diskussion wird sich somit wohl dahingehend bewegen, ob und in welcher Höhe die Hebesätze künftig gesenkt werden.

▪ Gewerbesteuer

Es ist sehr erfreulich, dass nach wie vor kein Einbruch im Gewerbesteueraufkommen erkennbar ist.

Auch wenn man nicht davon ausgehen kann, dass, wie in den beiden Vorjahren, Einnahmen von mehr als 10 Mio Euro eingehen, so ist doch anhand der aktuellen Veranlagung ein Haushaltsansatz von knapp 8 Mio Euro durchaus realistisch.

7.900.000 € beträgt der Planwert im Haushalt 2024, für die Verhältnisse der Stadt ein sehr hoher Ansatz.

▪ Einkommensteuerbeteiligung

Noch etwas höher als im Jahr 2023 kann nach der Berechnung des statistischen Landesamtes der Einnahmebetrag für die Einkommensteuerbeteiligung angesetzt werden.

Der Betrag von 6.760.000 € ist die höchste Festsetzung, die im städtischen Haushalt jemals erfolgte.

Die Einkommensteuerersatzleistung bringt daneben noch Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 530.000 € für die Stadt.

- Umsatzsteuerbeteiligung

Um bei den Superlativen zu bleiben: Auch die Einnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung liegen heuer auf Rekordniveau! 1.450.000 € und damit 250.000 € mehr als im Vorjahreshaushalt können eingeplant werden.

Schlüsselzuweisung

Schon im letzten Jahr habe ich für das (damalige) Finanzplanungsjahr 2024 eine „schwarze Null“ beim Haushaltsansatz für Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Insofern ist die kürzlich eingegangene Mitteilung, dass die Stadt heuer bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen leer ausgeht, keine Überraschung.

Für die Erstellung des Verwaltungshaushalts ist dies natürlich eine bittere Pille.

Es ist aufgrund des hohen Steueraufkommens 2023 auch davon auszugehen, dass im Finanzplanungsjahr 2025 nur eine sehr geringe Schlüsselzuweisung an die Stadt gehen wird.

- Konzessionsabgaben

Die Ansätze aus dem letzten Haushalt können im Grunde kopiert werden und dieselben Beträge wieder angesetzt werden. lediglich beim Gasversorger erlauben die Vorjahresergebnisse eine leichte Korrektur nach oben.

➤ Stromversorgung	320.000 €
➤ Gasversorgung	30.000 €
➤ Wasserversorgung	60.000 €
➤ Fernwärmeversorgung	1.000 €

- Laufende Betriebskostenzuschüsse

Die im kameralen Haushaltssystem unter der Gruppierung 17 laufenden Einnahmen handelt es sich um Zuschüsseinnahmen für den sogenannten „laufenden Betrieb“.

Darunter fallen insbesondere die staatlichen Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten, Zuschüsse für die Schülerbeförderung

rung oder auch Straßenunterhaltungs- und Winterdienstzuweisungen.

Die Gesamtsummen in der Gruppierungsübersicht zum Haushaltsplan weist einen Betrag von 2.333.600 € aus, die bedeutendsten Einzelposten dabei sind

Abwasserbeseitigung (RZWas)	100.000 €
Kindertagesstätten (BayKiBiG)	1.800.000 €
Schülerbeförderung	96.000 €
Straßenunterhalt	234.000 €

▪ Überblick über weitere wichtige Einnahmen

Einrichtung	Haushalt 2024	Haushalt 2023
Bücherei	5.000 €	5.000 €
Abwasseranlage	2.950.000 €	2.950.000 €
Straßenreinigung	0	65.000 €
Kurbeitrag	105.000 €	100.000 €
Fremdenverkehrsbeitrag	190.000 €	190.000 €
Freibad	80.000 €	85.000 €
Burgkastenmuseum	8.500 €	8.500 €
Ndb. Landwirtschaftsmuseum	21.500 €	26.500 €
Verkehrsüberwachung	30.000 €	25.000 €
Turnhalle, Stadion	8.500 €	15.000 €
Parkgebühren	40.000 €	36.000 €

Einen Einnahmebetrag für die Straßenreinigung gibt es im Haushalt 2024 nicht, da die regelmäßige Straßenreinigung gemäß Beschluss des Stadtrates ausgesetzt wurde.

Natürlich sind im entsprechenden Unterabschnitt auch die Ausgaben sehr weit reduziert, so dass der Einnahmeausfall kompensiert ist.

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

▪ Personalausgaben

Die Personalkosten sind in den letzten beiden Jahren nahezu explodiert.

Bereits im Haushalt 2023 stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr massiv, nun ist eine nochmalige deutliche Erhöhung im Haushaltsplan 2024 zu verkräften.

Neben den deutlichen Tarifierhöhungen liegen die Ursachen auch in der aktuellen Personalpolitik, die in einigen Bereichen von einer ehemals verfolgten Fremdvergabestrategie auf Bearbeitung durch eigenes Personal setzt.

Für den Haushalt 2024 wirkt sich dies so aus, dass gegenüber 2023 eine Mehrung der Personalkosten um etwa 300.000 € auf 6.083.650 € zu verzeichnen ist.

- Kreisumlage

Wenngleich einiges dafürspricht, dass der Umlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage stabil bleibt, kann auch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es doch zu einer leichten Anhebung kommen könnte.

Um diesbezüglich etwas Vorsorge zu treffen, ist zur Ermittlung der Kreisumlage eine Erhöhung um 0,5% unterstellt worden.

Der Haushaltsplan 2024 sieht somit Kreisumlagezahlungen in Höhe von 8.036.000 € vor.

- Umlagezahlungen und Betriebskostenzuschüsse

Korrespondierend mit der Einnahmenseite „Zuschüsse für laufende Ausgaben“ sieht der Verwaltungshaushalt umfangreiche Ausgabemittel für Umlagen und Zuschüsse für den laufenden Betrieb vor.

Mit Gesamtmitteln in Höhe von 4.057.000 € wurde heuer zum ersten Mal die 4-Millionenschwelle überschritten. der größte Anteil an diesen Ausgaben fließt als Betriebskostenförderung und Defizitausgleich an die Kindergartenträger.

➤ Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	3.005.000 €
➤ Defizitbeteiligungen für Kindertagesstätten	85.000 €
➤ Schulverbandsumlagen	820.000 €
➤ sonstige Zuschüsse	147.000 €

- Zinsausgaben

Mit insgesamt 525.000 € liegen die Aufwendungen für Zinszahlungen im Haushalt 2024 nahezu exakt auf dem Vorjahresniveau.

Wie bereits letztes Jahr aufgeführt, werden sich die Zinsbelastungen im Finanzplanungszeitraum bei voraussichtlich erforderlicher Neuverschuldung wieder erhöhen.

- Sach- und Betriebsausgaben

In den Gruppierungen Sach- und Betriebsausgaben finden sich vorwiegend die Ausgaben zum Unterhalt der städtischen Liegenschaften.

Sowohl bei den Sachkosten, als auch bei den Betriebskosten schlagen die inflations- und energiepolitisch bedingten Mehrausgaben in horrenden Ausmaßen zu Buche.

War bereits im letzten Jahr ein deutlicher Anstieg der Kosten in diesen Bereichen zu verzeichnen, so setzt sich die Kostenexplosion auch heuer fort, was zu ansatzmäßigen Rekordausgaben von 10.970.790 € führt!

- Zuführung an den Vermögenshaushalt

Wie bereits ausgeführt, ergibt sich aus dem Verwaltungshaushalt 2024 trotz guter Entwicklung der Steuereinnahmen kein Überschuss und somit auch keine Zuführung an den Vermögenshaushalt.

2.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Siehe hierzu die Ausführungen oben.

Ein Investitionsplan von 16 Millionen Euro muss ohne jegliche selbst erwirtschaftete Mittel aus dem Verwaltungshaushalt auskommen, was natürlich eine der Hauptursachen für den Kreditbedarf des Jahres 2024 ist.

- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Ohne das aktuell prall gefüllte Rücklagendepot wäre die Aufstellung des Vermögenshaushaltes 2024 völlig unmöglich gewesen.

Die eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 7.250.000 € stellt den Löwenanteil der Gegenfinanzierung des Ausgabevolumens im Investitionsplan.

Bei plangemäßer Abwicklung bedeutet dies natürlich auch, dass der Rücklagenstand der Stadt im Jahr 2025 auf ein Minimum zurückgefahren ist.

- Erschließungsbeiträge, Grundstücksverkäufe

Nach wie vor hält sich die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in sehr bescheidenem Rahmen. Immerhin scheint aber etwas mehr Interesse zu bestehen, als in den letzten beiden Jahren.

Im städtischen Haushalt 2024 ist unterstellt, dass die Grundstücke in Bürgerholz Süd heuer veräußert werden, die entsprechenden Einnahmen sind im Vermögenshaushalt platziert.

Auch von einem Verkauf der Gewerbefläche am Lindenweg wird ausgegangen, hier steht der Beurkundungstermin bereits an.

Die veranschlagten Einnahmebeträge in Höhe von 345.000 € (Verkauf Wohnbaugrundstücke) sowie 230.000 € (Erschließungsbeiträge Wohnbaugrundstücke) sowie die hierfür im Rahmen der Abwasseranlage angesetzten KAG-Beiträge stehen durchaus auf etwas wackeligen Beinen.

Die Verkaufserlöse für die Gewerbefläche am Lindenweg (290.000 €) hingegen gelten als ziemlich sicher.

- Investitionszuschüsse

Die Abfinanzierung der ausstehenden FAG-Zuwendungen für den Kindergarten St. Michael und die Dreifachsporthalle konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Verwendungsnachweise hierzu noch nicht abschließend geprüft sind. Genauso verhält es sich mit den noch fehlenden Restzuweisungen im Förderbereich GVFG für die längst fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehr und Oleumhütte.

Die hierfür eingeplanten Restfördersummen sollten heuer aber eingehen.

Das große Fragezeichen im Zuwendungsbereich bleiben die RzWas-Förderungen für die Abwassermaßnahmen.

Die Auszahlungen hinken weit hinter den bewilligten Fördersummen hinterher, zudem ist die Begrenzung auf die Auszahlung einer Förderung von max. 1 Million Euro pro Jahr bei jeder ergangenen Bewilligung natürlich problematisch.

Von zeitnahen Auszahlungen für bereits fertiggestellte Maßnahmen ist man hier meilenweit entfernt!

Für den städtischen Haushalt erweist sich dies mehr und mehr als gravierendes Problem, da die Zwischenfinanzierung nicht ausbezahlter Zuwendungen letztlich zu neuem Kreditbedarf für die Stadt führt.

Die größten im Haushalt 2024 veranschlagten Einnahmen aus Investitionszuweisungen sind nachstehend aufgeführt.

• FFW, Meldeempfänger	90.000 €	(Maßnahme abgeschlossen)
• Sirenenausstattung	90.000 €	(Maßnahme heuer geplant)
• Dreifachsporthalle	165.000 €	(Maßnahme abgeschlossen)
• Eckbastion Weißenstein	405.000 €	(Maßnahme geplant)
• Kindergarten St. Michael	448.000 €	(Maßnahme abgeschlossen)
• Grünes Zentrum, Wettbewerb	350.000 €	(Maßnahme geplant)
• Pauschalförderung für Straßenausbaubeitrag	90.000 €	(maßnahmeunabhängige Pauschale)
• Straßen-/Brückenbau Oleumhütte	100.000 €	(Maßnahme abgeschlossen)
• Ausbau Industriestraße	160.000 €	(Maßnahme geplant)
• Abwassermaßnahmen	1.800.000 €	(Maßnahme teilweise abgeschlossen)
• Breitbandversorgung	625.000 €	(Maßnahme abgeschlossen)
• Investitionspauschale	160.000 €	(maßnahmeunabhängige Pauschale)

2. 4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2024 ist mit mehr als 16 Millionen Euro gegenüber dem letzten Jahr noch einmal um fast 2 Millionen Euro angestiegen.

Die Ergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass (aus verschiedensten Gründen) nie Summen erreicht wurden, die an das Haushaltsvolumen herangehen.

Wenngleich im Investitionsplan 2024 im Grunde nur unabweisbare Maßnahmen enthalten sind, so gehe ich aktuell auch für dieses Jahr davon aus, dass die Jahresrechnung 2024 andere – und zwar geringere – Zahlen aufweisen wird, als der jetzige Haushalt enthält.

Sollte sich dies bewahrheiten, dann ginge damit auch einher, dass der eingeplante Kreditbedarf nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

Insofern sind die Zahlen des Haushalts in meinen Augen als höchstmögliche Gesamtausgaben zu werten, bei denen es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass sie nicht in vollem Umfang erreicht werden.

Nachstehend ein Überblick über die wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2024:

- Rathaus

„Der Not gehorchend“ sind die vorgesehenen Maßnahmen im Rathaus auf ein absolutes Minimum zurückgefahren worden.

Vom letzten Jahr übernommen wurden die Ausgabenansätze für die technische Aufrüstung des Sitzungssaales sowie geringfügige bauliche Maßnahmen.

Daneben sind nach wie vor erhebliche Geldmittel erforderlich, um die EDV-Ausstattung der Stadt auf den erforderlichen Stand zu bringen.

Insgesamt sind 231.000 € an Investitionen am und für das Rathaus eingeplant.

▪ Brandschutz /Katastrophenschutz

Im Haushalt 2024 sind Gesamtausgaben von 978.000 € auf diesem Ausgabesektor zu finden.

Dabei sind die Haushaltsanmeldungen im Bereich Brandschutz sogar noch deutlich höher gewesen.

Die wesentlichen vorgesehenen Investitionen sind heuer

⇒ bewegl. Anschaffungsgüter (insbes. Schutzanzüge)	100.000 €
⇒ Anzahlung LF 10 FFW Bärndorf	210.000 €
⇒ Umbauten FFW Regen, u.a. Schlauchw.anlage	180.000 €
⇒ Zisterne Schützenhof, Restabwicklung	65.000 €
⇒ Zisterne Ecklend	180.000 €
⇒ Sirenenbeschaffung und Notstromaggregate	190.000 €

▪ Schulen

Die jüngste Beschlussfassung durch den Stadtrat manifestiert das Festhalten am Schulbetrieb im Ortsteil March.

In welcher Form dies in bauliche Maßnahmen mündet, ist derzeit nach wie vor nicht ganz klar. Die wahrscheinlichste Lösung ist ein Neubau der Schule, wobei weder die genaueren Kosten noch die Fördermöglichkeiten dazu aktuell näher bekannt sind.

Im Haushalt 2024 mit Finanzplan sind geschätzte Kosten von 2,5 Millionen Euro bei einer unterstellten Förderung von 50% dargestellt.

Bereits heute ist es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass dieses Kostenvolumen für einen Neubau in 2 bis 3 Jahren nicht ausreichend sein wird.

An der Grundschule Regen soll der Ganztagesausbau mittels Containerlösung vorangetrieben werden, wofür 250.000 € eingeplant sind.

Von der Schulleitung wurden zahlreiche Ausstattungs- und Mobiliärerergänzungen beantragt, die im Umfang von 30.000 € Niederschlag im Haushalt finden.

- Burgruine Weißenstein

Die „große“ Burgsanierung wurde aus dem Finanzplanungszeitraum verbannt, nachdem durch die im letzten Jahr durchgeführten, relativ überschaubaren Maßnahmen zumindest eine Öffnung der Burg (mit Ausnahme des Burgturmes) erreicht werden konnte.

Für die dringende Sanierung der Eckbastion hat das Landesamt für Denkmalschutz eine Förderquote von 80% in Aussicht gestellt, weshalb der Stadtrat der Durchführung dieser Maßnahme dem Grunde nach bereits zugestimmt hat.

Die Förderstellen bewerten die jetzige Maßnahme nach eigenen Aussagen als Bauabschnitt I einer Gesamtsanierung der Burg.

Im Haushalt sind die vom beauftragten Büro berechneten Kosten aufgrund der Einschätzung des Stadtbauamtes nach oben korrigiert und auf einen Betrag von 575.000 € erhöht worden.

- Kindertagesstätten

Auf 3 Haushaltsjahre verteilt sich die bereits im Herbst 2023 begonnene Sanierung des Kindergartens St. Josef am Kirchplatz. Für heuer sind Haushaltsmittel in Höhe von 270.000 € eingeplant, nächstes Jahr soll dieser Sanierungsschritt mit weiteren 200.000 € dann abgeschlossen werden.

Für die Schlussabwicklung der FAG-Fördermaßnahme an der Kindertagesstätte St. Michael sind im Haushalt 2024 noch Restmittel erforderlich. 37.000 € sieht der Haushaltsplan heuer noch vor, daneben noch 5.000 € für den Spielplatz.

- Grunderwerb für Ökokontoflächen

Wenngleich aktuell keine Erschließungsmaßnahme für ein Wohn- oder Gewerbegebiet ansteht, soll das Ausgleichsflächenkonto der Stadt wieder aufgefüllt werden, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.

Die Stadt steht aktuell in Verhandlungen mit potentiellen Anbietern.

Der Haushalt ermöglicht Grunderwerbsmöglichkeiten in der Größenordnung von 300.000 €.

- ARGE Regionalimpuls

So wie im vergangenen Jahr, ist auch im Haushalt 2024 für den Fall, dass im Rahmen des Regionalimpulses förderfähige Vorhaben entwickelt werden können, ein Pauschalansatz von 200.000 € an Ausgaben eingeplant, dem Zuschusseinnahmen in Höhe von 150.000 € gegenüberstehen.

- Grünes Zentrum / Neubau Ndb. Landwirtschaftsmuseum mit Tourist-Info

Es wird wohl noch längerer und umfangreicher Debatten bedürfen, ob und wie es nun mit der Umsetzung des Neubaus für das Niederbayerische Landwirtschaftsmuseum mit Tourist-Info weitergeht.

Eigentlich sollte der Planungswettbewerb bereits 2023 gestartet werden.

In einem workshop wurden im November 2023 noch einige Grunddaten für das geplante Museum ermittelt, die Auslobung des Wettbewerbs selbst wurde noch nicht angegangen.

Die zwischenzeitlichen Unsicherheiten der Beteiligung des Landkreises an der baulichen Umsetzung der Hauswirtschaftsschule, haben den Start des Architektenwettbewerbs neuerlich verzögert.

Im Haushalt der Stadt für das Jahr 2024 sind die erforderlichen Ansätze zur Abwicklung dargestellt. Wie es generell nun weitergeht mit dem Projekt, werden die weiteren, dringend erforderlichen Diskussionen im Stadtrat zeigen.

Näheres dazu auch zum Schluss dieses Vorberichts.

- Erschließungen, Straßen- und Brückenbauten

Viele vom Stadtbauamt ursprünglich für den Haushalt 2024 und den Finanzplanungszeitraum angemeldete Maßnahmen fielen dem Rotstift zum Opfer.

Und dennoch ist es eine stattliche Summe von fast 2,3 Millionen Euro, die im Bereich der Gruppierung 63 allein im Haushaltsjahr 2024 zu finden ist. Bei einem Teil handelt es sich um Schlussabwicklungen aus Maßnahmen des Vorjahres.

Die größten Vorhaben des Haushalts 2024 sind

➤ Fertigstellung Baugebiet Bürgerholz:	135.000 €
➤ Allgemeiner Straßen- und Wegebau:	1.230.000 €
➤ Restabwicklung Ludwigsbrücke:	230.000 €
➤ Ausbau Industriestraße:	320.000 €

- Abwasseranlage

Fast 6,9 Millionen Euro und damit etwa 43% der Investitionen des Haushalts 2024 fließen in Abwassermaßnahmen!!

Der Investitionsbedarf auf dem Sektor Abwasserentsorgung wird von Jahr zu Jahr höher und (über)fördert die städtischen Finanzen nachhaltig.

Wenngleich sich vermutlich auch bei der Abwicklung des Haushalts 2024 die eine oder andere Abrechnung ins neue Jahr verzögern

wird, der horrende Investitions- und Sanierungsaufwand im Bereich Abwasser zwingt die Stadt in eine neue Verschuldung, da auch die Auszahlung der staatlichen Fördermittel, wie bereits berichtet, mit den anfallenden Ausgaben nicht annähernd Schritt halten kann!

Im Haushaltsplan 2024 finden sich unter anderem folgende Großmaßnahmen:

▪ Klärschlammpresse	1.475.000 €
▪ Düker Am Sand	1.000.000 €
▪ Kanalsanierung Industriestraße	220.000 €
▪ Kanal Talstraße/Wieshofring/Säumerweg	316.000 €
▪ Ableitung Bodenmaiser Straße	405.000 €
▪ Kanal Rodenstockgelände	227.000 €
▪ Kanal Schulgasse	800.000 €
▪ Regenbecken GE Metten West	230.000 €
▪ Kanal Kattersdorf	1.400.000 €

▪ Städtischer Bauhof

244.000 € für den Bauhof lesen sich dagegen fast schon bescheiden. Der größte Teil der Investitionen, nämlich 169.000 €, fließt in die Anschaffung des Klein-Lkw, der eigentlich schon im letzten Jahr eingeplant war.

55.000 € entfallen auf bauliche Maßnahmen am Bauhofgebäude und im Betriebsgelände.

▪ Gewerbegrundstücke

Ein Pauschalansatz von 300.000 € für eventuell sich bietende Grunderwerbsmöglichkeiten zur mittelfristig erforderlichen Ausweitung neuer Gewerbeflächen ist im Haushalt 2024 enthalten.

Ob diese Mittel am Ende benötigt werden, wird sich zeigen. In den letzten beiden Jahren hat sich keine Erwerbsmöglichkeit hervorgetan, so dass in der Jahresrechnung keine Ausgaben auf dieser Haushaltsstelle gebucht waren.

▪ Breitbandversorgung

Fertig gestellt ist der Ausbau im Zuge des Programmes „Breitbandausbau III“. Hier wartet die Stadt aber auf noch zustehende Fördermittel.

Aber auch auf diesem Sektor ist kein Ende des Investitionsbedarfes in Sicht.

Die Beratungsleistungen für den nächsten Ausbau, „Gigabit.2“, sind vergeben und mit 35.000 € im Haushalt eingeplant.

Für den Ausbau selbst allerdings reichen aktuell die staatlichen Fördermittel hinten und vorne nicht, weshalb derzeit auch der Ausbau im Haushalt (noch) nicht dargestellt ist. Das kann sich allerdings schnell ändern, denn ein neuer Förderanlauf ist heuer geplant und sollte dieser erfolgreich sein, dann werden auch weitere Ausgabemittel erforderlich werden!

- Tilgungsleistungen

Nachdem der Haushalt 2024 plangemäß nicht ohne Kreditaufnahmen auskommt, müssen die Haushaltsansätze für ordentliche Tilgungen auf 1.100.000 € angehoben werden.

Sollten die dargestellten Neuverschuldungen im Finanzplanungszeitraum tatsächlich Wahrheit werden, so ist mit einem Anstieg der Tilgungsausgaben auf mindestens 1.350.000 € zu rechnen.

3 Rücklagenbewirtschaftung

Die Ausführungen aus dem Vorbericht 2023 darf ich hier im Grunde wiederholen:

Die Entwicklung der Jahresrechnung 2023 war deutlich erfreulicher als zu erwarten war. Aus diesem Grund musste die eigentlich plangemäß angesetzte Rücklagenentnahme im Umfang von über 5,8 Millionen Euro nicht annähernd vollzogen werden.

Lediglich eine vergleichsweise geringfügige Entnahme war erforderlich, so dass der Stand der Rücklagen gegenüber dem letzten Jahr nicht wesentlich verändert ist.

Dieser Umstand mit der nun möglichen Entnahme von 7.250.000 € bringt den dennoch sehr schwierigen Haushalt 2024 noch einigermaßen über die Runden.

Plangemäß wird sich der Stand der allgemeinen Rücklage wie folgt entwickeln:

⇒ Stand zu Beginn des Jahres 2024	8.412.111,76 €
⇒ Zuführung des Jahresüberschusses 2023	+ ca.290.000,00 €
⇒ geplante Entnahme 2024	- 7.250.000,00 €
⇒ voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>1.452.111,76 €</u>

4 Schuldenentwicklung

10 Jahre lang konnte die Stadt kontinuierlich den Schuldenstand Jahr für Jahr und Schritt für Schritt zurückführen.

Der Haushaltsplan 2024 besiegelt das Ende dieser Entwicklung, was zwar nicht unvorhersehbar war, aber natürlich dennoch enttäuschend ist.

Vielmehr als enttäuschend, nämlich zutiefst beunruhigend, ist die Darstellung im Finanzplanungszeitraum bis 2027!

Die dort aufgezeigte Entwicklung signalisiert einen deutlichen Schuldenzuwachs, was die Anstrengungen der vergangenen Zeit wieder ein Stück weit kaputt zu machen droht.

Sollte es tatsächlich zu diesem Szenario kommen, so würden sich die Schulden der Stadt bis Ende 2027 gemäß nachstehender Darstellung deutlich erhöhen:

❖ Schuldenstand am 01.01.2024		12.374.910 €
❖ Tilgung 2024	-	1.100.000 €
❖ Kreditaufnahme 2024	+	2.955.000 €
❖ voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024		14.229.910 €
<i>voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:</i>		
❖ Tilgung 2025, 2026, 2027	-	3.950.000 €
❖ Kreditaufnahmen 2025, 2026, 2027	+	8.865.000 €
❖ Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027		19.144.910 €

5 Ausblick und Zukunftsgedanken

Die Luft wird dünner, im schlimmsten Falle sogar zu dünn, um (finanziell) zu überleben!

Die Stadt schiebt dringend erforderliche Investitionen vor sich her und widmet sich gleichzeitig einer Vielzahl von neuen Projekten im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus.

Das kann nicht gut gehen und das wird nicht gut gehen – eine Erkenntnis, die es nicht erst seit heute gibt, sondern, die in den letzten Jahren gebetsmühlenartig vorgetragen wurde.

Es ist eben nichts Neues, dass die Stadt im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum von 4 Jahren nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann.

Und dennoch – der jetzige Finanzplanungszeitraum beinhaltet eben genau diesen Tanz auf verschiedenen Hochzeiten!

Bis kurz vor Fertigstellung dieses Haushalts gibt es keine klare Aussage des Gremiums, welche der aktuell gleichzeitig abgebildeten Investitionen man auf längere Zeit hinaus verschieben oder ganz streichen möchte – man will Alles und weiß doch, dass dies nicht möglich sein wird!

Am Ende des Tages hat sich der Stadtrat jüngst einstimmig für den dauerhaften Erhalt der Schule in March ausgesprochen.

Auch wenn man noch nicht genau weiß, in welchen Investitionsgrößen sich dies auswirkt: Mit dieser Entscheidung wurde im Grunde auch der Umsetzung des Neubauvorhabens Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum/Tourist-Info die Grundlage entzogen, weil die Finanzkraft der Stadt beide Großprojekte in einem Zeitraum von einigen Jahren einfach nicht zulässt.

Das hat nichts damit zu tun, zwei Projekte gegeneinander auszuspielen, sondern es ist einfach nur die blanke Realität.

Wenn man nun der Wahrheit die Ehre gibt, dann geht es nun darum, in den nächsten Wochen und Monaten zu entscheiden, ob und wie man die Ansiedlung der staatlichen Behördenverlagerung im Stadtzentrum unter neuen Gegebenheiten bewerkstelligen kann, und ob und wie lange ein Museumsbetrieb im Bestand noch möglich ist.

Die Weiterverfolgung des Investitionsblockes rund um das geplanten „Grüne Zentrum“ ist in meinen Augen mittelfristig nicht mehr realistisch, eine der heiratswilligen Bräute wird man nun eben ziehen lassen müssen und die heißt nach den bisherigen Beschlussfassungen „Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum“!

Nur wenn man nun endlich definitive Entscheidungen trifft und nach diesen notwendigen Entscheidungen den nächsten Haushalt mit Finanzplanung korrigiert, wird man eine Neuverschuldung vermeiden können, die den Rahmen der selbst auferlegten Schuldenbremse sprengen würde und deren Genehmigung vermutlich von der Rechtsaufsichtsbehörde ohnehin versagt werden würde.

Immerhin - in der jüngsten Debatte scheint allerdings ein Umdenken erkennbar - die Umsetzung des Museumsneubaus im Zuge der Errichtung eines Grünen Zentrums wird wohl einer intensiven Diskussion und Variantenprüfung unterzogen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird und die Dauer bis zur Verabschiedung des Haushalts deutlich übertreffen wird.

Insoweit sind die Zahlen der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 unter massiven Vorbehalten zu sehen - der Haushalt 2025 muss und wird auch sicher ein anderes Gesicht haben.

Regen, den 23.02.2024

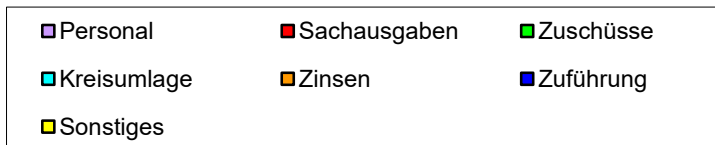
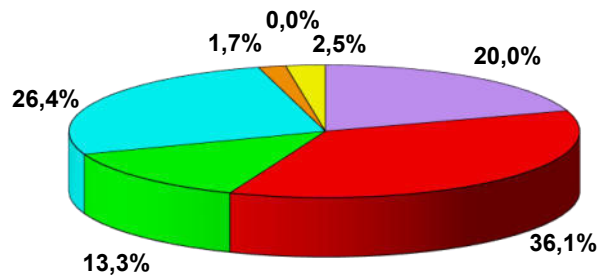
Wittenzellner
Stadtkämmerer

Gegenüberstellung Verwaltungshaushalt

Ausgaben in €

Personal	6.083.650
Sachausgaben	10.970.790
Zuschüsse	4.057.000
Kreisumlage	8.036.000
Zinsen	525.000
Zuführung	0
Sonstiges	757.560

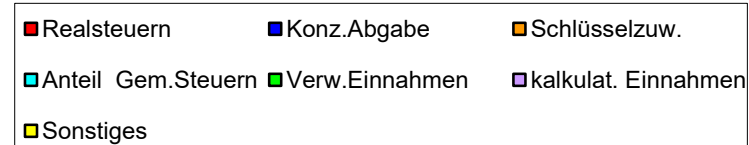
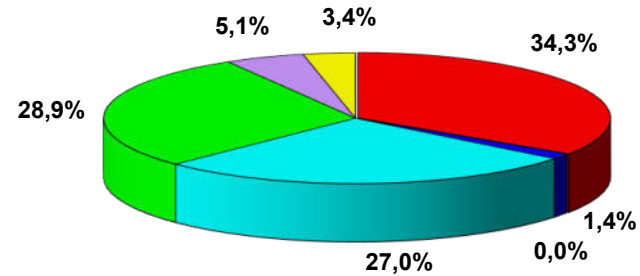
Summe **30.430.000**



Einnahmen in €

Realsteuern	10.428.000
Konz.Abgabe	411.000
Schlüsselzuw.	0
Anteil Gem.Steuern	8.210.000
Verw.Einnahmen	8.807.760
kalkulat. Einnahmen	1.552.940
Sonstiges	1.020.300

Summe **30.430.000**



Gegenüberstellung Vermögenshaushalt

Ausgaben in €

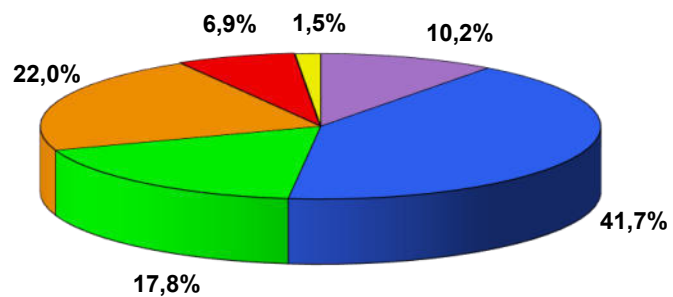
Vermögenserwerb	1.630.000
Tiefbau Abwasser	6.671.000
so. Tiefbau	2.849.000
Hochbau	3.526.000
Tilgung	1.100.000
sonstige	235.000

Summe **16.011.000**

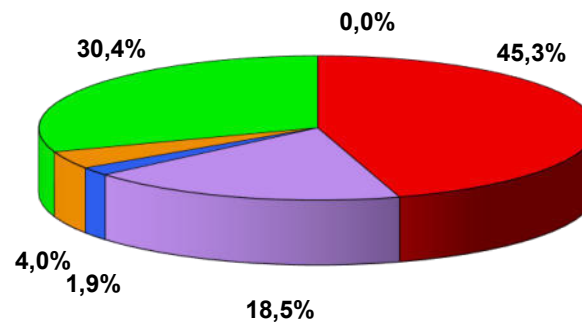
Einnahmen in €

Rücklagen	7.250.000
Kredite	2.955.000
Beiträge	300.000
Veräußerungen	635.000
Zuschüsse	4.871.000
Zuführung	0

Summe **16.011.000**

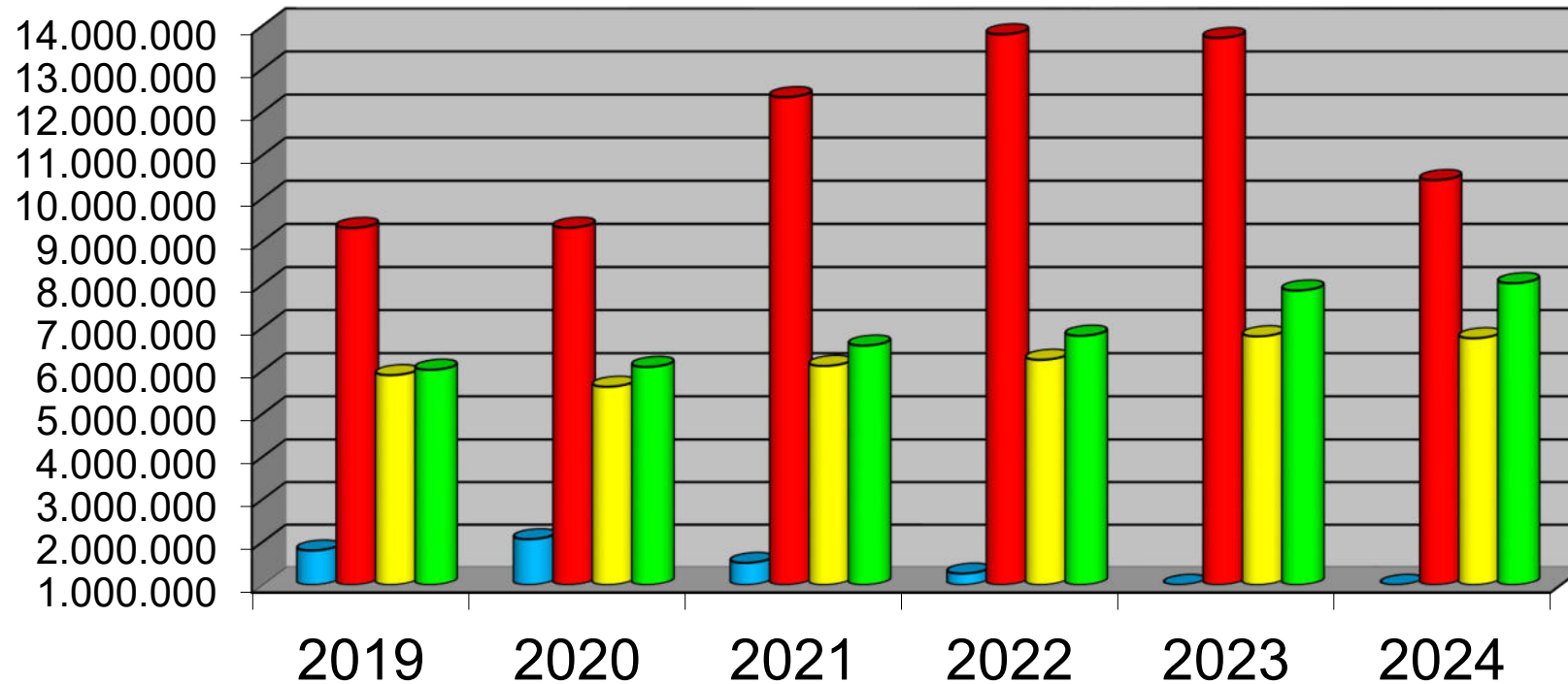


Vermögenserwerb
 Tiefbau Abwasser
 so. Tiefbau
 Hochbau
 Tilgung
 sonstige



Rücklagen
 Kredite
 Beiträge
 Veräußerungen
 Zuschüsse
 Zuführung

Wichtige Daten im Jahresrückblick



	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Schlüsselzuweisungen in €	1.807.648	2.073.188	1.516.540	1.265.300	185.528	0
Realsteueraufkommen in €	9.316.697	9.321.841	12.351.388	13.810.571	13.726.233	10.428.000
Einkommensteuerbeteiligung in €	5.903.800	5.634.747	6.117.734	6.259.876	6.803.591	6.760.000
Kreisumlage in €	6.026.784	6.094.343	6.589.157	6.817.212	7.865.564	8.036.000

Anlage 4

Stand: 06.03.2024

Städtische Einrichtungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	vorläufige Ergebnisse			
		HH.PI. 2023 €	RE 2023 €	HH.PI. 2024 €	
3521	Bücherei	E	13.400,00	16.341,20	9.200,00
		A	100.890,00	95.314,30	107.150,00
			-87.490,00	-78.973,10	-97.950,00
3401	Burgruine	E	0	0	0
		A	15.200,00	6.210,02	20.200,00
			-15.200,00	-6.210,02	-20.200,00
8625	* Turnhalle	E	12.200,00	5.491,93	5.700,00
		A	50.620,00	30.246,06	42.390,00
			-38.420,00	-24.754,13	-36.690,00
7000	*** Abwasser - beseitigung	E	3.716.900,00	3.542.000,00	3.307.900,00
		A	4.007.230,00	2.886.000,00	4.233.610,00
			-290.330,00	656.000,00	-925.710,00
7500	Bestattungs - wesen	E	58.200,00	55.869,04	57.200,00
		A	83.060,00	81.530,05	88.000,00
			-24.860,00	-25.661,01	-30.800,00
4521	Jugendtreff	E	2.300,00	2.174,60	1.900,00
		A	78.400,00	72.013,36	84.900,00
			-76.100,00	-69.838,76	-83.000,00
8600	* Tourist-Info	E	293.500,00	380.499,92	298.500,00
		A	303.160,00	259.095,08	301.680,00
			-9.660,00	121.404,84	-3.180,00
8612	* Freibad	E	113.100,00	90.235,07	104.100,00
		A	451.360,00	490.331,57	545.430,00
			-338.260,00	-400.096,50	-441.330,00

Unterabschnitt	Bezeichnung		HH.PI. 2023 €	RE 2023 €	HH.PI. 2024 €
8615	Burgkasten Weißenstein	E	11.500,00	7.940,26	11.500,00
		A	55.720,00	80.344,64	86.790,00
			-44.220,00	-72.404,38	-75.290,00
8616	Niederbayer. Landwirtsch. Museum	E	39.300,00	18.851,92	34.300,00
		A	163.070,00	123.867,63	158.900,00
			-123.770,00	-105.015,71	-124.600,00
8618	* Eisstadion	E	252.000,00	153.025,76	402.000,00
		A	537.890,00	522.509,83	567.730,00
			-285.890,00	-369.484,07	-165.730,00
1122	** Verkehrs- überwachung	E	33.000,00	40.217,31	38.000,00
		A	24.700,00	26.844,14	43.620,00
			8.300,00	13.373,17	-5.620,00

Anmerkungen:

* = bereinigte Zahlen (ohne umsatzsteuerrechtl. Vorgänge)

** = Verkehrsüberwachung: Einnahmen incl. HHSt 0.9000.0812/Verwarnungsgelder

*** = Die Angaben zur Abwasseranlage entsprechen einer Hochrechnung mit den geschätzten abzurechnenden Abwassergebühren und sind daher nur geschätzt.

Übersicht über städt. Gebühren, Beiträge und Steuern

=====

A) Gebühren	Höhe	Inkrafttreten
Wasserversorgung incl. 7 % MwSt	2,38 €/m ³	01.01.2023
Schmutzwassergebühr	4,28 €/m ³	01.01.2023
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ²	01.01.2023
Fäkalschlamm Entsorgung für Abwasser aus abflusslosen Gruben	20,33 €/m ³ 2,54 €/m ³	01.01.2023

B) Beiträge	Höhe	Inkrafttreten
Wasserversorgung	Grundfläche 1,48 €/m ² Geschoßfläche 4,40 €/m ²	01.07.1997 01.07.1997
Abwasserbeseitigung	Grundfläche 1,16 €/m ² Geschoßfläche 7,97 €/m ²	24.12.2013 24.12.2013
Fremdenverkehrsbeitrag	6 % Beitragssatz	01.01.1995
Kurbeitrag	1,95 €/Tag (Erwachsene) 1,15 €/Tag (Kinder 7-16 Jahre)	01.01.2024

C) Steuern	Höhe	Inkrafttreten
Grundsteuer A	570 v.H.	01.01.2016
Grundsteuer B	570 v.H.	01.01.2016
Gewerbesteuer	390 v.H.	01.01.1989
Hundesteuer	50,-- € / Jahr	01.01.2014

Darstellung der finanziellen Zuschussleistungen der Stadt Regen im Jugendbereich

=====

Haushaltsstelle	Erläuterung	HH-Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €
0.4700.7092	Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendveranstaltungen	3.000	688
0.5500.7092	Zuschüsse an Vereine für Jugendsportmaßnahmen	3.000	2.888
0.5500.7093	Vereinspauschale an Sportvereine (von der jeweiligen Gesamtsumme wurden 50 % dem Jugendbereich zugeordnet)	6.000	6.075
0.5500.6799 6798	Sportverrechnungspositionen für die kostengünstige Nutzungsmöglichkeit der städt. Sportanlagen durch Vereine (von der jeweiligen Gesamtsumme wurden 50 % dem Jugendbereich zugeordnet)	250	0
1.5531.9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine (von der jeweiligen Gesamtsumme wurden 50 % dem Jugendbereich zugeordnet)	2.000	2.921
0.5500.7099	Zuschüsse an Vereine (von der jeweiligen Gesamtsumme wurden 50 % dem Jugendbereich zugeordnet)	4.000	483
		18.250	13.055

Anmerkung: Der prozentuale Anteil Kinder und Jugendlicher an der Gesamtmitgliederzahl der städtischen Sportvereine liegt bei ca. 30 %. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass von den erwachsenen Mitgliedern ein relativ großer Anteil nicht aktiv Sport betreibt, sondern nur "passives Mitglied" ist, wird eine Zuordnung von 50 % der Zuschüsse zum Jugendbereich als angemessen betrachtet.

Schuldenstand der Stadt Regen am 01.01.2024 und am 31.12.2024 (Vergleich mit und ohne RSW *)

Gesamtverschuldung Stadt und Stadtwerke

Angaben in vollen T€
*RSW = Regener Stadtwerke

Schuldenstand am 01.01.2024:	16.778.000 €	
zzgl.	2.955.000 €	Kreditaufnahme Stadt 2024
abzgl.	1.100.000 €	Tilgung Stadt 2024
zzgl.	1.737.000 €	Kreditaufnahme RSW 2024
abzgl.	360.000 €	Tilgung RSW 2024
	<hr/>	

Schuldenstand am 31.12.2024: **20.010.000 €**

Aufteilung des Schuldenstandes auf Stadt und Stadtwerke:

Schuldenstand Stadt am 01.01.2024:	12.375.000 €	
zzgl.	2.955.000 €	Kreditaufnahme 2024
abzgl.	1.100.000 €	Tilgung 2024
	<hr/>	

Schuldenstand Stadt am 31.12.2024: **14.230.000 €**

Schuldenstand RSW am 01.01.2024:	4.403.000 €	
zzgl.	1.737.000 €	Kreditaufnahme 2024
abzgl.	360.000 €	Tilgung 2024
	<hr/>	

Schuldenstand RSW am 31.12.2024: **5.780.000 €**

Stand: 04.03.2024

Haushaltsplan Stadt Regen

Stadt Regen

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Regen	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Haushaltsquerschnitt	7
Gruppierungsübersicht (neu)	23
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	47
Einzelplan - Verwaltungshaushalt	51
Einzelplan - Vermögenshaushalt	251
Finanzplan	401
Deckungsringe gegenseitig	409
Kostenrechnende Einrichtung	413
Innere Verrechnungen	457

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Regen

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	625.400	2.671.210	511.600	2.503.480	506.464,85	2.305.682,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.300	993.710	185.800	947.490	197.066,08	817.957,93
2	Schulen	357.120	2.290.050	349.600	2.258.630	356.909,32	2.107.837,80
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	11.200	361.150	29.400	320.890	12.619,69	290.530,09
4	Soziale Sicherung	1.852.200	3.427.350	1.853.100	3.306.900	1.873.160,36	3.169.675,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.100	126.000	7.100	107.700	8.798,31	71.723,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	371.840	2.863.240	389.500	2.613.110	387.494,57	2.207.919,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.314.100	5.942.960	4.703.300	5.776.760	3.697.738,20	4.557.694,09
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.557.800	2.478.330	1.350.700	2.248.040	1.180.263,78	1.920.747,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.143.940	9.276.000	20.585.900	9.883.000	25.310.398,89	16.081.146,50
Summe Verwaltungshaushalt		30.430.000	30.430.000	29.966.000	29.966.000	33.530.914,05	33.530.914,05
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	231.000	5.000	251.000	0,00	298.541,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	203.000	978.000	144.000	974.000	31.900,80	296.542,97
2	Schulen	192.000	440.000	535.000	607.000	1.814.109,52	252.314,27
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	405.000	677.000	0	68.000	0,00	10.837,50
4	Soziale Sicherung	452.000	482.000	498.000	1.258.000	976.000,00	1.440.692,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	336.000	0	37.000	0,00	5.662,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.513.000	3.280.000	1.248.000	3.706.000	477.459,98	3.011.590,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.770.000	7.708.000	2.951.000	5.874.000	195.503,55	2.092.927,42
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	111.000	779.000	2.135.000	524.000	196.004,11	191.573,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.365.000	1.100.000	6.783.000	1.000.000	7.664.622,19	3.754.918,00
Summe Vermögenshaushalt		16.011.000	16.011.000	14.299.000	14.299.000	11.355.600,15	11.355.600,15
Gesamthaushalt		46.441.000	46.441.000	44.265.000	44.265.000	44.886.514,20	44.886.514,20
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung	-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-					
2	Schulen	-					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-					
4	Soziale Sicherung	-					
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-					
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-					
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-					
Summe Verpflichtungsermächt.		-					

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	573.400	2.640.970	553.400	2.619.970	553.400	2.619.890
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.300	999.710	175.300	1.006.710	175.300	1.006.710
2	Schulen	361.120	2.293.050	361.120	2.298.050	361.120	2.298.050
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	25.200	326.150	11.200	353.150	25.200	328.150
4	Soziale Sicherung	1.852.200	3.427.350	1.852.200	3.428.350	1.852.200	3.428.350
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.100	81.500	6.100	81.500	6.100	81.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	372.100	2.874.240	372.100	2.884.240	372.100	2.899.240
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.364.100	4.922.960	4.464.100	4.944.960	4.464.100	4.994.960
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.557.800	2.463.330	1.587.800	2.468.330	1.587.800	2.442.330
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.748.940	10.007.000	22.578.940	11.877.000	22.578.860	11.877.000
Summe Verwaltungshaushalt		30.036.260	30.036.260	31.962.260	31.962.260	31.976.180	31.976.180
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	141.000	0	126.000	0	91.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.000	851.000	0	470.000	218.000	515.000
2	Schulen	0	165.000	1.050.000	2.145.000	100.000	325.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.000	0	21.000	0	21.000
4	Soziale Sicherung	0	275.000	0	100.000	0	130.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	24.000	0	29.000	0	24.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	254.000	755.000	454.000	890.000	1.945.000	2.691.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.772.000	5.655.000	4.107.000	3.851.000	2.030.000	2.556.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	393.000	863.000	837.000	1.570.000	4.487.000	7.591.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.457.000	1.250.000	4.170.000	1.416.000	6.514.000	1.350.000
Summe Vermögenshaushalt		10.000.000	10.000.000	10.618.000	10.618.000	15.294.000	15.294.000
Gesamthaushalt		40.036.260	40.036.260	42.580.260	42.580.260	47.270.180	47.270.180

Haushaltsquerschnitt

Stadt Regen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	335.000	72.000	0	407.000-	0	0	0	0
E:			30,48	6,55		37,03-				
00	0	0	335.000	72.000	0	407.000-	0	0	0	0
E:			30,48	6,55		37,03-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	1.350	0	731.500	272.250	0	1.002.400-	0	0	2.000	0
E:	0,12		66,55	24,77		91,19-			0,18	
02	1.350	0	731.500	272.250	0	1.002.400-	0	0	2.000	0
E:	0,12		66,55	24,77		91,19-			0,18	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	536.390	0	708.000	151.100	0	322.710-	0	0	2.000	0
E:	48,80		64,41	13,75		29,36-			0,18	
033	Kassenverwaltung									
	7.060	64.800	0	49.860	0	22.000	0	0	0	0
E:	0,64	5,90		4,54		2,00				
034	Steuerverwaltung									
	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
E:		0,23				0,23				
03	543.450	67.300	708.000	200.960	0	298.210-	0	0	2.000	0
E:	49,44	6,12	64,41	18,28		27,13-			0,18	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,18	
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	11.000	0	3.000	16.600	0	8.600-	0	0	0	0
E:	1,00		0,27	1,51		0,78-				
05	11.000	0	3.000	16.600	0	8.600-	0	0	2.000	0
E:	1,00		0,27	1,51		0,78-			0,18	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2.300	0	52.300	211.600	0	261.600-	0	55.000	170.000	0
E:	0,21		4,76	19,25		23,80-		5,00	15,47	
06	2.300	0	52.300	211.600	0	261.600-	0	55.000	170.000	0
E:	0,21		4,76	19,25		23,80-		5,00	15,47	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	4.500	62.000	1.500	68.000-	0	0	0	0
E:			0,41	5,64	0,14	6,19-				
08	0	0	4.500	62.000	1.500	68.000-	0	0	0	0
E:			0,41	5,64	0,14	6,19-				
0	558.100	67.300	1.834.300	835.410	1.500	2.045.810-	0	55.000	176.000	0
E:	50,77	6,12	166,88	76,00	0,14	186,12-		5,00	16,01	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	89.700	0	419.000	69.300	0	398.600-	0	0	0	0
E:	8,16		38,12	6,30		36,26-				
112	Verkehrsrecht									
	8.000	0	33.000	10.620	0	35.620-	0	0	0	0
E:	0,73		3,00	0,97		3,24-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	97.700	0	452.000	79.920	0	434.220-	0	0	0	0
E:	8,89		41,12	7,27		39,50-				
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	52.600	0	38.100	396.140	0	381.640-	113.000	253.000	320.000	0
E:	4,79		3,47	36,04		34,72-	10,28	23,02	29,11	
131	Feuerwehr									
	25.000	0	0	24.200	0	800	0	215.000	0	0
E:	2,27			2,20		0,07		19,56		
13	77.600	0	38.100	420.340	0	380.840-	113.000	468.000	320.000	0
E:	7,06		3,47	38,24		34,65-	10,28	42,58	29,11	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	3.050	300	3.350-	90.000	120.000	70.000	0
E:				0,28	0,03	0,30-	8,19	10,92	6,37	
14	0	0	0	3.050	300	3.350-	90.000	120.000	70.000	0
E:				0,28	0,03	0,30-	8,19	10,92	6,37	
1	175.300	0	490.100	503.310	300	818.410-	203.000	588.000	390.000	0
E:	15,95		44,59	45,79	0,03	74,46-	18,47	53,49	35,48	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Grundschulen 223.820	0	0	200	0	223.620	192.000	70.000	0	0
E:	20,36			0,02		20,34	17,47	6,37		
211	Grundschulen 18.300	0	217.750	667.390	0	866.840-	0	340.000	30.000	0
E:	1,66		19,81	60,72		78,86-		30,93	2,73	
212	Hauptschulen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Mittelschulen 0	0	0	328.510	730.000	1.058.510-	0	0	0	0
E:				29,89	66,41	96,30-				
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen 0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
E:					8,19	8,19-				
21	242.120	0	217.750	996.100	820.000	1.791.730-	192.000	410.000	30.000	0
E:	22,03		19,81	90,62	74,60	163,00-	17,47	37,30	2,73	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 115.000	0	6.000	190.200	0	81.200-	0	0	0	0
E:	10,46		0,55	17,30		7,39-				
292	Übrige schulische Aufgaben 0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0
E:				5,46		5,46-				
29	115.000	0	6.000	250.200	0	141.200-	0	0	0	0
E:	10,46		0,55	22,76		12,85-				
2	357.120	0	223.750	1.246.300	820.000	1.932.930-	192.000	410.000	30.000	0
E:	32,49		20,36	113,38	74,60	175,85-	17,47	37,30	2,73	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen 500	0	27.500	3.100	0	30.100-	0	25.000	3.000	0
E:	0,05		2,50	0,28		2,74-		2,27	0,27	
32	500	0	27.500	3.100	0	30.100-	0	25.000	3.000	0
E:	0,05		2,50	0,28		2,74-		2,27	0,27	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0	0	3.000	75.400	500	78.900-	405.000	640.000	0	0
E:			0,27	6,86	0,05	7,18-	36,84	58,22		
343	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste 0	0	0	32.000	16.500	48.500-	0	0	0	0
E:				2,91	1,50	4,41-				
344	Kreis- und Gemeindechronik 500	0	1.000	0	0	500-	0	0	0	0
E:	0,05		0,09			0,05-				
34	500	0	4.000	107.400	17.000	127.900-	405.000	640.000	0	0
E:	0,05		0,36	9,77	1,55	11,64-	36,84	58,22		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
	1.000	0	0	18.000	60.000	77.000-	0	0	0	0
E:	0,09			1,64	5,46	7,01-				
352	öffentliche Büchereien									
	9.200	0	52.100	55.050	0	97.950-	0	3.000	2.000	0
E:	0,84		4,74	5,01		8,91-		0,27	0,18	
35	10.200	0	52.100	73.050	60.000	174.950-	0	3.000	2.000	0
E:	0,93		4,74	6,65	5,46	15,92-		0,27	0,18	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	6.000	11.000	17.000-	0	3.000	1.000	0
E:				0,55	1,00	1,55-		0,27	0,09	
36	0	0	0	6.000	11.000	17.000-	0	3.000	1.000	0
E:				0,55	1,00	1,55-		0,27	0,09	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	11.200	0	83.600	189.550	88.000	349.950-	405.000	671.000	6.000	0
E:	1,02		7,61	17,24	8,01	31,84-	36,84	61,04	0,55	
4	Soziale Sicherung									
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
429	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	6.000	0	0	14.800	0	8.800-	0	0	0	0
E:	0,55			1,35		0,80-				
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	31.000	0	8.000	48.500	0	25.500-	0	0	0	0
E:	2,82		0,73	4,41		2,32-				
43	37.000	0	8.000	63.300	0	34.300-	0	0	0	0
E:	3,37		0,73	5,76		3,12-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Jugendarbeit									
	500	0	5.000	2.500	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,05		0,45	0,23		0,64-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	1.900	0	56.000	28.900	0	83.000-	0	0	2.000	0
E:	0,17		5,09	2,63		7,55-			0,18	
45										
	2.400	0	61.000	31.400	0	90.000-	0	0	2.000	0
E:	0,22		5,55	2,86		8,19-			0,18	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	65.900	0	65.900-	4.000	143.000	0	0
E:				6,00		6,00-	0,36	13,01		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	1.812.800	0	0	80.350	3.091.000	1.358.550-	448.000	317.000	20.000	0
E:	164,92			7,31	281,20	123,59-	40,76	28,84	1,82	
46										
	1.812.800	0	0	146.250	3.091.000	1.424.450-	452.000	460.000	20.000	0
E:	164,92			13,31	281,20	129,59-	41,12	41,85	1,82	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	200	26.200	26.400-	0	0	0	0
E:				0,02	2,38	2,40-				
47										
	0	0	0	200	26.200	26.400-	0	0	0	0
E:				0,02	2,38	2,40-				
4										
	1.852.200	0	69.000	241.150	3.117.200	1.575.150-	452.000	460.000	22.000	0
E:	168,50		6,28	21,94	283,59	143,30-	41,12	41,85	2,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	100	0	0	500	23.000	23.400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,05	2,09	2,13-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
E:									0,36	
55										
	100	0	0	500	23.000	23.400-	0	0	4.000	0
E:	0,01			0,05	2,09	2,13-			0,36	
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	30.000	300.000	0
E:				0,91		0,91-		2,73	27,29	
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	40.500	0	40.500-	0	2.000	0	0
E:				3,68		3,68-		0,18		
58	0	0	0	50.500	0	50.500-	0	32.000	300.000	0
E:				4,59		4,59-		2,91	27,29	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
591	Campingplätze									
	21.000	0	0	47.000	0	26.000-	0	0	0	0
E:	1,91			4,28		2,37-				
59	21.000	0	0	52.000	0	31.000-	0	0	0	0
E:	1,91			4,73		2,82-				
5	21.100	0	0	103.000	23.000	104.900-	0	32.000	304.000	0
E:	1,92			9,37	2,09	9,54-		2,91	27,66	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	5.100	0	1.109.000	89.150	0	1.193.050-	0	0	10.000	0
E:	0,46		100,89	8,11		108,54-			0,91	
60	5.100	0	1.109.000	89.150	0	1.193.050-	0	0	10.000	0
E:	0,46		100,89	8,11		108,54-			0,91	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	orts- und Regionalplanung									
	54.000	0	0	113.700	0	59.700-	150.000	0	200.000	0
E:	4,91			10,34		5,43-	13,65		18,20	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	373.000	649.000	5.000	0
E:							33,93	59,04	0,45	
61	54.000	0	0	113.700	0	59.700-	523.000	649.000	205.000	0
E:	4,91			10,34		5,43-	47,58	59,04	18,65	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0
E:							31,39			
62	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0
E:							31,39			
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	234.000	0	0	480.000	0	246.000-	245.000	250.000	0	0
E:	21,29			43,67		22,38-	22,29	22,74		
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	90.000	1.232.000	110.000	0
E:							8,19	112,08	10,01	
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	33.700	0	33.700-	50.000	2.000	0	0
E:				3,07		3,07-	4,55	0,18		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	260.000	674.000	0	0
E:							23,65	61,32		
63	234.000	0	0	513.700	0	279.700-	645.000	2.158.000	110.000	0
E:	21,29			46,73		25,45-	58,68	196,32	10,01	
64	Gemeindestraßen									
648	Brücken									
	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
64	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	320.100	0	320.100-	0	50.000	0	0
E:				29,12		29,12-		4,55		
675	Straßenreinigung									
	38.740	0	6.000	684.590	0	651.850-	0	0	40.000	0
E:	3,52		0,55	62,28		59,30-			3,64	
67	38.740	0	6.000	1.004.690	0	971.950-	0	50.000	40.000	0
E:	3,52		0,55	91,40		88,42-		4,55	3,64	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Parkeinrichtungen									
	40.000	0	0	13.000	0	27.000	0	0	0	0
E:	3,64			1,18		2,46				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,91		
68										
	40.000	0	0	13.000	0	27.000	0	10.000	0	0
E:	3,64			1,18		2,46		0,91		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	48.000	0	0
E:				0,55		0,55-		4,37		
69										
	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	48.000	0	0
E:				0,55		0,55-		4,37		
6	371.840	0	1.115.000	1.748.240	0	2.491.400-	1.513.000	2.915.000	365.000	0
E:	33,83		101,44	159,05		226,66-	137,65	265,19	33,21	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	3.307.900	0	574.000	3.659.610	0	925.710-	1.855.000	5.017.000	45.000	0
E:	300,94		52,22	332,93		84,22-	168,76	456,42	4,09	
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0	0
E:								27,75		
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	0	0
E:								137,37		
70										
	3.307.900	0	574.000	3.659.610	0	925.710-	1.855.000	6.832.000	45.000	0
E:	300,94		52,22	332,93		84,22-	168,76	621,54	4,09	
71	Abwasserbeseitigung									
719	Fäkalienbeseitigung									
	1.000	0	0	12.050	0	11.050-	0	0	0	0
E:	0,09			1,10		1,01-				
71										
	1.000	0	0	12.050	0	11.050-	0	0	0	0
E:	0,09			1,10		1,01-				
72	Abfallbeseitigung									
721	Mülldeponien									
	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	61.000	0	0
E:				0,18		0,18-		5,55		
72										
	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	61.000	0	0
E:				0,18		0,18-		5,55		
73	Märkte									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	Wochenmärkte									
	2.500	0	0	13.150	7.000	17.650-	0	0	0	0
E:	0,23			1,20	0,64	1,61-				
73	2.500	0	0	13.150	7.000	17.650-	0	0	0	0
E:	0,23			1,20	0,64	1,61-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	57.200	0	0	88.000	0	30.800-	0	22.000	0	0
E:	5,20			8,01		2,80-		2,00		
75	57.200	0	0	88.000	0	30.800-	0	22.000	0	0
E:	5,20			8,01		2,80-		2,00		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	945.500	0	1.296.100	288.050	0	638.650-	0	55.000	189.000	0
E:	86,02		117,91	26,21		58,10-		5,00	17,19	
77	945.500	0	1.296.100	288.050	0	638.650-	0	55.000	189.000	0
E:	86,02		117,91	26,21		58,10-		5,00	17,19	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	3.000	0	3.000-	290.000	94.000	300.000	0
E:				0,27		0,27-	26,38	8,55	27,29	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	0	0	0	625.000	110.000	0	0
E:							56,86	10,01		
79	0	0	0	3.000	0	3.000-	915.000	204.000	300.000	0
E:				0,27		0,27-	83,24	18,56	27,29	
7	4.314.100	0	1.870.100	4.065.860	7.000	1.628.860-	2.770.000	7.174.000	534.000	0
E:	392,48		170,13	369,89	0,64	148,19-	252,00	652,66	48,58	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen Versorgungsunternehmen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	Elektrizitätsversorgung	0	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0
	E:		29,11				29,11			
813	Gasversorgung	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
	E:		2,73				2,73			
815	Wasserversorgung	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
	E:		5,46				5,46			
816	Fernwärmeversorgung	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
	E:		0,09				0,09			
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		0	411.000	0	0	0	411.000	0	0	0
	E:		37,39				37,39			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	11.600	0	0	15.900	0	4.300-	0	10.000	0
	E:		1,06		1,45		0,39-		0,91	
85		11.600	0	0	15.900	0	4.300-	0	10.000	0
	E:		1,06		1,45		0,39-		0,91	
86	Kur- und Badebetriebe									
860	Kur- und Badeverwaltung	336.200	0	144.500	184.680	0	7.020	0	6.000	10.000
	E:		30,59		13,15		0,64		0,55	0,91
861	Anlagen des kur- und Badebetriebs	732.800	0	246.300	1.611.060	0	1.124.560-	104.000	475.000	8.000
	E:		66,67		22,41		102,31-		43,21	0,73
862	Einrichtungen des kur- und Badebetriebs	36.100	0	0	187.090	0	150.990-	7.000	150.000	0
	E:		3,28		17,02		13,74-		0,64	13,65
86		1.105.100	0	390.800	1.982.830	0	1.268.530-	111.000	631.000	18.000
	E:		100,54		35,55		115,40-		10,10	57,41
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	Bebauter Grundbesitz										
	30.100	0	0	59.800	0	29.700-	0	100.000	20.000	0	
E:	2,74			5,44		2,70-		9,10	1,82		
881	Unbebauter Grundbesitz										
	0	0	0	29.000	0	29.000-	0	0	0	0	
E:				2,64		2,64-					
88	30.100	0	0	88.800	0	58.700-	0	100.000	20.000	0	
E:	2,74			8,08		5,34-		9,10	1,82		
8	1.146.800	411.000	390.800	2.087.530	0	920.530-	111.000	741.000	38.000	0	
E:	104,33	37,39	35,55	189,91		83,75-	10,10	67,41	3,46		
0-8	8.807.760	478.300	6.076.650	11.020.350	4.057.000	11.867.940-	5.646.000	13.046.000	1.865.000	0	
E:	801,29	43,51	552,82	1002,58	369,09	1079,69-	513,65	1186,86	169,67		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.590.000	0	0	8.744.000	10.846.000	160.000	0
	E:	1782,21			795,49	986,72	14,56	
90		19.590.000	0	0	8.744.000	10.846.000	160.000	0
	E:	1782,21			795,49	986,72	14,56	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	7.250.000	0
	E:						659,57	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.000	0	525.000	524.000-	2.955.000	1.100.000
	E:		0,09		47,76	47,67-	268,83	100,07
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	7.000	0	7.000-	0	0
	E:			0,64		0,64-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	1.552.940	0	0	1.552.940	0	0
	E:		141,28			141,28		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.553.940	7.000	525.000	1.021.940	10.205.000	1.100.000
	E:		141,37	0,64	47,76	92,97	928,40	100,07
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		19.590.000	1.553.940	7.000	9.269.000	11.867.940	10.365.000	1.100.000
E:		1782,21	141,37	0,64	843,25	1079,69	942,96	100,07

Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Regen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	19.590.000,00	+3,21 %	18.980.000,00	-19,75 %	23.652.438,50	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.807.760,00	-1,52 %	8.943.990,00	+14,47 %	7.813.668,05	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.032.240,00	-0,48 %	2.042.010,00	-1,10 %	2.064.807,50	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.011.000,00	+11,97 %	14.299.000,00	+25,92 %	11.355.600,15	
Summe Einnahmen	46.441.000,00	+4,92 %	44.265.000,00	-1,38 %	44.886.514,20	
4 Personalausgaben	6.083.650,00	+5,18 %	5.783.850,00	+8,53 %	5.329.110,25	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.250.600,00	+3,36 %	4.112.600,00	+40,38 %	2.929.599,63	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.720.190,00	+7,58 %	6.246.520,00	+17,13 %	5.333.159,56	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.057.000,00	+3,61 %	3.915.500,00	+1,87 %	3.843.447,30	
8 Sonstige Finanzausgaben	9.318.560,00	-5,94 %	9.907.530,00	-38,45 %	16.095.597,31	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.011.000,00	+11,97 %	14.299.000,00	+25,92 %	11.355.600,15	
Summe Ausgaben	46.441.000,00	+4,92 %	44.265.000,00	-1,38 %	44.886.514,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	88.000,00	8,01	88.000,00	8,01	87.814,66	7,99	
001 Grundsteuer B	2.440.000,00	221,98	2.420.000,00	220,16	2.417.298,77	219,91	
003 Gewerbesteuer (brutto)	7.900.000,00	718,70	7.550.000,00	686,86	11.305.457,75	1.028,52	
Summe Gruppe 00	10.428.000,00	948,69	10.058.000,00	915,03	13.810.571,18	1.256,42	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.760.000,00	614,99	6.700.000,00	609,53	6.259.876,00	569,49	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.000,00	131,91	1.200.000,00	109,17	1.330.141,00	121,01	
Summe Gruppe 01	8.210.000,00	746,91	7.900.000,00	718,70	7.590.017,00	690,50	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	32.000,00	2,91	32.000,00	2,91	32.120,00	2,92	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	32.000,00	2,91	32.000,00	2,91	32.120,00	2,92	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	0,00	0,00	185.000,00	16,83	1.265.300,00	115,11	
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	185.000,00	16,83	1.265.300,00	115,11	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	890.000,00	80,97	780.000,00	70,96	937.585,31	85,30	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	890.000,00	80,97	780.000,00	70,96	937.585,31	85,30	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	30.000,00	2,73	25.000,00	2,27	16.845,01	1,53	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 08	30.000,00	2,73	25.000,00	2,27	16.845,01	1,53
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	19.590.000,00	1.782,21	18.980.000,00	1.726,71	23.652.438,50	2.151,79
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	91.200,00	8,30	103.000,00	9,37	119.341,60	10,86
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	13.660,00	1,24	12.700,00	1,16	14.070,78	1,28
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	1.243,42	0,11
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500,00	0,14	1.500,00	0,14	635,00	0,06
Summe Gruppe 10	108.360,00	9,86	119.200,00	10,84	135.290,80	12,31
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.700,00	13,71	155.200,00	14,12	141.078,88	12,83
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.971.000,00	270,29	2.961.500,00	269,42	2.671.720,88	243,06
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	65.000,00	5,91	64.813,21	5,90
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	82.000,00	7,46	83.000,00	7,55	72.590,72	6,60
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	2.500,00	0,23	3.000,00	0,27	2.334,00	0,21
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	0,00	0,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	800,00	0,07	700,00	0,06	58,00	0,01
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	71.700,00	6,52	73.400,00	6,68	38.207,04	3,48
Summe Gruppe 11	3.280.700,00	298,46	3.343.800,00	304,20	2.990.802,73	272,09
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	112.400,00	10,23	107.000,00	9,73	109.522,60	9,96
122 Fremdenverkehrsbeitrag	190.000,00	17,29	190.000,00	17,29	214.871,71	19,55
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	302.400,00	27,51	297.000,00	27,02	324.394,31	29,51
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	900,00	0,08	1.200,00	0,11	1.303,70	0,12

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	8.000,00	0,73	8.000,00	0,73	19.803,00	1,80	
133 Verkauf von Drucksachen	3.500,00	0,32	2.500,00	0,23	2.224,37	0,20	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.600,00	0,15	2.900,00	0,26	460,71	0,04	
136 Einnahmen aus Werklieferung	2.000,00	0,18	1.000,00	0,09	4.696,84-	0,43-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	16.000,00	1,46	15.600,00	1,42	19.094,94	1,74	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	19.000,00	1,73	17.000,00	1,55	16.888,92	1,54	
141 Mieten aus Gebäuden	292.000,00	26,56	298.200,00	27,13	292.341,36	26,60	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	0,00	0,00	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	388.620,00	35,35	236.900,00	21,55	192.801,24	17,54	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	699.620,00	63,65	552.100,00	50,23	502.031,52	45,67	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	25.050,00	2,28	25.000,00	2,27	23.625,55	2,15	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.500,00	0,32	3.300,00	0,30	8.840,53	0,80	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	0,00	0,00	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	18.300,00	1,66	18.000,00	1,64	24.599,83	2,24	
155 Versicherungen, Schadensfälle	179.700,00	16,35	117.800,00	10,72	87.297,11	7,94	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	80.000,00	7,28	70.000,00	6,37	100.855,72	9,18	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.900,00	1,63	19.900,00	1,81	14.768,37	1,34	
Summe Gruppe 15	324.450,00	29,52	254.000,00	23,11	259.987,11	23,65	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	4.000,00	0,36	4.000,00	0,36	3.972,24	0,36	
161 vom Land	11.000,00	1,00	6.000,00	0,55	8.504,93	0,77	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	93.600,00	8,52	43.400,00	3,95	43.227,75	3,93	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	148.840,00	13,54	138.320,00	12,58	138.320,00	12,58	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	26.200,00	2,38	28.000,00	2,55	29.021,01	2,64	
167 von privaten Unternehmen	31.000,00	2,82	500,00	0,05	1.744,53	0,16	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	116.340,00	10,58	97.600,00	8,88	41.722,83	3,80	
169 Innere Verrechnungen	1.311.650,00	119,33	1.294.770,00	117,79	1.104.892,95	100,52	
Summe Gruppe 16	1.742.630,00	158,54	1.612.590,00	146,71	1.371.406,24	124,76	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	2.273.100,00	206,80	2.720.000,00	247,45	2.202.993,76	200,42	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	1.023,00	0,09	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0,45	5.000,00	0,45	2.844,75	0,26	
177 von privaten Unternehmen	1.100,00	0,10	6.100,00	0,55	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	53.400,00	4,86	17.600,00	1,60	3.798,89	0,35	
Summe Gruppe 17	2.333.600,00	212,30	2.749.700,00	250,15	2.210.660,40	201,12	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	8.807.760,00	801,29	8.943.990,00	813,68	7.813.668,05	710,85	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	500,00	0,05	50,00	0,00	2.125,00	0,19	
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,05	50,00	0,00	5,39	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.000,00	0,09	100,00	0,01	2.130,39	0,19	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	411.000,00	37,39	409.000,00	37,21	390.114,81	35,49	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	411.000,00	37,39	409.000,00	37,21	390.114,81	35,49	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	67.300,00	6,12	27.110,00	2,47	12.764,30	1,16		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,35		
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,01		
Summe Gruppe 26	67.300,00	6,12	27.110,00	2,47	16.732,30	1,52		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	810.540,00	73,74	802.500,00	73,01	856.680,00	77,94		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	742.400,00	67,54	803.300,00	73,08	799.150,00	72,70		
Summe Gruppe 27	1.552.940,00	141,28	1.605.800,00	146,09	1.655.830,00	150,64		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	2.032.240,00	184,88	2.042.010,00	185,77	2.064.807,50	187,85		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	800.000,00	72,78	7.483.391,19	680,80	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	800.000,00	72,78	7.483.391,19	680,80	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.250.000,00	659,57	5.828.000,00	530,20	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	7.250.000,00	659,57	5.828.000,00	530,20	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	635.000,00	57,77	861.000,00	78,33	146.277,08	13,31	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.808,00	5,26	
Summe Gruppe 34	635.000,00	57,77	861.000,00	78,33	204.085,08	18,57	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	55.000,00	5,00	50.000,00	4,55	31.315,55	2,85	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	230.000,00	20,92	250.000,00	22,74	15.979,46	1,45	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	15.000,00	1,36	15.000,00	1,36	147.370,21	13,41	
Summe Gruppe 35	300.000,00	27,29	315.000,00	28,66	194.665,22	17,71	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	4.755.000,00	432,59	6.419.000,00	583,97	3.291.557,86	299,45	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	112.000,00	10,19	75.000,00	6,82	167.295,00	15,22	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	1.000,00	0,09	14.605,80	1,33	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	4.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	4.871.000,00	443,14	6.495.000,00	590,88	3.473.458,66	316,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	2.955.000,00	268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	2.955.000,00	268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 3	16.011.000,00	1.456,60	14.299.000,00	1.300,86	11.355.600,15	1.033,08		
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>46.441.000,00</u>	<u>4.224,98</u>	<u>44.265.000,00</u>	<u>4.027,02</u>	<u>44.886.514,20</u>	<u>4.083,56</u>		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	76.300,00	6,94	82.300,00	7,49	75.492,41	6,87	
Summe Gruppe 40	76.300,00	6,94	82.300,00	7,49	75.492,41	6,87	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	417.000,00	37,94	401.000,00	36,48	413.332,85	37,60	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.925.000,00	357,08	3.776.000,00	343,52	3.372.504,64	306,81	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	4.342.000,00	395,01	4.177.000,00	380,00	3.785.837,49	344,42	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	399.000,00	36,30	367.000,00	33,39	374.024,19	34,03	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	293.500,00	26,70	280.200,00	25,49	264.101,02	24,03	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	692.500,00	63,00	647.200,00	58,88	638.125,21	58,05	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	816.000,00	74,24	735.000,00	66,87	707.139,98	64,33	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	2.228,07	0,20	
Summe Gruppe 44	818.000,00	74,42	737.000,00	67,05	709.368,05	64,53	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	127.250,00	11,58	108.250,00	9,85	110.262,54	10,03	
Summe Gruppe 45	127.250,00	11,58	108.250,00	9,85	110.262,54	10,03	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	20.600,00	1,87	22.100,00	2,01	10.024,55	0,91
Summe Gruppe 46	20.600,00	1,87	22.100,00	2,01	10.024,55	0,91
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	7.000,00	0,64	10.000,00	0,91	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	7.000,00	0,64	10.000,00	0,91	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	6.083.650,00	553,46	5.783.850,00	526,19	5.329.110,25	484,82
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	205.500,00	18,70	221.000,00	20,11	133.486,27	12,14
501 Unterhalt eigener Gebäude	10.500,00	0,96	9.500,00	0,86	10.882,63	0,99
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	2.000,00	0,18	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	1.098.000,00	99,89	1.259.000,00	114,54	296.580,70	26,98
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	75.500,00	6,87	500,00	0,05	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	1.389.500,00	126,41	1.492.000,00	135,74	440.949,60	40,12
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249.500,00	22,70	310.000,00	28,20	396.617,18	36,08
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	389.500,00	35,43	377.500,00	34,34	382.436,78	34,79
514 Brücken, Gewässer, Dämme	27.000,00	2,46	22.500,00	2,05	19.792,47	1,80
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.015.000,00	92,34	853.000,00	77,60	686.413,39	62,45
516 Unterhalt Freizeitanlagen	31.900,00	2,90	31.800,00	2,89	11.149,42	1,01
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	8.000,00	0,73	8.000,00	0,73	6.690,88	0,61
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.720.900,00	156,56	1.602.800,00	145,82	1.503.100,12	136,74
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	106.500,00	9,69	95.000,00	8,64	59.925,20	5,45
521 Zimмераusstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	13.300,00	1,21	11.300,00	1,03	16.240,10	1,48
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	28.200,00	2,57	28.200,00	2,57	21.260,40	1,93
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
527 Schulausstattung	3.000,00	0,27	3.000,00	0,27	2.510,86	0,23	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.200,00	0,93	12.000,00	1,09	14.081,46	1,28	
Summe Gruppe 52	161.200,00	14,67	149.500,00	13,60	114.018,02	10,37	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	21.700,00	1,97	21.700,00	1,97	17.256,72	1,57	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.000,00	4,55	28.000,00	2,55	32.816,40	2,99	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	42.000,00	3,82	29.000,00	2,64	46.057,27	4,19	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	37.700,00	3,43	37.200,00	3,38	25.189,60	2,29	
535 Pachten	1.900,00	0,17	1.900,00	0,17	1.455,23	0,13	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.500,00	0,14	1.500,00	0,14	1.449,19	0,13	
537 Grundstücksgleiche Rechte	1.200,00	0,11	1.000,00	0,09	1.028,24	0,09	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	13.000,00	1,18	11.000,00	1,00	9.021,86	0,82	
Summe Gruppe 53	169.000,00	15,37	131.300,00	11,95	134.274,51	12,22	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	112.600,00	10,24	107.100,00	9,74	99.703,54	9,07	
541 Haus- und Grundstückslasten	25.100,00	2,28	25.100,00	2,28	21.681,25	1,97	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	120.000,00	10,92	131.500,00	11,96	117.533,32	10,69	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	70.000,00	6,37	60.000,00	5,46	76.959,11	7,00	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	37.000,00	3,37	35.000,00	3,18	35.960,82	3,27	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00	0,73	8.000,00	0,73	7.241,87	0,66	
Summe Gruppe 54	372.700,00	33,91	366.700,00	33,36	359.079,91	32,67	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	92.500,00	8,42	95.500,00	8,69	77.513,72	7,05	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	12.500,00	1,14	12.500,00	1,14	22.309,31	2,03	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	7.000,00	0,64	7.000,00	0,64	5.601,79	0,51	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	104.000,00	9,46	105.000,00	9,55	118.972,38	10,82	
555 Kfz-Steuern	5.600,00	0,51	3.500,00	0,32	3.512,67	0,32	
556 Kfz-Versicherungen	17.000,00	1,55	15.000,00	1,36	11.769,10	1,07	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	238.600,00	21,71	238.500,00	21,70	239.678,97	21,80	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	28.300,00	2,57	27.400,00	2,49	33.838,73	3,08	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	122.000,00	11,10	53.000,00	4,82	66.379,48	6,04	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	150.300,00	13,67	80.400,00	7,31	100.218,21	9,12	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	12.000,00	1,09	12.000,00	1,09	7.602,15	0,69	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500,00	0,50	6.500,00	0,59	3.305,17	0,30	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.500,00	0,50	5.500,00	0,50	2.513,49	0,23	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	10.000,00	0,91	10.000,00	0,91	8.079,95	0,74	
575 Versch. Schulaufwendungen	4.000,00	0,36	6.000,00	0,55	7.112,40	0,65	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	9.000,00	0,82	9.000,00	0,82	8.585,71	0,78	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	0,00	0,00	
Summe Gruppe 57	47.000,00	4,28	50.000,00	4,55	37.198,87	3,38	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	500,00	0,05	500,00	0,05	687,49	0,06	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	900,00	0,08	900,00	0,08	393,93	0,04	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	1.400,00	0,13	1.400,00	0,13	1.081,42	0,10	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	4.250.600,00	386,70	4.112.600,00	374,14	2.929.599,63	266,52	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	8.500,00	0,77	8.500,00	0,77	8.971,75	0,82	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	8.500,00	0,77	8.500,00	0,77	8.971,75	0,82	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	41.500,00	3,78	46.500,00	4,23	54.600,88	4,97	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	57.500,00	5,23	74.000,00	6,73	61.100,02	5,56	
632 Versch. Betriebsaufwand	435.000,00	39,57	361.000,00	32,84	300.082,19	27,30	
633 Werkstättenbedarf	2.500,00	0,23	2.500,00	0,23	1.129,00	0,10	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.295.000,00	117,81	1.018.200,00	92,63	527.984,90	48,03	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	426.500,00	38,80	431.000,00	39,21	414.497,96	37,71	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	26.000,00	2,37	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	190.000,00	17,29	190.000,00	17,29	179.195,73	16,30	
Summe Gruppe 63	2.474.000,00	225,07	2.123.200,00	193,16	1.538.590,68	139,97	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	189.900,00	17,28	195.800,00	17,81	183.273,12	16,67	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	244.700,00	22,26	175.600,00	15,98	84.143,71	7,65	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	500,00	0,05	2.000,00	0,18	3.215,08	0,29	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	61.500,00	5,59	61.500,00	5,59	56.019,39	5,10	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	54.000,00	4,91	53.500,00	4,87	52.891,02	4,81	
Summe Gruppe 64	550.600,00	50,09	488.400,00	44,43	379.542,32	34,53	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	21.750,00	1,98	21.250,00	1,93	14.122,22	1,28	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	13.100,00	1,19	12.000,00	1,09	3.209,09	0,29	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	57.500,00	5,23	55.500,00	5,05	53.973,05	4,91	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	45.100,00	4,10	44.100,00	4,01	46.210,43	4,20	
654 Dienstreisen	18.300,00	1,66	18.800,00	1,71	11.737,52	1,07	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	73.000,00	6,64	106.500,00	9,69	54.384,38	4,95	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	65.250,00	5,94	67.750,00	6,16	39.465,48	3,59	
Summe Gruppe 65	294.000,00	26,75	325.900,00	29,65	223.102,17	20,30	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	12.000,00	1,09	9.000,00	0,82	6.679,66	0,61	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	48.000,00	4,37	42.500,00	3,87	41.572,36	3,78	
662 Vermischte Ausgaben	28.050,00	2,55	27.000,00	2,46	16.238,66	1,48	
Summe Gruppe 66	88.050,00	8,01	78.500,00	7,14	64.490,68	5,87	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	300,00	0,03	300,00	0,03	211,12	0,02	
671 an Land	0,00	0,00	22.000,00	2,00	6.604,00	0,60	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	27,29	218.000,00	19,83	298.402,89	27,15	
673 an Zweckverbände und dgl.	35.000,00	3,18	35.000,00	3,18	34.011,09	3,09	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	8.000,00	0,73	13.509,91	1,23	
678 an übrige Bereiche	105.150,00	9,57	38.150,00	3,47	5.000,00	0,45	
679 Innere Verrechnungen	1.311.650,00	119,33	1.294.770,00	117,79	1.104.892,95	100,52	
Summe Gruppe 67	1.752.100,00	159,40	1.616.220,00	147,04	1.462.631,96	133,06	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	810.540,00	73,74	802.500,00	73,01	856.680,00	77,94	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	742.400,00	67,54	803.300,00	73,08	799.150,00	72,70	
Summe Gruppe 68	1.552.940,00	141,28	1.605.800,00	146,09	1.655.830,00	150,64	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	6.720.190,00	611,37	6.246.520,00	568,28	5.333.159,56	485,19	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.005.000,00	273,38	2.905.000,00	264,28	2.861.056,30	260,29	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	85.000,00	7,73	100.000,00	9,10	43.907,91	3,99	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	4.500,00	0,41	2.000,00	0,18	1.517,20	0,14	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	121.800,00	11,08	103.800,00	9,44	117.173,15	10,66	
Summe Gruppe 70	3.216.500,00	292,62	3.111.000,00	283,02	3.023.654,56	275,08	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	11.000,00	1,00	10.000,00	0,91	9.218,00	0,84	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	821.000,00	74,69	786.000,00	71,51	802.574,74	73,01	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	8.500,00	0,77	8.500,00	0,77	8.000,00	0,73	
Summe Gruppe 71	840.500,00	76,46	804.500,00	73,19	819.792,74	74,58	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	4.057.000,00	369,09	3.915.500,00	356,21	3.843.447,30	349,66	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	262.000,00	23,84	240.000,00	21,83	237.628,90	21,62	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	263.000,00	23,93	290.000,00	26,38	318.011,93	28,93	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	525.000,00	47,76	530.000,00	48,22	555.640,83	50,55	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	708.000,00	64,41	678.000,00	61,68	1.224.902,00	111,44	
Summe Gruppe 81	708.000,00	64,41	678.000,00	61,68	1.224.902,00	111,44	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	8.036.000,00	731,08	7.865.000,00	715,52	6.817.212,48	620,20	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	8.036.000,00	731,08	7.865.000,00	715,52	6.817.212,48	620,20	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	49.560,00	4,51	34.530,00	3,14	14.450,81	1,31	
Summe Gruppe 84	49.560,00	4,51	34.530,00	3,14	14.450,81	1,31	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	800.000,00	72,78	7.483.391,19	680,80	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	800.000,00	72,78	7.483.391,19	680,80	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	9.318.560,00	847,76	9.907.530,00	901,34	16.095.597,31	1.464,30	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.419,04	214,83	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.419,04	214,83	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	770.000,00	70,05	315.000,00	28,66	62.875,63	5,72	5,72
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	860.000,00	78,24	805.000,00	73,24	835.835,02	76,04	76,04
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.630.000,00	148,29	1.120.000,00	101,89	898.710,65	81,76	81,76
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	2.781.000,00	253,00	3.376.000,00	307,13	1.997.339,77	181,71	181,71
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	109.000,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	15.000,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	621.000,00	56,50	165.000,00	15,01	232.142,87	21,12	21,12
Summe Gruppe 94	3.526.000,00	320,78	3.541.000,00	322,14	2.229.482,64	202,83	202,83
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	6.335.000,00	576,33	6.545.000,00	595,43	4.151.155,31	377,65	377,65
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	40.000,00	3,64	40.000,00	3,64	51.651,52	4,70	4,70
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.975.000,00	270,65	1.554.000,00	141,38	194.343,80	17,68	17,68
959 Baunebenkosten: Tiefbau	170.000,00	15,47	247.000,00	22,47	68.196,28	6,20	6,20
Summe Gruppe 95	9.520.000,00	866,08	8.386.000,00	762,92	4.465.346,91	406,24	406,24
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	0,00	0,00	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	0,00	0,00	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	880.000,00	80,06	590.000,00	53,68	978.013,39	88,98	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	220.000,00	20,01	410.000,00	37,30	415.485,57	37,80	
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.100.000,00	100,07	1.000.000,00	90,98	1.393.498,96	126,77	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	235.000,00	21,38	252.000,00	22,93	7.141,95	0,65	
Summe Gruppe 98	235.000,00	21,38	252.000,00	22,93	7.141,95	0,65	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	16.011.000,00	1.456,60	14.299.000,00	1.300,86	11.355.600,15	1.033,08	
Gesamtausgaben	46.441.000,00	4.224,98	44.265.000,00	4.027,02	44.886.514,20	4.083,56	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Regen

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.483	800	0	700	4.000	4.000	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.393	1.000	1.100	1.250	1.350	1.350	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	181	155	160	170	170	170	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	3	3	3	3	3	3	
2. Bereinigtes Ergebnis	6.274	42-	937-	377-	2.823	2.823	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	836	805	860	641	551	833	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.566	3.146	2.208	321	291	746	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	857	803	811	811	811	811	

Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Stadt Regen

2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 21 AOD: 21	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold und 2./3. Bgm GD=40 FB: 21 AOD: 21	16.824,37	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Sitzungsgelder GD=40 FB: 21 AOD: 21	23.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4100	Beamtenbezüge GD=40 FB: 21 AOD: 21	109.890,55	112.000	118.000	120.000	120.000	120.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- ZUF. RL-KTO LEISTUNGSZULAGE GD=40 FB: 21 AOD: 21	53.601,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	95.376,17	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.228,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	13.783,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FB: 21 AOD: 21	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUS-/FORTBILDUNG STADTRAT FB: 21 AOD: 21	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FB: 21 AOD: 21	20.363,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 21 AOD: 21	9.917,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	338,67	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	974,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 21 AOD: 21	191,80	200	300	300	300	300		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	3.350,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 21 AOD: 21	17.909,30	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6600	Verfügungsmittel FB: 21 AOD: 21	6.679,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	2.549,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	2.287,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 0000		379.750,80	389.400	407.000	409.000	409.000	410.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	379.750,80	389.400	407.000	409.000	409.000	410.000
	Abgleich UA 0000	379.750,80-	389.300-	407.000-	409.000-	409.000-	410.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
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) FB: 21 AOD: 21	146,12	200	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen VERKAUF FAIRTRADE-PRODUKTE FB: 21 AOD: 21	-	-	300	300	300	300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen FOTOKOPIEN FB: 21 AOD: 21	-	-	50	50	50	50
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	308,20	300	300	300	300	300
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	2.884,21	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	665,21	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ALTERSTEILZEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		4.003,74	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 FB: 21 AOD: 21	67.904,78	68.000	73.000	75.000	75.000	75.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	375.487,80	391.000	440.000	450.000	450.000	450.000
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	60.928,54	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	28.123,08	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	79.452,16	80.000	94.000	91.000	94.000	94.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. DEBEKA-BEITRAG GD=40 FB: 21 AOD: 21	25.088,33	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
4690	Personal-Nebenausgaben PRÄMIEN VORSCHLAGSWESEN GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	7.662,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FB: 21 AOD: 21	5.567,85	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	1.553,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte INKL. DATENSICHERHEITSSYSTEM GD=200 FB: 21 AOD: 21	81.051,23	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte AKTENVERNICHTUNG/ENTSORGUNG FB: 21 AOD: 21	534,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FAHRSERVICE WINTER FB: 21 AOD: 21	1.653,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	92.010,84	105.000	94.000	94.000	94.000	94.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben AUSGL.ABGABE SCHWERBEHINDERTE FB: 21 AOD: 21	2.240,00	5.000	1.000	10.000	10.000	10.000		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	6.425,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	1.000	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	35.668,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN FB: 21 AOD: 21	38.475,66	35.000	33.000	34.080	34.080	33.000		
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	4.388,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	250,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 21 AOD: 21	3.879,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6587	Transportkosten FB: 21 AOD: 21	-	50	50	50	50	50		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	5.000	-	-	-	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 21 AOD: 21	25.778,81	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	65,90	200	200	200	200	200		
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen FB: 21 AOD: 21	211,12	300	300	300	300	300		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
Ausgaben UA 0200		944.401,34	959.250	1.003.750	1.025.830	1.028.830	1.027.750		
Abgleich Unterabschnitt 0200									
Einnahmen		4.003,74	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350		
Ausgaben		944.401,34	959.250	1.003.750	1.025.830	1.028.830	1.027.750		
Abgleich UA 0200		940.397,60-	958.250-	1.002.400-	1.024.480-	1.027.480-	1.026.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ERSTATTUNG AUSBILDUNGSKOSTEN FB: 21 AOD: 21	-	-	47.000	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. VERW. KOSTENBEITR. SCHULVERBAND FB: 21 AOD: 21	32.230,00	32.230	36.870	36.870	36.870	36.870
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE RSW FB: 21 AOD: 21	106.090,00	106.090	111.770	111.770	111.770	111.770
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen HUNDEMARKEN FB: 21 AOD: 21	20,00	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG STADT FB: 21 AOD: 21 *VERWALTUNGSKOSTEN	332.370,00	332.370	340.650	340.650	340.650	340.650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	288,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	470.998,00	470.790	536.390	489.390	489.390	489.390
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 FB: 21 AOD: 21	109.061,62	91.000	93.000	110.000	110.000	110.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	316.249,10	400.000	368.000	365.000	345.000	345.000
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	117.481,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	27.852,00	31.000	30.000	28.000	27.000	27.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	71.996,43	80.000	80.000	73.000	70.000	70.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	30.091,03	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
4690	Personal-Nebenausgaben GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	197,54	500	500	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	81.310,43	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	5.447,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21 *KASSENVERSICHERUNG	8.983,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	300,77	500	500	500	500	500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	1.441,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. MIT ÜBERÖRTLICHER PRÜFUNG FB: 21 AOD: 21	22.581,60	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	144,65	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AUSBILDUNGSKOSTENERSTATTUNG FB: 21 AOD: 21	-	-	64.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	793.138,61	824.100	859.100	800.100	776.100	776.100
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	470.998,00	470.790	536.390	489.390	489.390	489.390
	Ausgaben	793.138,61	824.100	859.100	800.100	776.100	776.100
	Abgleich UA 0300	322.140,61-	353.310-	322.710-	310.710-	286.710-	286.710-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung S.UA 0300							
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) FB: 21 AOD: 11,21	3.951,16	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 21 AOD: 11,21	1.243,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	334,93	300	300	300	300	300
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 21 AOD: 11,21	9.328,30	6.310	4.000	4.000	4.000	4.000
2612	Stundungszinsen FB: 21 AOD: 11,21	86,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen GEWERBESTEUERVERZINSUNG FB: 21 AOD: 21	-	19.000	60.000	60.000	40.000	40.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 21 AOD: 11,21	-	300	300	300	300	300
2630	Sonstige Finanzeinnahmen ZINSEN AUS UMSATZSTEUER FB: 21 AOD: 21	3.860,00	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen HINTERZIEHUNGZINSEN FB: 21 AOD: 11,21	108,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		18.911,81	32.410	71.860	71.860	51.860	51.860
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	354,58	300	300	300	300	300
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen GEWERBESTEUER-VERZINSUNG FB: 21 AOD: 21	-	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Steuernachzahlungen FA-Prüfung FB: 21 AOD: 21	14.450,81	4.530	4.560	4.040	4.040	4.040
Ausgaben UA 0331		14.805,39	34.830	49.860	49.340	49.340	49.340
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		18.911,81	32.410	71.860	71.860	51.860	51.860
Ausgaben		14.805,39	34.830	49.860	49.340	49.340	49.340
Abgleich UA 0331		4.106,42	2.420-	22.000	22.520	2.520	2.520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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 FB: 21 AOD: 11,21	3.350,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 0341	3.350,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	3.350,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	3.350,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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 vom Land FB: 21 AOD: 21	8.504,93	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen UA 0521	8.504,93	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	728,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 0521	728,66	23.100	19.600	22.600	22.600	22.600		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
	Einnahmen	8.504,93	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	728,66	23.100	19.600	22.600	22.600	22.600		
	Abgleich UA 0521	7.776,27	17.100-	8.600-	16.600-	16.600-	16.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken PACHT RSW FÜR DACH RATHAUS FB: 21 AOD: 21	300,00	300	300	300	300	300
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge EIGENANTEIL DIENSTRADLEASING FB: 21 AOD: 21	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	396,37	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		696,37	300	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	38.739,51	55.000	40.000	41.000	41.000	41.000
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.737,13	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	7.871,84	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	12,28	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GEBAEUDEUNTERHALT RATHAUS FB: 21 AOD: 21	11.691,37	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	481,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte DIENSTFAHRRÄDER FB: 21 AOD: 21	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge DIENST-KFZ FB: 21 AOD: 21	9.323,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	8.668,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	1.919,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN RATHAUS FB: 21 AOD: 21	13.482,79	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	10.705,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke HEIZUNGSKOSTEN RATHAUS FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte ARBEITSSICHERHEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	2.013,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6551	Sachverständigenkosten DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE FB: 21 AOD: 21	1.141,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	23.662,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 0600	132.450,79	231.300	263.900	267.900	267.900	267.900		
	Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	696,37	300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	Ausgaben	132.450,79	231.300	263.900	267.900	267.900	267.900		
	Abgleich UA 0600	131.754,42-	231.000-	261.600-	265.600-	265.600-	265.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige FOERD.D.ARB.-GEM.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personal-Nebenausgaben GD=40 FB: 21 AOD: 21 *FOERDERUNG DER ARBEITSGEMEINSCHAFT	2.171,63	2.500	4.000	2.200	2.200	2.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FORTBILDUNG FB: 21 AOD: 21	36.218,44	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5621	Ausbildung AZUBIS, BESCH.LEHRGÄNGE FB: 21 AOD: 21	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	569,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0800	38.959,32	38.500	65.000	63.200	63.200	63.200
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.959,32	38.500	65.000	63.200	63.200	63.200
	Abgleich UA 0800	38.959,32-	38.500-	65.000-	63.200-	63.200-	63.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
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	Personal-Nebenausgaben GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	407,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen PERS.RAT FÜR LAUFENDE ZWECKE FB: 21 AOD: 21	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0801	1.447,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.447,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0801	1.447,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 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	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	379.750,80	389.400	407.000	409.000	409.000	410.000
	Abgleich	379.750,80-	389.300-	407.000-	409.000-	409.000-	410.000-
02	Einnahmen	4.003,74	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ausgaben	944.401,34	959.250	1.003.750	1.025.830	1.028.830	1.027.750
	Abgleich	940.397,60-	958.250-	1.002.400-	1.024.480-	1.027.480-	1.026.400-
03	Einnahmen	493.259,81	504.200	610.750	563.750	543.750	543.750
	Ausgaben	807.944,00	858.930	908.960	849.440	825.440	825.440
	Abgleich	314.684,19-	354.730-	298.210-	285.690-	281.690-	281.690-
05	Einnahmen	8.504,93	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	728,66	23.100	19.600	22.600	22.600	22.600
	Abgleich	7.776,27	17.100-	8.600-	16.600-	16.600-	16.600-
06	Einnahmen	696,37	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	132.450,79	231.300	263.900	267.900	267.900	267.900
	Abgleich	131.754,42-	231.000-	261.600-	265.600-	265.600-	265.600-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.406,66	41.500	68.000	66.200	66.200	66.200
	Abgleich	40.406,66-	41.500-	68.000-	66.200-	66.200-	66.200-
0	Einnahmen	506.464,85	511.600	625.400	573.400	553.400	553.400
	Ausgaben	2.305.682,25	2.503.480	2.671.210	2.640.970	2.619.970	2.619.890
	Abgleich	1.799.217,40-	1.991.880-	2.045.810-	2.067.570-	2.066.570-	2.066.490-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung BÜRGERBÜRO							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren EWO-GEBÜHREN FB: 21 AOD: 21	85.144,00	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1001	Verwaltungsgebühren -a- STANDESAMT FB: 21 AOD: 21	21.158,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1002	Verwaltungsgebühren -b- GEWERBEAMT FB: 21 AOD: 21	9.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren FISCHEREISCHEINE FB: 21 AOD: 21	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 21 AOD: 21	1.005,00	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	435,70	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1100		117.687,70	101.700	89.700	89.700	89.700	89.700		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	302.459,39	312.000	315.000	320.000	325.000	325.000		
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' FB: 21 AOD: 21	-	10.000	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	24.847,75	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung BÜRGERBÜRO							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	63.667,22	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	12.764,64	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	3.488,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FB: 21 AOD: 21	54.600,88	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	12.730,86	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	1.032,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300		
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	-	-	300	300	300	300		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	178,58	200	200	200	200	200		
Ausgaben UA 1100		475.770,00	485.500	488.300	493.300	498.300	498.300		
Abgleich Unterabschnitt 1100									
Einnahmen		117.687,70	101.700	89.700	89.700	89.700	89.700		
Ausgaben		475.770,00	485.500	488.300	493.300	498.300	498.300		
Abgleich UA 1100		358.082,30-	383.800-	398.600-	403.600-	408.600-	408.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung VERKEHRSUEBERWACHUNG							
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) VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNGEN FB: 21 AOD: 21	9.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		9.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	3.181,98	10.000	24.000	25.000	25.000	25.000
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	2.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	246,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	710,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.555,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung VERKEHRSUEBERWACHUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 21 AOD: 21	464,94	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	2.005,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	3.258,35	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	98,63	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	122,34	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 21 AOD: 21	100,20	100	100	100	100	100
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	2.900,00	2.900	2.820	2.820	2.820	2.820
Ausgaben UA 1122		14.644,88	24.700	43.620	44.620	44.620	44.620
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		9.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		14.644,88	24.700	43.620	44.620	44.620	44.620
Abgleich UA 1122		5.364,88-	16.700-	35.620-	36.620-	36.620-	36.620-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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 FB: 21 AOD: 21	20.497,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1400	Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	16.888,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	2.916,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	1.000	-	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	337,38	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	2.732,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 1300		46.472,83	51.100	52.600	52.600	52.600	52.600	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 FB: 21 AOD: 21 *GEMAESS ART.11 BAYFWG	32.418,72	30.000	25.000	25.000	27.000	27.000	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FUER FEUERBESCHAU GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	4.503,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	350,17	500	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.474,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
4690	Personal-Nebenausgaben BETEILIGUNG FÜHRERSCHEIN GD=40 FB: 21 AOD: 21	4.891,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	5.204,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	8.668,44	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen UNTERHALT ZISTERNEN FB: 21 AOD: 21	725,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	3.298,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung FB: 21 AOD: 21	4.701,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung FB: 21 AOD: 21	16.559,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke ZISTERNEN FB: 21 AOD: 21	1.815,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kdow FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	11.534,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 21 AOD: 21	17.828,20	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 21 AOD: 21	14.382,14	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 21 AOD: 21	8.281,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 21 AOD: 21	15.434,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5621	Ausbildung FB: 21 AOD: 21	19.386,69	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	1.305,00	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	10.304,92	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	12.714,81	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	6.751,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	5.891,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. POST-UFERNSPRECHGEB.FFW FB: 21 AOD: 21	3.112,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	161,84	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	412,00	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FEUERBESCHAU FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	1.277,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	14.090,00	14.090	14.540	14.540	14.540	14.540	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	76.049,06	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1300	303.529,56	400.790	434.240	434.240	436.240	436.240	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	46.472,83	51.100	52.600	52.600	52.600	52.600	
	Ausgaben	303.529,56	400.790	434.240	434.240	436.240	436.240	
	Abgleich UA 1300	257.056,73-	349.690-	381.640-	381.640-	383.640-	383.640-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 ATEMSCHUTZANLAGE FW-HAUS REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen ERSTATTUNG GEMEINDEN FB: 21 AOD: 21	23.625,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 1311		23.625,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DIENSTSTUNDEN FB: 21 AOD: 21	2.291,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger ERSTATTUNG AN LANDKREIS FB: 21 AOD: 21	20.498,20	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 1311		22.790,12	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		23.625,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		22.790,12	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Abgleich UA 1311		835,43	300	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	807,37	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	500	50	50	50	50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	166,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	250,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 1400		1.223,37	11.800	3.350	3.350	3.350	3.350
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.223,37	11.800	3.350	3.350	3.350	3.350
Abgleich UA 1400		1.223,37-	11.800-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 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	126.967,70	109.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	Ausgaben	490.414,88	510.200	531.920	537.920	542.920	542.920
	Abgleich	363.447,18-	400.500-	434.220-	440.220-	445.220-	445.220-
13	Einnahmen	70.098,38	76.100	77.600	77.600	77.600	77.600
	Ausgaben	326.319,68	425.490	458.440	458.440	460.440	460.440
	Abgleich	256.221,30-	349.390-	380.840-	380.840-	382.840-	382.840-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.223,37	11.800	3.350	3.350	3.350	3.350
	Abgleich	1.223,37-	11.800-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
1	Einnahmen	197.066,08	185.800	175.300	175.300	175.300	175.300
	Ausgaben	817.957,93	947.490	993.710	999.710	1.006.710	1.006.710
	Abgleich	620.891,85-	761.690-	818.410-	824.410-	831.410-	831.410-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- SCHULWESEN							
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 PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. MITTELSCHULE UND GS MARCH FB: 21 AOD: 21	222.300,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
1451	Pachten KIOSK FB: 21 AOD: 21	60,00	200	120	120	120	120
Einnahmen UA 2101		224.060,00	223.900	223.820	223.820	223.820	223.820
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 2101		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 2101							
Einnahmen		224.060,00	223.900	223.820	223.820	223.820	223.820
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 2101		224.060,00	223.700	223.620	223.620	223.620	223.620

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- SPORTPLATZBENUTZUNGSGEBÜHR FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KOPIERGELD FB: 21 AOD: 21	6.200,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	831,28	-	500	500	500	500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 21 AOD: 21	3.396,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Kinder von Asylbewerbern FB: 21 AOD: 21	11.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 2110		22.227,28	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	114.501,41	129.000	145.000	147.000	150.000	150.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	9.140,22	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	24.082,79	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	73,68	650	650	650	650	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	7.446,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen INKL. WARTUNGSVERTRÄGE FB: 21 AOD: 21	33.538,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. FB: 21 AOD: 21	1.932,32	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FB: 21 AOD: 21	643,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	584,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GANZTAGSBETREUUNG FB: 21 AOD: 21	3.022,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5270	Schulausstattung FB: 21 AOD: 21	2.510,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke SPORTRÄUME INKL. .BUSKOSTEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KOPIERER FB: 21 AOD: 21	5.264,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten AUSLAGERUNG OFFENER GANZTAG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 21 AOD: 21	9.183,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	14.503,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 21 AOD: 21	804,86	500	500	500	500	500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	607,82	500	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5700	Schulischer Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	7.602,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 21 AOD: 21	3.305,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte FB: 21 AOD: 21	-	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) FB: 21 AOD: 21	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) FB: 21 AOD: 21	27,57	500	500	500	500	500		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) FB: 21 AOD: 21	1.305,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen AUSGEL. SCHWIMMUNTERRICHT FB: 21 AOD: 21	4.849,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. FB: 21 AOD: 21	3.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FB: 21 AOD: 21	7.112,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FB: 21 AOD: 21	8.585,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsbetreuung FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	2.808,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	19.251,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke BIOMASSEHEIZWERK FB: 21 AOD: 21	22.916,75	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FAHRSERVICE WINTER FB: 21 AOD: 21	1.653,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung JUGENDSOZIALARBEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000		
6381	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulsozialarbeit FB: 21 AOD: 21	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	5.662,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	1.705,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten FB: 21 AOD: 21	1.648,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	1.819,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	129,50	600	600	600	600	600		
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	6.664,00	2.000	500	500	500	500		
6581	Bankgebühren u. ä.	-	200	-	-	-	-		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	917,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6710	Erstattungen an das Land GEBUNDENE GANZTAGSKLASSEN FB: 21 AOD: 21	6.604,00	22.000	0	0	0	0		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 21 AOD: 21	13.275,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger OFFENE GANZTAGSBETREUUNG FB: 21 AOD: 21	67.908,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	18.000	-	-	-	-		
6770	Erstattungen an private Unternehmen	13.509,91	-	-	-	-	-		
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	20.560,00	20.560	23.670	23.670	23.670	23.670		
6791	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 21 AOD: 21	2.575,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	89.570,00	80.000	87.430	87.430	87.430	87.430		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	92.130,00	90.000	84.920	84.920	84.920	84.920		
	Ausgaben UA 2110	636.349,70	702.710	735.370	738.370	742.370	742.370		
	Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	22.227,28	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200		
	Ausgaben	636.349,70	702.710	735.370	738.370	742.370	742.370		
	Abgleich UA 2110	614.122,42-	689.010-	720.170-	723.170-	727.170-	727.170-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 DREIFACHSPORTHALLE - ANTEIL GS									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- SPORTHALLENNUTZUNGSGEBÜHR FB: 21 AOD: 21	3.197,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100		
Einnahmen UA 2111		3.197,50	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 21 AOD: 21	16.628,83	16.000	24.000	24.000	25.000	25.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 21 AOD: 21	1.115,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 21 AOD: 21	2.989,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	1.951,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	6.545,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	85,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	119,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	1.594,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 DREIFACHSPORTHALLE - ANTEIL GS								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE FB: 21 AOD: 21	3.020,00	3.020	3.530	3.530	3.530	3.530	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	79.440,00	100.000	40.190	40.190	40.190	40.190	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	74.910,00	120.000	37.950	37.950	37.950	37.950	
Ausgaben UA 2111		188.401,02	280.620	149.770	149.770	150.770	150.770	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		3.197,50	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausgaben		188.401,02	280.620	149.770	149.770	150.770	150.770	
Abgleich UA 2111		185.203,52-	275.620-	146.670-	146.670-	147.670-	147.670-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule -10-							
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						
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke SPORTRÄUME UND BUSKOSTEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21	-	-	-	-	-	-
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	114.280,00	110.000	120.960	120.960	120.960	120.960
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	126.420,00	123.000	129.310	129.310	129.310	129.310
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	713.315,00	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	Ausgaben UA 2130	954.015,00	933.100	980.370	980.370	980.370	980.370
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	954.015,00	933.100	980.370	980.370	980.370	980.370
	Abgleich UA 2130	954.015,00-	933.100-	980.370-	980.370-	980.370-	980.370-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule -11-							
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						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	-	-	40.190	40.190	40.190	40.190
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	-	-	37.950	37.950	37.950	37.950
	Ausgaben UA 2131	-	-	78.140	78.140	78.140	78.140
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	78.140	78.140	78.140	78.140
	Abgleich UA 2131	-	-	78.140-	78.140-	78.140-	78.140-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-							
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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FB: 21 AOD: 21	88.650,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 2150	88.650,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	88.650,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 2150	88.650,00-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung GRUNDSCH. KOSTENFREIH. SCHULW.									
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 FB: 21 AOD: 21	6.350,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ERST. SCHULBUSKOSTEN LRA FB: 21 AOD: 21	8.690,54	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land GRUNDSCH. KOSTENFREIH. SCHULW. FB: 21 AOD: 21	92.384,00	94.000	96.000	100.000	100.000	100.000		
Einnahmen UA 2900		107.424,54	107.000	115.000	119.000	119.000	119.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	4.182,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	336,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	861,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 21 AOD: 21	179.195,73	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AFA-BUSWARTEHAEUSCHEN FB: 21 AOD: 21	970,00	1.000	200	200	200	200		
Ausgaben UA 2900		185.546,56	197.000	196.200	196.200	196.200	196.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung GRUNDSCH. KOSTENFREIH. SCHULW.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	107.424,54	107.000	115.000	119.000	119.000	119.000
	Ausgaben	185.546,56	197.000	196.200	196.200	196.200	196.200
	Abgleich UA 2900	78.122,02-	90.000-	81.200-	77.200-	77.200-	77.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2921 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								
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) SCHULEN FB: 21 AOD: 21	54.875,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 2921	54.875,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2921								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	54.875,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich UA 2921	54.875,52-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	249.484,78	242.600	242.120	242.120	242.120	242.120
	Ausgaben	1.867.415,72	2.001.630	2.033.850	2.036.850	2.041.850	2.041.850
	Abgleich	1.617.930,94-	1.759.030-	1.791.730-	1.794.730-	1.799.730-	1.799.730-
29	Einnahmen	107.424,54	107.000	115.000	119.000	119.000	119.000
	Ausgaben	240.422,08	257.000	256.200	256.200	256.200	256.200
	Abgleich	132.997,54-	150.000-	141.200-	137.200-	137.200-	137.200-
2	Einnahmen	356.909,32	349.600	357.120	361.120	361.120	361.120
	Ausgaben	2.107.837,80	2.258.630	2.290.050	2.293.050	2.298.050	2.298.050
	Abgleich	1.750.928,48-	1.909.030-	1.932.930-	1.931.930-	1.936.930-	1.936.930-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen STADTARCHIV MÜHLEITE							
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 FB: 21 AOD: 21	254,55	500	500	500	500	500		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	247,95	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3200		502,50	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	30.641,82	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
4169	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -sonstiges Personal- FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.907,23	1.000	500	500	500	500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	6.649,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	673,17	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen STADTARCHIV MÜHLEITE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3200	39.871,25	35.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	502,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben	39.871,25	35.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich UA 3200	39.368,75-	34.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	471,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3400	471,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.764,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	2.000	-	-	-	-
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. FB: 21 AOD: 21	19.529,57	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Grabpflege Frau Pscheidl FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen SOLDATENGRAB FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	253,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	386,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6588	Geschäftsausgaben FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	1.133,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	5.386,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3400	29.453,31	29.200	32.700	32.700	32.700	32.700
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	471,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.453,31	29.200	32.700	32.700	32.700	32.700
	Abgleich UA 3400	28.982,31-	29.200-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Burgruine Weißenstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	187,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
6601	Verfüungsmittel -a- PAUSCHALMITTEL AG WEISSENSTEIN FB: 21 AOD: 21	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	96,10	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 21 AOD: 21	1.473,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3401	1.756,38	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.756,38	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich UA 3401	1.756,38-	15.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402		Heimat- u. sonst. Kulturpflege WEIHNACHTSBELEUCHTUNG							
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 FB: 21 AOD: 21	10.344,50	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.151,63	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben UA 3402	11.496,13	24.000	26.000	22.000	22.000	22.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3402								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	11.496,13	24.000	26.000	22.000	22.000	22.000		
	Abgleich UA 3402	11.496,13-	24.000-	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a- Pichelsteinerfest FB: 21 AOD: 21	18.514,53	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6317	Veranstaltung -b- Osterritt FB: 21 AOD: 21	1.251,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6319	Sonstige Veranstaltungen FASCHINGSBEDARF FB: 21 AOD: 21	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 21 AOD: 21	10.802,75	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an Pichelsteiner FB: 21 AOD: 21	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3430		46.569,12	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.569,12	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Abgleich UA 3430		46.569,12-	51.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 21 AOD: 21	311,50	500	500	500	500	500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3440		311,50	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FORTSCHREIBUNG STADTGESCHICHTE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. BAUGESCHICHTE DER STADT REGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3440		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3440							
Einnahmen		311,50	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3440		311,50	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	-	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	5.000	0	5.000	0	5.000		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3500		-	15.000	1.000	15.000	1.000	15.000		
A u s g a b e n									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VHS-BEITRAG FB: 21 AOD: 21	6.968,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFFLEISTUNGEN KULTURVERANST FB: 21 AOD: 21	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen KULTURFONDS FB: 21 AOD: 21	58.768,77	30.000	60.000	35.000	60.000	35.000		
Ausgaben UA 3500		65.737,09	48.000	78.000	53.000	78.000	53.000		
Abgleich Unterabschnitt 3500									
Einnahmen		-	15.000	1.000	15.000	1.000	15.000		
Ausgaben		65.737,09	48.000	78.000	53.000	78.000	53.000		
Abgleich UA 3500		65.737,09-	33.000-	77.000-	38.000-	77.000-	38.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- STADTBUECHEREI								
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) Mahngebühren FB: 21 AOD: 21	683,50	500	500	500	500	500	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	5.427,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fotokopien FB: 21 AOD: 21	9,50	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1304	Verkauf von Lebensmitteln FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1305	Verkauf von Getränken FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHE FB: 21 AOD: 21	300,00	300	300	300	300	300	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	1.131,95	200	200	200	200	200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	382,74	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ALTERSTEILZEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KOOPERATIONSBEITRAG KIRCHE FB: 21 AOD: 21	3.400,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3521		11.334,69	13.400	9.200	9.200	9.200	9.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- STADTBUECHEREI								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	36.172,74	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.819,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	7.565,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	1.292,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	158,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KOPIERER FB: 21 AOD: 21	218,88	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	338,81	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	3.728,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 21 AOD: 21	8.971,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 21 AOD: 21	530,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- STADTBUECHEREI								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	834,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	3.656,87	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	567,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	1.506,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	327,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	784,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERBUNG FB: 21 AOD: 21	1.045,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6587	Transportkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	1.031,45	500	500	500	500	500	
6790	Innere verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	5.690,00	5.690	5.320	5.320	5.320	5.320	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	3.970,00	4.000	4.020	4.020	4.020	4.020	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Bücherei -1- STADTBUECHEREI							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	4.720,00	4.800	4.710	4.710	4.710	4.710		
	Ausgaben UA 3521	86.428,81	100.890	107.150	107.150	109.150	109.150		
	Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	11.334,69	13.400	9.200	9.200	9.200	9.200		
	Ausgaben	86.428,81	100.890	107.150	107.150	109.150	109.150		
	Abgleich UA 3521	75.094,12-	87.490-	97.950-	97.950-	99.950-	99.950-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BAUGESCHICHTE KIRCHE FB: 21 AOD: 21	-	6.000	6.000	0	0	0		
7110	Zuweisungen für lfd. zwecke an das Land DENKMALFONDS FB: 21 AOD: 21	9.218,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	Ausgaben UA 3650	9.218,00	16.000	17.000	11.000	11.000	11.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3650								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	9.218,00	16.000	17.000	11.000	11.000	11.000		
	Abgleich UA 3650	9.218,00-	16.000-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
32	Einnahmen	502,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben	39.871,25	35.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich	39.368,75-	34.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
34	Einnahmen	782,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben	89.274,94	120.900	128.400	124.400	124.400	124.400
	Abgleich	88.492,44-	120.400-	127.900-	123.900-	123.900-	123.900-
35	Einnahmen	11.334,69	28.400	10.200	24.200	10.200	24.200
	Ausgaben	152.165,90	148.890	185.150	160.150	187.150	162.150
	Abgleich	140.831,21-	120.490-	174.950-	135.950-	176.950-	137.950-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.218,00	16.000	17.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	9.218,00-	16.000-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-
3	Einnahmen	12.619,69	29.400	11.200	25.200	11.200	25.200
	Ausgaben	290.530,09	320.890	361.150	326.150	353.150	328.150
	Abgleich	277.910,40-	291.490-	349.950-	300.950-	341.950-	302.950-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber ASYLBEWERBERUNTERBRINGUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MIETERSTATTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4290	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4290							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4290	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose GEBÄUDE BÄRNDORFER STRASSE							
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 PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	1.994,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MIETERSATZ JOB-CENTER FB: 21 AOD: 21	598,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4350	2.592,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	7.962,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	4.156,11	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	5.318,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	17.436,53	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	2.592,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	17.436,53	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	Abgleich UA 4350	14.844,05-	7.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
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 Wohnungen und ähnl. MIETE UND NEBENKOSTEN PRIVATE FB: 21 AOD: 21	6.933,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund PERSONALKOSTENERSTATTUNG BUFDI FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen MIETERSTATTUNGEN FB: 21 AOD: 21	28.423,01	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4360		35.356,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	5.086,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	889,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	2.439,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5300	Mieten und Pachten KURZFR. UNTERBRINGUNG FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 21 AOD: 21	15.600,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	1.839,21	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4360		25.855,50	29.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
Abgleich Unterabschnitt 4360								
Einnahmen		35.356,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Ausgaben		25.855,50	29.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
Abgleich UA 4360		9.500,51	1.500	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen EINNAHMEN KINDERFERIENPROGRAMM FB: 21 AOD: 21	356,00	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4512		356,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.279,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	26,73	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	76,78	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KINDERFERIENPROGRAMM FB: 21 AOD: 21	1.479,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben UA 4512	2.862,69	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	356,00	500	500	500	500	500		
	Ausgaben	2.862,69	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich UA 4512	2.506,69-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit JUGENDTREFF									
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	0	0
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 21 AOD: 21	1.303,70	200	200	200	200	200	200	200
1305	Verkauf von Getränken FB: 21 AOD: 21	-	800	500	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	200	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 21 AOD: 21	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4521		2.326,70	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	38.411,92	41.000	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.904,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	8.687,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit JUGENDTREFF								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	676,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	407,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	9.021,86	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	2.570,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 21 AOD: 21	225,00	500	500	500	500	500	
5810	Lebensmittel FB: 21 AOD: 21	687,49	500	500	500	500	500	
5830	Getränke FB: 21 AOD: 21	393,93	900	900	900	900	900	
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 21 AOD: 21	26,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	199,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte BUSTRANSFER FB: 21 AOD: 21	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	171,54	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	15,00	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	904,93	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	127,41	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit JUGENDTREFF								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.141,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4521	67.107,13	78.400	84.900	84.900	85.900	85.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	2.326,70	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
	Ausgaben	67.107,13	78.400	84.900	84.900	85.900	85.900	
	Abgleich UA 4521	64.780,43-	76.100-	83.000-	83.000-	84.000-	84.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLAETZE							
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 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. VERKEHRSGARTEN PFARRERWIESE FB: 21 AOD: 21	374,03	800	800	800	800	800
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. SKATER-BAHN FB: 21 AOD: 21	263,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze FB: 21 AOD: 21	6.508,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5350	Pachten FB: 21 AOD: 21	1.056,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte SPIELPLATZSOFTWARE GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte VERGABE MÄHARBEITEN FB: 21 AOD: 21	9.037,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	38.954,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4601	56.194,77	65.400	65.900	65.900	65.900	65.900
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.194,77	65.400	65.900	65.900	65.900	65.900
	Abgleich UA 4601	56.194,77-	65.400-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGAERTEN ALLGEMEIN								
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 lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	1.822.377,74	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 4641		1.822.377,74	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	
A u s g a b e n								
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 21 AOD: 21	2.858.766,38	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen DEFIZITBETEILIG. KINDERGÄRTEN FB: 21 AOD: 21	18.058,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen DEFIZITBETEILIGUNG KINDERHORT FB: 21 AOD: 21	25.849,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Ausgaben UA 4641		2.902.674,29	3.000.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		1.822.377,74	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	
Ausgaben		2.902.674,29	3.000.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	
Abgleich UA 4641		1.080.296,55-	1.199.700-	1.284.700-	1.284.700-	1.284.700-	1.284.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- GROSSTAGESPFLEGE							
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 lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GROSSTAGESPFLEGE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 21 AOD: 21	2.289,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. DEFIZITBETEILIGUNG LANDKREIS FB: 21 AOD: 21	609,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4642	2.899,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.899,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4642	2.899,66-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERGARTEN MARCH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BETRIEBSKOSTENERSTATTUNG FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG VON BAUUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	1.355,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4643	1.355,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	547,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- UNWETTERSCHÄDEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5019	Unterhalt eigener Gebäude ENERGET. UNTERHALT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	308,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	1.398,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERGARTEN MARCH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	1.253,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	16.080,00	16.000	16.090	16.090	16.090	16.090
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	18.860,00	19.000	18.860	18.860	18.860	18.860
Ausgaben UA 4643		38.447,77	41.800	43.750	43.750	43.750	43.750
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		1.355,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		38.447,77	41.800	43.750	43.750	43.750	43.750
Abgleich UA 4643		37.092,08-	38.800-	40.750-	40.750-	40.750-	40.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERGARTEN St. JOSEF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG VON BAUUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	3.861,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4644	3.861,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	1.814,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude ENERGET. UNTERHALT FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	1.482,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	1.147,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	39,96	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4644	4.484,04	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	3.861,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.484,04	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 4644	622,60-	5.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KINDERGARTEN St. MICHAEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG BAUUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	903,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4645	903,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	288,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude ENERGET. UNTERHALT FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	1.408,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 21 AOD: 21	14.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	1.222,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4645	17.157,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	903,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	17.157,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich UA 4645	16.254,22-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KINDERGARTEN St. ANNA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG BAUUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	3.996,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4646	3.996,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	1.962,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude ENERGET. UNTERHALT FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	971,76	1.000	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	39,96	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4646	2.974,04	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	3.996,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.974,04	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 4646	1.022,68	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- WALDKINDERGARTEN ST FRANZISKUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG BAUUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	34,27	1.000	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		34,27	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	3.432,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	35,26	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4647		4.667,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		34,27	1.000	500	500	500	500
Ausgaben		4.667,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4647		4.633,05-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFFLEISTUNGEN SOZIAL. FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	403,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger wohlfahrtsverbände u.ä. FB: 21 AOD: 21	1.113,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	15.875,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	416,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. FB: 21 AOD: 21	8.105,25	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FAMILIENFÖRDERUNG FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche WEIHNACHTSAKTION FB: 21 AOD: 21	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4700	26.914,06	30.900	26.400	26.400	26.400	26.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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	
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.914,06	30.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	Abgleich UA 4700	26.914,06-	30.900-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
42	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
43	Einnahmen	37.948,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	43.292,03	42.800	71.300	71.300	71.300	71.300
	Abgleich	5.343,54-	5.800-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
45	Einnahmen	2.682,70	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	69.969,82	84.900	92.400	92.400	93.400	93.400
	Abgleich	67.287,12-	82.100-	90.000-	90.000-	91.000-	91.000-
46	Einnahmen	1.832.529,17	1.813.300	1.812.800	1.812.800	1.812.800	1.812.800
	Ausgaben	3.029.499,42	3.148.300	3.237.250	3.237.250	3.237.250	3.237.250
	Abgleich	1.196.970,25-	1.335.000-	1.424.450-	1.424.450-	1.424.450-	1.424.450-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.914,06	30.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	Abgleich	26.914,06-	30.900-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
4	Einnahmen	1.873.160,36	1.853.100	1.852.200	1.852.200	1.852.200	1.852.200
	Ausgaben	3.169.675,33	3.306.900	3.427.350	3.427.350	3.428.350	3.428.350
	Abgleich	1.296.514,97-	1.453.800-	1.575.150-	1.575.150-	1.576.150-	1.576.150-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
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 lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	398,89	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5500	398,89	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen JUGENDSPORT FB: 21 AOD: 21	2.177,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen VEREINSPAUSCHALFÖRDERUNG FB: 21 AOD: 21	14.178,49	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 21 AOD: 21	362,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5500	16.717,52	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Abgleich Unterabschnitt 5500								
	Einnahmen	398,89	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	16.717,52	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	Abgleich UA 5500	16.318,63-	28.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- AUSGLEICHSFLÄCHEN							
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								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	6.657,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5300	Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5801	6.657,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5801								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.657,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich UA 5801	6.657,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen BAUMPFLEGE							
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								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens BAUMKONTROLLEN / MASSNAHMEN FB: 21 AOD: 21	39.277,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	167,91	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 5819	39.445,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
	Abgleich Unterabschnitt 5819								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	39.445,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
	Abgleich UA 5819	39.445,32-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten Anerkennung Luftkurort FB: 21 AOD: 21	5.802,62	25.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	5.802,62	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.802,62	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 5900	5.802,62-	25.000-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz -1- CAMPINGPLATZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	8.399,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	15.000	0	0	0
Einnahmen UA 5911		8.399,42	7.000	21.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	500	40.000	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	3.038,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	62,25	200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 5911		3.100,37	3.700	47.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 5911							
Einnahmen		8.399,42	7.000	21.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		3.100,37	3.700	47.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 5911		5.299,05	3.300	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
55	Einnahmen	398,89	100	100	100	100
	Ausgaben	16.717,52	28.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	16.318,63-	28.400-	23.400-	23.400-	23.400-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.103,00	50.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich	46.103,00-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
59	Einnahmen	8.399,42	7.000	21.000	6.000	6.000
	Ausgaben	8.902,99	28.700	52.000	7.500	7.500
	Abgleich	503,57-	21.700-	31.000-	1.500-	1.500-
5	Einnahmen	8.798,31	7.100	21.100	6.100	6.100
	Ausgaben	71.723,51	107.700	126.000	81.500	81.500
	Abgleich	62.925,20-	100.600-	104.900-	75.400-	75.400-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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									
1001	Verwaltungsgebühren -a- Baugenehmigungen FB: 21 AOD: 21	3.729,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1002	Verwaltungsgebühren -b- KOPIEN AMTL. LAGEPLÄNE FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 21 AOD: 21	10,00	-	200	200	200	200		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben MATERIAL FÜR EXTERNE FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
1541	Personalkostenersätze BA UND MOB. HAUSM. F. EXTERNE FB: 21 AOD: 21	-	-	300	300	300	300		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	500	500	500	500		
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes BA UND MOB. HAUSMEISTER FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BA Und MOB. HAUSM. F. RSW FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweckver- bänden und dgl. BA U. MOB. HAUSM. F. SCHULV. FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten BA U. MOB. HAUSM. F. WINTERD. FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
1697	Innere Verrechnungen werkstattleistungen BA U. MOB. HAUSM. F. KA FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen KLIMASCHUTZMANAGER FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	341,19	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ALTERSTEILZEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	4.080,79	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=40 FB: 21 AOD: 21	126.475,90	130.000	133.000	133.000	138.000	138.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	422.286,94	514.000	634.000	645.000	645.000	645.000
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	100.238,48	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	34.344,70	39.000	48.000	48.000	50.000	50.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	88.629,25	101.000	133.000	133.000	136.000	136.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	26.116,63	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung MATERIAL F. EXTERNE FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge SCANNER BAUAMT FB: 21 AOD: 21	3.808,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 21 AOD: 21	2.145,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 21 AOD: 21	5.733,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern INKL. KFZ-VERSICHERUNG FB: 21 AOD: 21	3.468,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	1.499,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	41.138,65	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	1.959,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	20,78	1.000	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten FREMDLEISTUNGEN BLP UND STRABS FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 21 AOD: 21	3.469,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	235,60	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VERMESSUNGSAMT AMTL. LAGEPLÄNE FB: 21 AOD: 21	-	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.203,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 6000	862.774,51	983.950	1.198.150	1.209.150	1.219.150	1.219.150		
	Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	4.080,79	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Ausgaben	862.774,51	983.950	1.198.150	1.209.150	1.219.150	1.219.150		
	Abgleich UA 6000	858.693,72-	980.950-	1.193.050-	1.204.050-	1.214.050-	1.214.050-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	-	500	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen VERMESSUNGEN UND SONSTIGE FB: 21 AOD: 21	4.651,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6100	4.651,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt OEFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN FB: 21 AOD: 21	5.219,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FB: 21 AOD: 21	4.570,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6100	9.790,58	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	4.651,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	9.790,58	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich UA 6100	5.138,98-	5.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- KLIMASCHUTZMANAGEMENT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen EINNAHME BEI 6000 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- ILE PFAHL							
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 lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6102	-	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 21 AOD: 21	-	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6102	-	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6102	-	23.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen STADTUMBAUMANAGER					
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 FÖRDERUNG STADTUMBAUMANAGER FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte STADTUMBAUMANAGER FB: 21 AOD: 21	1.606,50	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERBUNG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	1.606,50	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.606,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	1.606,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							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									
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 21 AOD: 21	233.600,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000		
	Einnahmen UA 6300	233.600,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000		
A u s g a b e n									
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. FB: 21 AOD: 21	239.517,53	211.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. FUSSWEGE FB: 21 AOD: 21	2.103,76	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen AMPELANLAGEN FB: 21 AOD: 21	20.216,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt UNWETTERSCHÄDEN FB: 21 AOD: 21	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSEN AUSST.-SCHILDER, MARK. FB: 21 AOD: 21	23.620,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6791	Innere Verrechnungen VERRECHN. STRASSENENTWÄSSERUNG FB: 21 AOD: 21	110.600,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	Ausgaben UA 6300	396.058,38	472.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
	Einnahmen	233.600,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000		
	Ausgaben	396.058,38	472.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
	Abgleich UA 6300	162.458,38-	238.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357		Gemeindestraße -057- BUSBAHNHOF / WARTEHÄUSCHEN						
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							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	1.141,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	804,75	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	635,10	700	700	700	700	700	
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	8.754,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	1.318,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entgelt für Schließdienst FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 21 AOD: 21	7.167,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 6357	19.821,58	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Abgleich Unterabschnitt 6357							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.821,58	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Abgleich UA 6357	19.821,58-	18.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6358		Gemeindestraße -058- STADTPLATZ							
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								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	14.638,53	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 6358	14.638,53	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6358								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	14.638,53	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Abgleich UA 6358	14.638,53-	11.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		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. FB: 21 AOD: 21	262,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 6480	262,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 6480	262,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und -reinigung STRASSENBELEUCHTUNG					
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 wartung /Ersatzaufstellung FB: 21 AOD: 21	121.136,96	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	77.511,43	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6700	198.648,39	310.100	320.100	320.100	320.100	320.100
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	198.648,39	310.100	320.100	320.100	320.100	320.100
	Abgleich UA 6700	198.648,39-	310.100-	320.100-	320.100-	320.100-	320.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1126	Straßenreinigungsgebühren FB: 21 AOD: 21	64.813,21	65.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	64.813,21	65.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	17.391,49	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 21 AOD: 21	68.362,38	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	3.660,00	3.660	4.120	4.120	4.120	4.120
	Ausgaben UA 6751	89.413,87	91.760	30.220	30.220	30.220	30.220
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	64.813,21	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben	89.413,87	91.760	30.220	30.220	30.220	30.220
	Abgleich UA 6751	24.600,66-	26.760-	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst) WINTERDIENST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	9.188,75	9.000	9.740	10.000	10.000	10.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) WINTERDIENST-ZUSCHUSS FB: 21 AOD: 21	29.300,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
Einnahmen UA 6752		38.488,75	38.000	38.740	39.000	39.000	39.000	
A u s g a b e n								
4690	Personal-Nebenausgaben FÜHRERSCHEINE GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.961,51	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	1.361,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst STREUMITTEL FB: 21 AOD: 21	93.582,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	23.856,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 21 AOD: 21	42.149,95	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 21 AOD: 21	11.051,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe 6521 FB: 21 AOD: 21	84,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	4.950,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	141.120,77	140.000	140.000	140.000	140.000	155.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GPS FB: 21 AOD: 21	2.581,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst) WINTERDIENST							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 21 AOD: 21	271,15	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	1.380,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände WASSERWERK-WINTERDIENST FB: 21 AOD: 21	19.293,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=25 FB: 21 AOD: 21	8.800,00	8.800	8.620	8.620	8.620	8.620		
6791	Innere Verrechnungen KLÄRWERK-WINTERDIENST KE=25 FB: 21 AOD: 21	12.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten BA U. MOB. HAUSM. F. WINTERD. FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN WINTERDIENST FB: 21 AOD: 21	217.627,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN KE=25 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten KE=25 FB: 21 AOD: 21	21.450,00	21.500	21.450	21.450	21.450	21.450		
Ausgaben UA 6752		604.808,02	655.400	660.370	660.370	660.370	675.370		
Abgleich Unterabschnitt 6752									
Einnahmen		38.488,75	38.000	38.740	39.000	39.000	39.000		
Ausgaben		604.808,02	655.400	660.370	660.370	660.370	675.370		
Abgleich UA 6752		566.319,27-	617.400-	621.630-	621.370-	621.370-	636.370-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen PARKPLAETZE							
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 MOITZERLITZPLATZ FB: 21 AOD: 21	8.735,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FALTER-PARKPLATZ FB: 21 AOD: 21	8.283,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- SCHÖNHÖH FB: 21 AOD: 21	12.653,47	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen DAUERP. FALTERPL ATZ FB: 21 AOD: 21	12.188,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Einnahmen UA 6800		41.860,22	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PARKSCHEINAUTOMATEN FB: 21 AOD: 21	1.029,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5300	Mieten und Pachten FUER PARKPLAETZE FB: 21 AOD: 21	8.299,32	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	767,18	500	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 6800		10.095,85	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Abgleich Unterabschnitt 6800									
Einnahmen		41.860,22	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Ausgaben		10.095,85	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Abgleich UA 6800		31.764,37	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						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							
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren UMLAGEN FÜR GEWÄSSERUNTERHALT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6900		-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 6900		-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 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	4.080,79	3.000	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	862.774,51	983.950	1.198.150	1.209.150	1.219.150
	Abgleich	858.693,72-	980.950-	1.193.050-	1.204.050-	1.214.050-
61	Einnahmen	4.651,60	13.500	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	11.397,08	41.700	113.700	113.700	113.700
	Abgleich	6.745,48-	28.200-	59.700-	59.700-	59.700-
63	Einnahmen	233.600,00	234.000	234.000	234.000	234.000
	Ausgaben	430.518,49	502.200	513.700	513.700	513.700
	Abgleich	196.918,49-	268.200-	279.700-	279.700-	279.700-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262,90	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	262,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
67	Einnahmen	103.301,96	103.000	38.740	39.000	39.000
	Ausgaben	892.870,28	1.057.260	1.010.690	1.010.690	1.010.690
	Abgleich	789.568,32-	954.260-	971.950-	971.690-	971.690-
68	Einnahmen	41.860,22	36.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	10.095,85	14.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	31.764,37	22.000	27.000	27.000	27.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	Einnahmen	387.494,57	389.500	371.840	372.100	372.100
	Ausgaben	2.207.919,11	2.613.110	2.863.240	2.874.240	2.884.240
	Abgleich	1.820.424,54-	2.223.610-	2.491.400-	2.502.140-	2.512.140-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=1 FB: 21 AOD: 21	2.657.497,85	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Fäkalschlammanlieferung FB: 21 AOD: 21	13.954,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISUNG IN e.ON-NETZ FB: 21 AOD: 21	4.696,84-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	900,00	900	900	900	900	900	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	3.099,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1601	Erstattungen vom Bund STEUERENTLASTUNG FB: 21 AOD: 21	3.972,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land VERRECHNUNG ABWASSERABGABE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1675	Erstattungen von privaten Unternehmen -e- ERSATZ F. REVISIONSSCHÄCHTE FB: 21 AOD: 21	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	1.166,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1690	Innere verrechnungen WINTERDIENST-KLÄRWERK FB: 21 AOD: 21	12.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1691	Innere Verrechnungen Verrechnung Str.entwässerung FB: 21 AOD: 21	110.600,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RZWas-Förderung FB: 21 AOD: 21	278,00	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ARBEITSAMT FÜR ALTERSTEILZEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
2617	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7000	2.799.056,03	3.716.900	3.307.900	3.357.900	3.457.900	3.457.900		
	A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	376.282,91	442.000	445.000	445.000	460.000	460.000		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- ABM oder SAISONARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	31.689,41	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- ABM oder SAISONARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	80.339,29	88.000	93.000	93.000	95.000	95.000		
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- ABM oder SAISONARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	294,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1 FB: 21 AOD: 21	22.255,30	45.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	8.417,43	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	206.152,63	1.161.000	998.000	75.000	75.000	75.000	
5099	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken REVISIONSSCHÄCHTE PRIVAT FB: 21 AOD: 21	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1 FB: 21 AOD: 21	218.789,67	168.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KANALSANIERUNGEN; PAUSCHANSATZ FB: 21 AOD: 21	631.611,75	700.000	800.000	800.000	800.000	850.000	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen MASSNAHMEN ZUR FREMDWASSERBES. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen UNTERHALT RÜBS FB: 21 AOD: 21	54.075,75	123.000	185.000	105.000	105.000	105.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KANALKATASTER FB: 21 AOD: 21	3.927,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Entschädigungen FB: 21 AOD: 21	1.028,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	12.408,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=1 FB: 21 AOD: 21	76.959,11	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 21 AOD: 21	35.960,82	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KANALUNTERSUCHUNG FB: 21 AOD: 21	7.241,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=1 FB: 21 AOD: 21	21.504,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=1 FB: 21 AOD: 21	19.689,67	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=1 FB: 21 AOD: 21	3.487,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	4.119,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FORTBILDUNG FB: 21 AOD: 21	1.558,89	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5621	Ausbildung AZUBIS UND BESCH.LEHRGÄNGE FB: 21 AOD: 21	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	664,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	17.863,03	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke WASSERVERBRAUCH KLAERANLAGE FB: 21 AOD: 21	8.319,37	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN KLAERANLAGE FB: 21 AOD: 21	50.887,60	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	44.314,29	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabf. / Entsch.fonds FB: 21 AOD: 21	136.398,46	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	7.967,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6429	Sonstige Steuern STROM- / ENERGIESTEUER FB: 21 AOD: 21	3.215,08	2.000	500	500	500	500	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) GRÖßEINL.U.NIEDERSCHLAGSW. FB: 21 AOD: 21	48.860,52	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 21 AOD: 21	3.336,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen KE=1 FB: 21 AOD: 21	3.189,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	7.522,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GEHOBENE ERLAUBNIS FB: 21 AOD: 21	940,10	35.000	30.000	35.000	10.000	10.000	
6587	Transportkosten FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben KE=1 FB: 21 AOD: 21	1.641,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ERSTATTUNG HEBEDIENST FB: 21 AOD: 21	16.304,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6770	Erstattungen an private Unternehmen EEG-UMLAGE FB: 21 AOD: 21	-	8.000	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=1 FB: 21 AOD: 21	176.230,00	176.230	196.000	196.000	196.000	196.000	
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen BA U. MOB. HAUSMEISTER FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	8.282,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=1 FB: 21 AOD: 21	288.990,00	240.000	289.090	289.090	289.090	289.090	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1 FB: 21 AOD: 21	194.700,00	170.000	190.920	190.920	190.920	190.920	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		2.837.420,44	4.007.230	4.233.610	3.215.610	3.208.610	3.258.610	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		2.799.056,03	3.716.900	3.307.900	3.357.900	3.457.900	3.457.900	
Ausgaben		2.837.420,44	4.007.230	4.233.610	3.215.610	3.208.610	3.258.610	
Abgleich UA 7000		38.364,41-	290.330-	925.710-	142.290	249.290	199.290	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	-	-	-	-
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	907,57	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	10.284,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	277,63	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7191	11.470,08	12.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.470,08	12.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	Abgleich UA 7191	11.470,08-	12.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern FB: 21 AOD: 21 *VON KLEINEINLEITERN	268,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7196	268,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) FB: 21 AOD: 21	735,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7196	735,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	268,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	735,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7196	467,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1-							
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						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds FB: 21 AOD: 21	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7211	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7211	1.055,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 21 AOD: 21	2.334,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7300	2.334,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	424,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	150	150	150	150	150
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	7.287,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SPASS AG CHRISTK.MARKT FB: 21 AOD: 21	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7300	14.712,22	19.150	20.150	20.150	20.150	20.150
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	2.334,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	14.712,22	19.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Abgleich UA 7300	12.378,22-	16.150-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 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 - KE=5 FB: 21 AOD: 21	28.625,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1142	Grabgebühren KE=5 FB: 21 AOD: 21	23.468,40	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5 FB: 21 AOD: 21	187,44	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 7500	52.280,84	58.200	57.200	57.200	57.200	57.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	2.035,64	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5 FB: 21 AOD: 21	201,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=5 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5370	Grundstücksgleiche Rechte ERBBAURECHT LEICHENHAUS FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5 FB: 21 AOD: 21	9.670,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen /								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	4.573,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN FRIEDHOF KE=5 FB: 21 AOD: 21	1.506,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte ERSTATTUNGEN AN STANGL FB: 21 AOD: 21	12.962,73	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	377,57	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben KE=5 FB: 21 AOD: 21	76,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6621	Vermischte Ausgaben BESTATTUNGEN VON AMTS WEGEN FB: 21 AOD: 21	1.221,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=5 FB: 21 AOD: 21	7.660,00	7.660	7.270	7.270	7.270	7.270	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN WINTERDIENST FB: 21 AOD: 21	2.261,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	7.069,25	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=5 FB: 21 AOD: 21	8.660,00	8.000	9.290	9.290	9.290	9.290	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5 FB: 21 AOD: 21	16.320,00	16.000	15.840	15.840	15.840	15.840	
	Ausgaben UA 7500	74.596,07	83.060	88.000	86.000	86.000	86.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	52.280,84	58.200	57.200	57.200	57.200	57.200	
	Ausgaben	74.596,07	83.060	88.000	86.000	86.000	86.000	
	Abgleich UA 7500	22.315,23-	24.860-	30.800-	28.800-	28.800-	28.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7710 Bauhof								
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 PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	15,30	200	0	0	0	0	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben MATERIAL FÜR EXTERNE FB: 21 AOD: 21	8.532,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1541	Personalkostenersätze BAUHOFLEISTUNGEN FÜR EXTERNE FB: 21 AOD: 21	24.599,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	7.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes FB: 21 AOD: 21	100.855,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON REGENER STADTWERKE FB: 21 AOD: 21	22.954,04	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bauhofleistungen Schulverbände FB: 21 AOD: 21	1.431,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	200	200	200	200	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	1.240,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- VON KA FÜR KANALSANIERUNGEN FB: 21 AOD: 21	25.483,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1690	Innere Verrechnungen Verrechnung Winterdienst FB: 21 AOD: 21	219.889,22	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen BAUHOF FÜR ST. EINRICHTUNGEN FB: 21 AOD: 21	423.549,73	453.400	461.700	461.700	461.700	461.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7710 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ABM JUGENDQUALI. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	3.132,67	-	0	0	0	0	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung für ABM FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitsamt für Altersteilzeit FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ALTERSTEILZEIT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ERSTATTUNGEN FÜR EIN-EURO-JOBS FB: 21 AOD: 21	2.844,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 7710	843.798,83	923.700	945.500	945.500	945.500	945.500	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.008.150,77	1.065.000	996.000	996.000	1.020.000	1.020.000	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- SAISONARBEITER U. LEIHARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	2.813,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	83.691,98	82.000	77.000	77.000	80.000	80.000	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- SAISONARBEITER U. LEIHARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7710 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	216.533,26	213.000	212.000	212.000	214.000	214.000	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- SAISONARBEITER U. LEIHARBEITER GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. GD=40 FB: 21 AOD: 21	371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4690	Personal-Nebenausgaben GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	10.041,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	4.294,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	1.005,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	1.404,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- SCHLOSSEREI FB: 21 AOD: 21	9.487,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen MAGAZIN FB: 21 AOD: 21	16.038,39	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung MATERIAL FÜR EXTERNE AUFTRÄGE FB: 21 AOD: 21	13.815,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710		Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5300	Mieten und Pachten Lagerflächen und -gebäude FB: 21 AOD: 21	7.257,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 21 AOD: 21	3.907,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KOPIERER FB: 21 AOD: 21	534,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	4.433,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 21 AOD: 21	5.099,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	11.217,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 21 AOD: 21	46.488,63	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
5530	Kfz-Werkstättenbedarf WERKSTATT FB: 21 AOD: 21	5.601,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 21 AOD: 21	79.008,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	44,48	500	500	500	500	500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	6.510,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FORTBILDUNG FB: 21 AOD: 21	8.990,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5621	Ausbildung AZUBIS U. BESCH.LEHRGÄNGE FB: 21 AOD: 21	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	3.811,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6330	Werkstättenbedarf ZIMMEREI FB: 21 AOD: 21	1.129,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	3.144,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	5.435,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	21.461,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6500	Bürobedarf FB: 21 AOD: 21	1.333,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 21 AOD: 21	3.869,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	2,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6587	Transportkosten FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	1.746,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	27.070,00	27.070	21.450	21.450	21.450	21.450	
	Ausgaben UA 7710	1.615.746,30	1.648.270	1.584.150	1.584.150	1.613.150	1.613.150	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	843.798,83	923.700	945.500	945.500	945.500	945.500
	Ausgaben	1.615.746,30	1.648.270	1.584.150	1.584.150	1.613.150	1.613.150
	Abgleich UA 7710	771.947,47-	724.570-	638.650-	638.650-	667.650-	667.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
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							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BUSWARTEHÄUSCHEN FB: 21 AOD: 21	17,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.940,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 7901	1.958,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.958,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 7901	1.958,48-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage					
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						
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7916	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7916	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	2.799.056,03	3.716.900	3.307.900	3.357.900	3.457.900	3.457.900
	Ausgaben	2.837.420,44	4.007.230	4.233.610	3.215.610	3.208.610	3.258.610
	Abgleich	38.364,41-	290.330-	925.710-	142.290	249.290	199.290
71	Einnahmen	268,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	12.205,58	13.550	12.050	12.050	12.050	12.050
	Abgleich	11.937,08-	12.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.055,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
73	Einnahmen	2.334,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	14.712,22	19.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Abgleich	12.378,22-	16.150-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
75	Einnahmen	52.280,84	58.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	Ausgaben	74.596,07	83.060	88.000	86.000	86.000	86.000
	Abgleich	22.315,23-	24.860-	30.800-	28.800-	28.800-	28.800-
77	Einnahmen	843.798,83	923.700	945.500	945.500	945.500	945.500
	Ausgaben	1.615.746,30	1.648.270	1.584.150	1.584.150	1.613.150	1.613.150
	Abgleich	771.947,47-	724.570-	638.650-	638.650-	667.650-	667.650-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.958,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	1.958,48-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	Einnahmen	3.697.738,20	4.703.300	4.314.100	4.364.100	4.464.100	4.464.100
	Ausgaben	4.557.694,09	5.776.760	5.942.960	4.922.960	4.944.960	4.994.960
	Abgleich	859.955,89-	1.073.460-	1.628.860-	558.860-	480.860-	530.860-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen E.ON, FONDS ENERGIESP. VERH. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	319.923,03	320.000	320.000	320.000	350.000	350.000
Einnahmen UA 8101		319.923,03	320.000	320.000	320.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		319.923,03	320.000	320.000	320.000	350.000	350.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8101		319.923,03	320.000	320.000	320.000	350.000	350.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1- 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 FB: 21 AOD: 21	29.072,16	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8131	29.072,16	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	29.072,16	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	29.072,16	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- WASSERWERK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund STROMSTEUERERSTATTUNG FB: 21	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RzWas-Förderung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben VON REGENER STADWERKE FB: 21 AOD: 21	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 8151	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.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							
2200	Konzessionsabgaben FB: 21 AOD: 21	1.119,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8161	1.119,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	1.119,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	1.119,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	3.716,60	600	700	700	700	700	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen FB: 21 AOD: 21	19.803,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1333	Verkauf von Programmen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	965,72	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 8551		24.485,32	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
A u s g a b e n								
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. FB: 21 AOD: 21	3.396,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz FB: 21 AOD: 21	6.690,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21 AOD: 21	715,66	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	1.387,13	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21 AOD: 21	805,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	94,75	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 8551		13.089,92	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		24.485,32	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600	
Ausgaben		13.089,92	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900	
Abgleich UA 8551		11.395,40	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen EINNAHMEN AUS GENUSSTOUR FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen KE=11 FB: 21 AOD: 21	58,00	200	200	200	200	200	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	95,52	500	500	500	500	500	
1210	Kurbeitrag KE=11 FB: 21 AOD: 21	102.357,70	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen FB: 21 AOD: 21	7.164,90	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 21 AOD: 21	214.871,71	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen 7% Umsatzsteuer KE=11 FB: 21 AOD: 21	629,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 21 AOD: 21	270,56	300	300	300	300	300	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	15.413,87	19.000	29.800	29.800	29.800	29.800	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	200,90	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8600		341.062,58	320.000	336.200	336.200	336.200	336.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=11,GD=40 FB: 21 AOD: 21	103.592,18	111.000	112.000	112.000	115.000	115.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=11,GD=40 FB: 21 AOD: 21	4.576,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=11,GD=40 FB: 21 AOD: 21	20.926,97	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. KE=11,GD=40 FB: 21 AOD: 21	55,26	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. UNTERHALT DER LEHRPFADE FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	700	700	700	700	700
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten KE=11 FB: 21 AOD: 21	500,00	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KOPIERER FB: 21 AOD: 21	471,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	3.644,32	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6312	Feiern, Ehrungen KE=11 FB: 21 AOD: 21	79,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6313	Belohnungen, Preise KE=11 FB: 21 AOD: 21	16,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6316	Veranstaltung -a- KE=11 FB: 21 AOD: 21	12,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6317	Veranstaltung -b- AUSGABEN GENUSSTOUR FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	22,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte u.a. Internet-Präsentation GD=200 FB: 21 AOD: 21	8.581,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte u.a. Ortseingangstafeln FB: 21 AOD: 21	1.582,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=11 FB: 21 AOD: 21	1.076,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=11 FB: 21 AOD: 21	11.784,66-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=11 FB: 21 AOD: 21	12.887,51	23.900	27.500	27.500	27.500	27.500	
6500	Bürobedarf KE=11 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. ORTSPROSPEKT, VERANST.KALENDER FB: 21 AOD: 21	3.017,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=11 FB: 21 AOD: 21	2.161,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 21 AOD: 21	459,19	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6540	Dienstreisen KE=11 FB: 21 AOD: 21	30,10	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WERBEEETAT KE=11 FB: 21 AOD: 21	14.703,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GEMA KE=11 FB: 21 AOD: 21	6.960,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6620	Vermischte Ausgaben KE=11 FB: 21 AOD: 21	32,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ERMÄSSIGUNG KURGÄSTE BW.CARD FB: 21 AOD: 21	1.627,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GUTI - KOORDINATIONSSTELLE FB: 21 AOD: 21	34.011,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche BAYERWALD-MEDIA FB: 21 AOD: 21	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=11 FB: 21 AOD: 21	23.260,00	23.260	16.780	16.780	16.780	16.780	
6791	Innere Verrechnungen VERRECHNUNG SACHKOSTEN NLM FB: 21 AOD: 21	6.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8600	243.704,71	327.060	329.180	329.180	332.180	332.180	
	Abgleich Unterabschnitt 8600							
	Einnahmen	341.062,58	320.000	336.200	336.200	336.200	336.200	
	Ausgaben	243.704,71	327.060	329.180	329.180	332.180	332.180	
	Abgleich UA 8600	97.357,87	7.060-	7.020	7.020	4.020	4.020	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8611 Anlage des Kur- und Badebetriebs -1- KURPARK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen KE=18 FB: 21 AOD: 21	1.256,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8611		1.256,72	800	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=18 FB: 21 AOD: 21	1.169,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	308,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=18 FB: 21 AOD: 21	212,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=18 FB: 21 AOD: 21	1.368,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Toilettenhäuschen FB: 21 AOD: 21	6.143,34	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6316	Veranstaltung -a- KURPARKKONZERTE FB: 21 AOD: 21	7.381,99	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6317	Veranstaltung -b- 90-Jahr-Feier, Insel-/Altstadt FB: 21 AOD: 21	12.081,05	10.000	0	5.000	0	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8611		Anlage des Kur- und Badebetriebs -1- KURPARK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	2.288,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=18 FB: 21 AOD: 21	73,83	500	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=18 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben KE=18 FB: 21 AOD: 21	5,05	200	200	200	200	200	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	38.740,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	26.910,00	20.500	28.780	28.780	28.780	28.780	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	89.090,00	90.000	90.230	90.230	90.230	90.230	
	Ausgaben UA 8611	185.772,73	183.700	184.210	189.210	184.210	189.210	
	Abgleich Unterabschnitt 8611							
	Einnahmen	1.256,72	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben	185.772,73	183.700	184.210	189.210	184.210	189.210	
	Abgleich UA 8611	184.516,01-	182.900-	182.910-	187.910-	182.910-	187.910-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8612		Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD						
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 KE=12 FB: 21 AOD: 21	77.706,27	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- ERSTATTUNGEN ARBER-AKTIV-CARD FB: 21 AOD: 21	9.021,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	6.512,15	10.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken MIETE JUGENDTREFF INKL. NEBENK FB: 21 AOD: 21	8.699,04	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem BADEMEISTER KE=12 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1451	Pachten KANTINE FB: 21 AOD: 21	3.397,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	15.563,80	34.400	71.300	71.300	71.300	71.300	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben LOHNKOSTEN PETER FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	16,81	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen UMSATZRÜCKVERGÜTUNG EIS FB: 21 AOD: 21	1.445,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	106,04	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8612		122.468,50	158.400	185.200	185.200	185.200	185.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8612 Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD							
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 RETTUNGSDIENST-BEREITSCHAFT GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	87.571,15	108.000	140.000	140.000	145.000	120.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	6.435,12	5.000	9.000	9.000	9.000	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	18.224,82	19.000	28.000	28.000	28.000	23.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. KE=12, GD=40 FB: 21 AOD: 21	55,26	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=12 FB: 21 AOD: 21	13.003,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=12 FB: 21 AOD: 21	26.008,25	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=12 FB: 21 AOD: 21	286,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=12 FB: 21 AOD: 21	1.941,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8612		Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten EINSCHL WASSERAUFBEREITUNG KE=12 FB: 21 AOD: 21	21.804,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 21 AOD: 21	251,22	400	500	500	500	500	
6316	Veranstaltung -a- 50-Jahr-Feier FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=12 FB: 21 AOD: 21	959,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke WASSERVERBRAUCH FREIBAD KE=12 FB: 21 AOD: 21	65.756,96	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=12 FB: 21 AOD: 21	11.870,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke HEIZOEL FREIBAD KE=12 FB: 21 AOD: 21	6.878,38	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte BADEAUFSICHT FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	900,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=12 FB: 21 AOD: 21	5.449,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=12 FB: 21 AOD: 21	520,96	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=12 FB: 21 AOD: 21	20.930,33	45.300	81.100	81.100	81.100	81.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8612		Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf KE=12 FB: 21 AOD: 21	27,94	50	50	50	50	50	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=12 FB: 21 AOD: 21	220,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen KE=12 FB: 21 AOD: 21	87,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERBUNG FB: 21 AOD: 21	313,26	800	800	800	800	800	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	-	-	100	100	100	100	
6587	Transportkosten KE=12 FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben KE=12 FB: 21 AOD: 21	388,67	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=12 FB: 21 AOD: 21	12.910,00	12.910	10.620	10.620	10.620	10.620	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUFHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	15.913,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten KE=12 FB: 21 AOD: 21	88.300,00	84.000	86.460	86.460	86.460	86.460	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	58.320,00	57.000	58.200	58.200	58.200	58.200	
Ausgaben UA 8612		465.329,70	496.660	626.530	606.530	611.530	580.530	
Abgleich Unterabschnitt 8612								
Einnahmen		122.468,50	158.400	185.200	185.200	185.200	185.200	
Ausgaben		465.329,70	496.660	626.530	606.530	611.530	580.530	
Abgleich UA 8612		342.861,20-	338.260-	441.330-	421.330-	426.330-	395.330-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8614		Anlage des Kur- und Badebetriebs -4- GLÄSERNER WALD					
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						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. FB: 21 AOD: 21	1.046,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	200	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	498,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8614	1.544,93	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 8614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.544,93	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8614	1.544,93-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8615		Anlage des Kur- und Badebetriebs -5- BURGKASTENMUSEUM					
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 KE=15 FB: 21 AOD: 21	15,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-ERSTATTUNGEN ARBER-AKTIV-CARD FB: 21 AOD: 21	13,42	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art BÜCHERVERKAUF FB: 21 AOD: 21	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 21 AOD: 21	190,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8615		218,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=15,GD=40 FB: 21 AOD: 21	11.616,06	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=15,GD=40 FB: 21 AOD: 21	223,08	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=15,GD=40 FB: 21 AOD: 21	1.755,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. KE=15,GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=15 FB: 21 AOD: 21	5.901,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8615 Anlage des Kur- und Badebetriebs -5- BURGKASTENMUSEUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=15 FB: 21 AOD: 21	111,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=15 FB: 21 AOD: 21	630,29	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten KE=15 FB: 21 AOD: 21	88,78	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Lesungen u.ä. FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte I GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	2.648,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=15 FB: 21 AOD: 21	1.785,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. BÜCHERERWERB V. FÖRDERVEREIN FB: 21 AOD: 21	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=15 FB: 21 AOD: 21	441,43	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERBUNG FB: 21 AOD: 21	422,33	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8615		Anlage des Kur- und Badebetriebs -5- BURGKASTENMUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6589	Sonstige Geschäftsausgaben ANKAUF SPIELGERÄTE ZUM VERKAUF FB: 21 AOD: 21	126,90	800	800	800	800	800
6620	Vermischte Ausgaben KE=15 FB: 21 AOD: 21	49,31	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=15 FB: 21 AOD: 21	6.720,00	6.720	6.760	6.760	6.760	6.760
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.037,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten KE=15 FB: 21 AOD: 21	9.940,00	8.500	12.610	12.610	12.610	12.610
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=15 FB: 21 AOD: 21	9.790,00	6.000	12.620	12.620	12.620	12.620
	Ausgaben UA 8615	53.288,20	55.720	86.790	86.790	86.790	86.790
	Abgleich Unterabschnitt 8615						
	Einnahmen	218,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	53.288,20	55.720	86.790	86.790	86.790	86.790
	Abgleich UA 8615	53.069,53-	44.220-	75.290-	75.290-	75.290-	75.290-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8616		Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM						
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 KE=16 FB: 21 AOD: 21	7.777,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- ERSTATTUNGEN ARBER-AKTIV-CARD FB: 21 AOD: 21	1.635,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen KE=16 FB: 21 AOD: 21	278,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken RSW FÜR DACH, RELAISFUNK DEPOT FB: 21 AOD: 21	800,00	800	800	800	800	800	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen VERMIETUNG V. RÄUMEN AN DRITTE FB: 21 AOD: 21	1.571,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	1.569,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1691	Innere Verrechnungen VERRECHNUNG SACHKOSTEN KURVERW FB: 21 AOD: 21	6.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	97,09	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 8616		19.928,18	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8616 Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=16,GD=40 FB: 21 AOD: 21	19.063,67	21.000	25.000	25.000	26.000	26.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- ARCHIV UND DEPOT GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=16,GD=40 FB: 21 AOD: 21	733,38	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=16,GD=40 FB: 21 AOD: 21	3.756,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. KE=16,GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
4690	Personal-Nebenausgaben KE=16,GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=16 FB: 21 AOD: 21	1.254,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt Depot FB: 21 AOD: 21	752,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8616		Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	2.155,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=16 FB: 21 AOD: 21	249,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Ankäufe FB: 21 AOD: 21	658,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung AUSSTELLUNGEN KE=16 FB: 21 AOD: 21	265,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5300	Mieten und Pachten KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=16 FB: 21 AOD: 21	1.659,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten KE=16 FB: 21 AOD: 21	6.850,17	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FACHSPEZIFISCHE BÜCHEREI KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 21 AOD: 21	842,23	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte INTERNET-PRÄSENTATION GD=200 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke INKLUSIVE DEPOT KE=16 FB: 21 AOD: 21	6.146,11	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8616		Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=16 FB: 21 AOD: 21	6.134,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke KE=16 FB: 21 AOD: 21	8.204,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KONZEPT KULTUR & KONZEPT FB: 21 AOD: 21	22.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=16 FB: 21 AOD: 21	5.145,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6500	Bürobedarf KE=16 FB: 21 AOD: 21	19,78	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=16 FB: 21 AOD: 21	802,24	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=16 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21 AOD: 21	-	100	200	200	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WERBUNG KE=16 FB: 21 AOD: 21	609,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6620	Vermischte Ausgaben KE=16 FB: 21 AOD: 21	73,44	300	300	300	300	300	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KE=16 FB: 21 AOD: 21	6.170,00	6.170	6.200	6.200	6.200	6.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8616		Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	2.604,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=16 FB: 21 AOD: 21	5.460,00	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=16 FB: 21 AOD: 21	8.550,00	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450
	Ausgaben UA 8616	110.661,81	163.070	158.900	158.900	160.900	160.900
	Abgleich Unterabschnitt 8616						
	Einnahmen	19.928,18	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	Ausgaben	110.661,81	163.070	158.900	158.900	160.900	160.900
	Abgleich UA 8616	90.733,63-	123.770-	124.600-	124.600-	126.600-	126.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8618		Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM					
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 KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-SOMMERNUTZUNG FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	24.827,62	47.900	57.400	57.400	57.400	57.400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BANDENWERBUNG KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen PACHT VON RSW FÜR DACHFLÄCHE FB: 21 AOD: 21	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1450	Pachten KANTINE KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten PACHT U. NEBENKOSTEN ARBERLAND FB: 21 AOD: 21	154.712,31	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	34.240,28	26.500	41.100	41.100	41.100	41.100
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a-	293,55	40.000	-	-	-	-
1682	Erstattungen von übrigen Bereichen -b- ERSTATTUNGEN ARBERLAND gGMBH FB: 21 AOD: 21	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8618 Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden BETEILIGUNG LANDKREIS FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FÖRDERVEREIN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8618	226.073,76	326.400	500.500	500.500	500.500	500.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. KE=13, GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben KE=13, GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=13 FB: 21 AOD: 21	4.706,04-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- KAELETETECHN TEIL KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8618		Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- ELEKTRO-SCHALTANLAGE FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- MUSIK-U LICHTANLAGE KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=13 FB: 21 AOD: 21	16.817,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5430	Reinigungskosten KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZAMBONI FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=13 FB: 21 AOD: 21	6.886,26	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=13 FB: 21 AOD: 21	74.468,23	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=13 FB: 21 AOD: 21	18.252,35	40.000	92.000	92.000	92.000	92.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8618 Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte MUSIKGEST. UND RUFBER. MK KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte PERSONALDIENSTLEISTER FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=13 FB: 21 AOD: 21	15.480,89	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=13 FB: 21 AOD: 21	14.703,58	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=13 FB: 21 AOD: 21	35.762,71	74.400	98.500	98.500	98.500	98.500
6500	Bürobedarf KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren MIT WARTUNG DER ANLAGE KE=13 FB: 21 AOD: 21	419,04	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt MIT KOSTEN F WERBUNG KE=13 FB: 21 AOD: 21	74,89	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten KE=13 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GEMA FB: 21 AOD: 21	1.864,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8618		Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände DEFIZITBETEILIGUNG ARBERLAND FB: 21 AOD: 21	152.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	6.390,00	6.390	6.370	6.370	6.370	6.370
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=13 FB: 21 AOD: 21	96.690,00	95.000	44.640	44.640	44.640	44.640
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=13 FB: 21 AOD: 21	97.830,00	90.000	46.720	46.720	46.720	46.720
Ausgaben UA 8618		533.494,05	612.290	666.230	666.230	666.230	666.230
Abgleich Unterabschnitt 8618							
Einnahmen		226.073,76	326.400	500.500	500.500	500.500	500.500
Ausgaben		533.494,05	612.290	666.230	666.230	666.230	666.230
Abgleich UA 8618		307.420,29-	285.890-	165.730-	165.730-	165.730-	165.730-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8619		Anlagen des Kur- und Badebetriebs SONSTIGE GRÜNLANDEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen KE=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8619		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=19 FB: 21 AOD: 21	8.407,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=19 FB: 21 AOD: 21	826,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=19 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=19 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=19 FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	119.102,26	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben UA 8619		128.336,81	112.700	130.700	130.700	130.700	130.700
Abgleich Unterabschnitt 8619							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		128.336,81	112.700	130.700	130.700	130.700	130.700
Abgleich UA 8619		128.336,81-	112.700-	130.700-	130.700-	130.700-	130.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8621		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -01- SKISPORTEINRICHTUNGEN					
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 für tariflich Beschäftigte SKILIFTBETREUUNG GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. LANGLAUFLOIPEN KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. SKILIFT KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten FB: 21 AOD: 21	398,54	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen LOIPENSPURGERAET KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=21 FB: 21 AOD: 21	73,96	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8621		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -01- SKISPORTEINRICHTUNGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben KE=21 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände LANGDORF FÜR LOIPENPFLEGE FB: 21 AOD: 21	7.495,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8621	7.968,43	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich Unterabschnitt 8621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.968,43	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich UA 8621	7.968,43-	8.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8622		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -02- WANDERWEGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen KE=20 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8622	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=20 FB: 21 AOD: 21	4.094,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. LEHRPFADE FB: 21 AOD: 21	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6620	Vermischte Ausgaben KE=20 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	41.339,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 8622	45.433,24	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
Abgleich Unterabschnitt 8622								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	45.433,24	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
	Abgleich UA 8622	45.433,24-	49.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8623		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -03- KIOSK WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	269,01	400	400	400	400	400	
1451	Pachten FB: 21 AOD: 21	1.437,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 8623		1.706,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=23 FB: 21 AOD: 21	19,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=23 FB: 21 AOD: 21	2.697,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=23 FB: 21 AOD: 21	347,52	300	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	58,73	3.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
6620	Vermischte Ausgaben KE=23 FB: 21 AOD: 21	74,90	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8623		3.198,01	8.800	16.400	16.400	16.400	16.400	
Abgleich Unterabschnitt 8623								
Einnahmen		1.706,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		3.198,01	8.800	16.400	16.400	16.400	16.400	
Abgleich UA 8623		1.491,93-	6.800-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8624		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -04- REGENFLUSS-KANUSPORT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen KE=24 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8624		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. KANU-EINSTIEGSHILFEN FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=24 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8624		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8624							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 8624		-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8625		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -05- TURNHALLE DEGGENDORFER STRASSE					
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 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	2.119,70	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken PACHT RSW FÜR DACHFLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	700,00	700	700	700	700	700
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FÜR HALLE, GEW.HALLE INKL. NK FB: 21 AOD: 21	8.456,33	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen GASTSTÄTTE FB: 21 AOD: 21	2.000,00	2.000	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	5.322,83	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8625		18.598,86	25.600	16.800	16.800	16.800	16.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	3.630,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	1.502,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8625		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -05- TURNHALLE DEGGENDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	1.216,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten FB: 21 AOD: 21	17.629,42	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	2.673,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	2.635,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	6.103,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	984,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21 AOD: 21	329,47	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	6.097,07	13.400	11.100	11.100	11.100	11.100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	6,00	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten STATIK FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	3.620,00	3.620	3.290	3.290	3.290	3.290	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8625		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -05- TURNHALLE DEGGENDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8625	46.988,85	64.020	53.490	53.490	53.490	53.490	
	Abgleich Unterabschnitt 8625							
	Einnahmen	18.598,86	25.600	16.800	16.800	16.800	16.800	
	Ausgaben	46.988,85	64.020	53.490	53.490	53.490	53.490	
	Abgleich UA 8625	28.389,99-	38.420-	36.690-	36.690-	36.690-	36.690-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8626		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -06- BAYERWALD-STADION					
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 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 21	666,44	700	800	800	800	800
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. LKRS UND TSV FB: 21 AOD: 21	3.507,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21 AOD: 21	1.868,90	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8626		6.042,90	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=40 FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 21 AOD: 21	1.254,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21 AOD: 21	1.333,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens UNTERHALTSZUSCHUSS TSV REGEN FB: 21 AOD: 21	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FB: 21 AOD: 21	380,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8626		Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -06- BAYERWALD-STADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21 AOD: 21	128,80	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	656,19	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21 AOD: 21	419,13	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21 AOD: 21	2.116,09	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21 AOD: 21	203,44	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21 AOD: 21	3.620,00	3.620	3.290	3.290	3.290	3.290
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	1.052,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21 AOD: 21	5.970,00	8.500	3.890	3.890	3.890	3.890
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	7.510,00	9.000	5.720	5.720	5.720	5.720
Ausgaben UA 8626		32.644,74	64.020	57.700	57.700	57.700	57.700
Abgleich Unterabschnitt 8626							
Einnahmen		6.042,90	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Ausgaben		32.644,74	64.020	57.700	57.700	57.700	57.700
Abgleich UA 8626		26.601,84-	47.120-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen KLIMASCHUTZMASSNAHMEN					
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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte BETEIL. ENERGIEEFF.NETZWERK FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.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								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 21 AOD: 21	3.191,50	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1451	Pachten u.a. AWG FÜR WERTSTOFFINSELN FB: 21 AOD: 21	24.279,78	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
1459	Sonstige Pachten WIEGEHÄUSCHEN BEI TIERZUCHTH. FB: 21 AOD: 21	500,00	500	500	500	500	500	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21 AOD: 21	336,12	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 8800		28.307,40	29.600	30.100	30.100	30.100	30.100	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21 AOD: 21	4.181,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Energet. Unterhalt FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21 AOD: 21	-	200	200	200	200	200	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 21 AOD: 21	1.163,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins FC Bürgerholz FB: 21 AOD: 21	1.449,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 21 AOD: 21	7.398,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand PAUSCHALMITTEL AG ENERGIE FB: 21 AOD: 21	1.543,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	4.507,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke FB: 21 AOD: 21	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	4.331,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21 AOD: 21	1.497,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21 AOD: 21	4.980,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben UA 8800		31.052,21	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		28.307,40	29.600	30.100	30.100	30.100	30.100	
Ausgaben		31.052,21	54.800	59.800	59.800	59.800	59.800	
Abgleich UA 8800		2.744,81-	25.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz							
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								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude MÜLLENTSORGUNG ÖFF. FLÄCHEN FB: 21 AOD: 21	18.239,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 21 AOD: 21	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 8810	18.239,10	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	18.239,10	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	Abgleich UA 8810	18.239,10-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	390.114,81	409.000	411.000	411.000	441.000	441.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	390.114,81	409.000	411.000	411.000	441.000	441.000
85	Einnahmen	24.485,32	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	13.089,92	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	Abgleich	11.395,40	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
86	Einnahmen	737.356,25	900.900	1.105.100	1.105.100	1.105.100	1.105.100
	Ausgaben	1.858.366,21	2.151.740	2.373.630	2.358.630	2.363.630	2.337.630
	Abgleich	1.121.009,96-	1.250.840-	1.268.530-	1.253.530-	1.258.530-	1.232.530-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	28.307,40	29.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	Ausgaben	49.291,31	81.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	Abgleich	20.983,91-	52.200-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
8	Einnahmen	1.180.263,78	1.350.700	1.557.800	1.557.800	1.587.800	1.587.800
	Ausgaben	1.920.747,44	2.248.040	2.478.330	2.463.330	2.468.330	2.442.330
	Abgleich	740.483,66-	897.340-	920.530-	905.530-	880.530-	854.530-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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 FB: 21 AOD: 21	87.814,66	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
0010	Grundsteuer B FB: 21 AOD: 21	2.417.298,77	2.420.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
0030	Gewerbsteuer FB: 21 AOD: 21	11.305.457,75	7.550.000	7.900.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
0100	Einkommensteuer FB: 21 AOD: 21	6.259.876,00	6.700.000	6.760.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
0120	Umsatzsteuer FB: 21 AOD: 21	1.330.141,00	1.200.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0220	Hundesteuer FB: 21 AOD: 21	32.120,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	1.265.300,00	185.000	0	150.000	2.000.000	2.000.000
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land FB: 21 AOD: 21	213.804,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 21 AOD: 21	518.387,00	450.000	530.000	500.000	500.000	500.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 21 AOD: 21	205.393,35	130.000	160.000	160.000	140.000	140.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 21 AOD: 21	16.845,01	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 9000	23.652.438,50	18.980.000	19.590.000	19.195.000	21.025.000	21.025.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage FB: 21 AOD: 21	1.224.902,00	678.000	708.000	682.000	682.000	682.000
8311	Solidarumlage SOLIDARUMLAGE NETTO FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8321	Kreisumlage FB: 21 AOD: 21	6.817.212,48	7.865.000	8.036.000	8.020.000	6.600.000	6.600.000
	Ausgaben UA 9000	8.042.114,48	8.543.000	8.744.000	8.702.000	7.282.000	7.282.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	23.652.438,50	18.980.000	19.590.000	19.195.000	21.025.000	21.025.000
	Ausgaben	8.042.114,48	8.543.000	8.744.000	8.702.000	7.282.000	7.282.000
	Abgleich UA 9000	15.610.324,02	10.437.000	10.846.000	10.493.000	13.743.000	13.743.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine 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							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen SPARKASSE FB: 21 AOD: 21	2.125,00	50	500	500	500	420
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-Bank FB: 21 AOD: 21	5,39	50	500	500	500	500
2310	Schuldendiensthilfen vom Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		2.130,39	100	1.000	1.000	1.000	920
A u s g a b e n							
8000	Zinsen an den Bund FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
8010	Zinsen an das Land FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen SPARKASSE FB: 21 AOD: 21	31.402,60	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Kfw-Darlehen FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -b- LANDESBANK FB: 21 AOD: 21	206.226,30	210.000	217.000	250.000	250.000	250.000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -a- VR-Bank / DGHYP FB: 21 AOD: 21	297.036,75	280.000	260.000	290.000	290.000	290.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine 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		
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b- KASSENKREDITE, VERWAHRENTGELTE FB: 21 AOD: 21	20.975,18	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 9121	555.640,83	530.000	525.000	588.000	588.000	588.000		
	Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	2.130,39	100	1.000	1.000	1.000	920		
	Ausgaben	555.640,83	530.000	525.000	588.000	588.000	588.000		
	Abgleich UA 9121	553.510,44-	529.900-	524.000-	587.000-	587.000-	587.080-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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- Kameralistik INKL. LEISTUNGSZULAGE FB: 21 AOD: 21	-	10.000	7.000	17.000	7.000	7.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	7.000	17.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	7.000	17.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine 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 FB: 21 AOD: 21	856.680,00	802.500	810.540	810.540	810.540	810.540
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21 AOD: 21	799.150,00	803.300	742.400	742.400	742.400	742.400
Einnahmen UA 9151		1.655.830,00	1.605.800	1.552.940	1.552.940	1.552.940	1.552.940
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		1.655.830,00	1.605.800	1.552.940	1.552.940	1.552.940	1.552.940
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		1.655.830,00	1.605.800	1.552.940	1.552.940	1.552.940	1.552.940

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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) FB: 21 AOD: 21	-	-	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) FB: 21 AOD: 21	7.483.391,19	800.000	0	700.000	4.000.000	4.000.000
	Ausgaben UA 9161	7.483.391,19	800.000	0	700.000	4.000.000	4.000.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.483.391,19	800.000	0	700.000	4.000.000	4.000.000
	Abgleich UA 9161	7.483.391,19-	800.000-	0	700.000-	4.000.000-	4.000.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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) FB: 21 AOD: 21	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 21 AOD: 21	-	-	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 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine 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 FB: 21 AOD: 21	-	-	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 FB: 21 AOD: 21	-	-	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 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	23.652.438,50	18.980.000	19.590.000	19.195.000	21.025.000	21.025.000
	Ausgaben	8.042.114,48	8.543.000	8.744.000	8.702.000	7.282.000	7.282.000
	Abgleich	15.610.324,02	10.437.000	10.846.000	10.493.000	13.743.000	13.743.000
91	Einnahmen	1.657.960,39	1.605.900	1.553.940	1.553.940	1.553.940	1.553.860
	Ausgaben	8.039.032,02	1.340.000	532.000	1.305.000	4.595.000	4.595.000
	Abgleich	6.381.071,63-	265.900	1.021.940	248.940	3.041.060-	3.041.140-
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	25.310.398,89	20.585.900	21.143.940	20.748.940	22.578.940	22.578.860
	Ausgaben	16.081.146,50	9.883.000	9.276.000	10.007.000	11.877.000	11.877.000
	Abgleich	9.229.252,39	10.702.900	11.867.940	10.741.940	10.701.940	10.701.860

Einzelplan - Vermögenshaushalt

Stadt Regen

2024

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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		21
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	10.000	-		21
	Ausgaben UA 0300	2.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	10.000	-		
	Abgleich	2.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.028,96		21
	Ausgaben UA 0501	2.000	2.000	2.028,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.028,96		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.028,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen KIP	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land SBFÖ	0	-	-		21
Einnahmen UA 0600		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	8.042,90		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	28.000	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	55.000	84.000	157.397,42		21
9403	Hochbaumaßnahme -c- RATHAUSSANIERUNG KIP	0	-	-		21
9404	Hochbaumaßnahme -d- RATHAUSSANIERUNG STÄDTEBAUFÖ.	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	5.000	10.540,91		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 0600		75.000	137.000	175.981,23		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		75.000	137.000	175.981,23		
Abgleich		75.000-	137.000-	175.981,23-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.000	-		21
	Einnahmen UA 0601	0	5.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	100.000	120.530,96		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 0601	150.000	100.000	120.530,96		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	150.000	100.000	120.530,96		
	Abgleich	150.000-	95.000-	120.530,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	10.000	-
	Abgleich	2.000-	10.000-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	2.028,96
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.028,96-
06	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	225.000	237.000	296.512,19
	Abgleich	225.000-	232.000-	296.512,19-
0	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	231.000	251.000	298.541,15
	Abgleich	231.000-	246.000-	298.541,15-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung EINWOHNERMELDEWESEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	-		21
	Ausgaben UA 1100	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung VERKEHRSUEBERWACHUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1146	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHRHAUS REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	113.000	144.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	17.295,00		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) EIGENBETEILIGUNGEN FFW	0	-	14.605,80		21
Einnahmen UA 1300		113.000	144.000	31.900,80		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	250.000	60.996,29		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	215.000	20.000	-		21
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FEUERWEHRBEDARFSPLAN	0	-	9.865,10		21
9400	Hochbaumaßnahmen FH REGEN	150.000	352.000	31.615,04		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- ANBAU ATEMSCHUTZSTRECKE	0	-	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b-	30.000	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	2.000	37.055,61		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ZISTERNE BÜRGERHOLZ	0	-	410,58		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- ZISTERNE BERGSTRASSE	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- LÖSCHWAASEREINR. GE METTEN	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- ZISTERNE SCHÜTZENHOF	65.000	105.000	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- ZISTERNE PARTHETERSTRASSE	0	-	-		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ZISTERNE NEIGERHÖHE	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	10.000	-		21
Ausgaben UA 1300		565.000	739.000	139.942,62		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHRHAUS REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	113.000	144.000	31.900,80		
	Ausgaben	565.000	739.000	139.942,62		
	Abgleich	452.000-	595.000-	108.041,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRHAUS SCHWEINHUETT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	8.000	30.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	146.041,18		21
Ausgaben UA 1301		8.000	30.000	146.041,18		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		8.000	30.000	146.041,18		
Abgleich		8.000-	30.000-	146.041,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- Feuerwehr Bärndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) EIGENLEISTUNG FEUERWEHR BÄRND	0	-	-		21
Einnahmen UA 1312		0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
Ausgaben UA 1312		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1312						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- ZISTERNE BAERNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 1313	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen ZISTERNE WICKERSDORF	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ZISTERNE SCHOLLENRIED	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- FEUERWEHR WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) EIGENLEISTUNG FFW	0	-	-		21
	Einnahmen UA 1314	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	13.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Sumpering	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1314	10.000	13.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1314						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	13.000	-		
	Abgleich	10.000-	13.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1315 Feuerwehr -05- FEUERWEHRHAUS OBERNEUMAIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1315		0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	18.000	2.986,90		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	15.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen ZISTERNE OBERNEUMAIS	-	-	-		21
Ausgaben UA 1315		15.000	18.000	2.986,90		
Abgleich Unterabschnitt 1315						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.000	18.000	2.986,90		
Abgleich		15.000-	18.000-	2.986,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- ZISTERNE RINCHNACHMUENDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ZISTERNE DREIECK	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- ZISTERNE SCHWEINHÜTT	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ZISTERNE WEIßENSTEIN	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr -07- ZISTERNEN MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ZISTERNE MARCH	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ZISTERNE ROHRBACH	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Zisterne Sallitz	0	-	7.521,99		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- OBERMITTERDORF	0	-	50,28		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- ZISTERNE ECKLEND	180.000	-	-		21
	Ausgaben UA 1317	180.000	-	7.572,27		
	Abgleich Unterabschnitt 1317					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	-	7.572,27		
	Abgleich	180.000-	-	7.572,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FEUERWEHRHAUS MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- ABBRUCH ALTES FW-HAUS	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 1318	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	-	-		21
	Einnahmen UA 1400	90.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	50.000	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen SIRENENAUSSTATTUNG	120.000	120.000	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	2.000	-		
	Ausgaben UA 1400	190.000	172.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	90.000	-	-		
	Ausgaben	190.000	172.000	-		
	Abgleich	100.000-	172.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.000	-
	Abgleich	0	2.000-	-
13	Einnahmen	113.000	144.000	31.900,80
	Ausgaben	788.000	800.000	296.542,97
	Abgleich	675.000-	656.000-	264.642,17-
14	Einnahmen	90.000	-	-
	Ausgaben	190.000	172.000	-
	Abgleich	100.000-	172.000-	-
1	Einnahmen	203.000	144.000	31.900,80
	Ausgaben	978.000	974.000	296.542,97
	Abgleich	775.000-	830.000-	264.642,17-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- SCHULWESEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	165.000	465.000	1.645.000,00		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden BETEILIGUNG LKRS	27.000	-	150.000,00		21
Einnahmen UA 2101		192.000	465.000	1.795.000,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen ENERGIECHECK DYNECO	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- GENERALSANIERUNG / NEUBAU	0	-	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- AUSSENANLAGEN	0	-	-		21
9403	Hochbaumaßnahme -c- UMBAUMAßNAHMEN STOV	0	-	-		21
9404	Hochbaumaßnahme -d- GANZTAGSBETREUUNG FAG+15	0	-	-		21
9405	Hochbaumaßnahme -e- GS ERWEITERUNGSBAU	0	-	-		21
9406	Hochbaumaßnahme -f- SPORTTRAKT	0	40.000	18.256,18		21
9407	Hochbaumaßnahme -g- AUSSENANLAGEN	0	-	-		21
9408	Hochbaumaßnahme -h- BAUKOSTENERSTATTUNG AN LKRS	70.000	350.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- NEUGESTALTUNG AUßENANLAGEN	0	10.000	85.900,92		21
9500	Tiefbaumaßnahmen VERKEHRS-/PARKVERBESSERUNG	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- VERKEHRSANBINDUNG	0	-	-		21
Ausgaben UA 2101		70.000	400.000	104.157,10		
Abgleich Unterabschnitt 2101						
Einnahmen		192.000	465.000	1.795.000,00		
Ausgaben		70.000	400.000	104.157,10		
Abgleich		122.000	65.000	1.690.842,90		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		21
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf bew. Anlagegüter	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	19.109,52		21
Einnahmen UA 2110		0	70.000	19.109,52		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	42.000	21.940,08		21
9356	Schulausstattungen AUSSTATTUNG DIGITALPAKT	0	2.000	104.920,08		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- BAUMASSNAHMEN SPORTTRAKT	0	3.000	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- GANZTAGSBETREUUNG	250.000	150.000	21.297,01		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	5.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- TIEFBAU SPORTTRAKT	0	-	-		21
Ausgaben UA 2110		280.000	202.000	148.157,17		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		0	70.000	19.109,52		
Ausgaben		280.000	202.000	148.157,17		
Abgleich		280.000-	132.000-	129.047,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 GRUNDSCHULE MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2112	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	90.000	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 2112	90.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	-		
	Abgleich	90.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 MITTELSCHULE REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	5.000	-		21
	Ausgaben UA 2130	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	192.000	535.000	1.814.109,52
	Ausgaben	440.000	607.000	252.314,27
	Abgleich	248.000-	72.000-	1.561.795,25
2	Einnahmen	192.000	535.000	1.814.109,52
	Ausgaben	440.000	607.000	252.314,27
	Abgleich	248.000-	72.000-	1.561.795,25

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen STADTARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	25.000	-	1.338,38		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3200	28.000	-	1.338,38		
Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	-	1.338,38		
	Abgleich	28.000-	-	1.338,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 BRUNNENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Burgruine weißenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	405.000	-	-		21
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		21
Einnahmen UA 3401		405.000	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	65.000	15.000	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-	575.000	45.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 3401		640.000	60.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		405.000	-	-		
Ausgaben		640.000	60.000	-		
Abgleich		235.000-	60.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen BÜRGERSCHAFTSINANSPRUCHNAHME MW	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- STADTBUECHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3521	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.000	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	3.000	-	7.785,07		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- UMZUG	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3521	5.000	3.000	7.785,07		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	7.785,07		
	Abgleich	5.000-	3.000-	7.785,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege RINCHNACHER OHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3600	0	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege MARIENBRUNNEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Kapelle Schweinhütt	3.000	3.000	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	-	1.714,05		21
	Ausgaben UA 3651	4.000	3.000	1.714,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.000	1.714,05		
	Abgleich	4.000-	3.000-	1.714,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	28.000	-	1.338,38
	Abgleich	28.000-	-	1.338,38-
34	Einnahmen	405.000	-	-
	Ausgaben	640.000	60.000	-
	Abgleich	235.000-	60.000-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	3.000	7.785,07
	Abgleich	5.000-	3.000-	7.785,07-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	5.000	1.714,05
	Abgleich	4.000-	5.000-	1.714,05-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	405.000	-	-
	Ausgaben	677.000	68.000	10.837,50
	Abgleich	272.000-	68.000-	10.837,50-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose GEBÄUDE BÄRNDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	80.000	880,60		21
	Ausgaben UA 4350	0	130.000	880,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	130.000	880,60		
	Abgleich	0	130.000-	880,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	10.951,47		21
	Ausgaben UA 4521	2.000	-	10.951,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	10.951,47		
	Abgleich	2.000-	-	10.951,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLAETZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	4.000	-	-		21
Einnahmen UA 4601		4.000	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen SPIELPLÄTZE ALLGEMEIN	115.000	115.000	18.981,28		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- MARCH	0	-	-		21
9403	Hochbaumaßnahme -c- SKATERBAHN	0	-	-		21
9404	Hochbaumaßnahme -d- SPIELPLATZ PFARRERWIESE	20.000	5.000	2.721,60		21
9405	Hochbaumaßnahme -e- SPIELPLATZ SCHWEINHÜTT	0	-	-		21
9406	Hochbaumaßnahme -f- CALISTHENICS-PARK	0	-	-		21
9407	Hochbaumaßnahme -g- VERKEHRSGARTEN	8.000	-	-		21
9408	Hochbaumaßnahme -h- DREIECK	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
Ausgaben UA 4601		143.000	120.000	21.702,88		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		4.000	-	-		
Ausgaben		143.000	120.000	21.702,88		
Abgleich		139.000-	120.000-	21.702,88-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	4.000	2.462,11		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	3.677,90		21
	Ausgaben UA 4641	20.000	24.000	6.140,01		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	24.000	6.140,01		
	Abgleich	20.000-	24.000-	6.140,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Schadenersatzleistungen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	900,00		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- NEUBAU KIGA MIT -KRIPPE	0	-	4.629,37		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4642	0	-	5.529,37		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.529,37		
	Abgleich	0	-	5.529,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KINDERGARTEN ST. JOSEF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	270.000	152.000	74.459,10		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- SPIELPLATZ	0	50.000	91.111,63		21
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	5.000	-		21
	Ausgaben UA 4644	270.000	207.000	165.570,73		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	270.000	207.000	165.570,73		
	Abgleich	270.000-	207.000-	165.570,73-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KINDERGARTEN ST. MICHAEL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	448.000	498.000	976.000,00		21
	Einnahmen UA 4645	448.000	498.000	976.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	37.000	636.000	968.556,47		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- SPIELPLATZ	5.000	131.000	205.497,08		21
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4645	42.000	767.000	1.174.053,55		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	448.000	498.000	976.000,00		
	Ausgaben	42.000	767.000	1.174.053,55		
	Abgleich	406.000	269.000-	198.053,55-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 KINDERGARTEN ST. ANNA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-SPIELPLATZ	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i-ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- WALDKINDERGARTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	10.000	55.864,19		21
	Ausgaben UA 4647	5.000	10.000	55.864,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	55.864,19		
	Abgleich	5.000-	10.000-	55.864,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	130.000	880,60
	Abgleich	0	130.000-	880,60-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	-	10.951,47
	Abgleich	2.000-	-	10.951,47-
46	Einnahmen	452.000	498.000	976.000,00
	Ausgaben	480.000	1.128.000	1.428.860,73
	Abgleich	28.000-	630.000-	452.860,73-
4	Einnahmen	452.000	498.000	976.000,00
	Ausgaben	482.000	1.258.000	1.440.692,80
	Abgleich	30.000-	760.000-	464.692,80-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		21
3599	Sonstige Beiträge u.ä. UMSATZSTEUERRÜCKERSTATTUNG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 5531	0	-	-		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	10.000	-		21
	Ausgaben UA 5531	4.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	10.000	-		
	Abgleich	4.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- ÖKO-Konto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	300.000	10.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.000	3.290,84		21
	Ausgaben UA 5801	330.000	25.000	3.290,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	330.000	25.000	3.290,84		
	Abgleich	330.000-	25.000-	3.290,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen PFLANZMASSNAHMEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EXTERNE AUFNAHME BAUMBESTAND	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	2.371,33		21
	Ausgaben UA 5819	2.000	2.000	2.371,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5819					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.371,33		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.371,33-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Beträge in EUR				
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	10.000	-
	Abgleich	4.000-	10.000-	-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	332.000	27.000	5.662,17
	Abgleich	332.000-	27.000-	5.662,17-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	336.000	37.000	5.662,17
	Abgleich	336.000-	37.000-	5.662,17-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	12.477,30		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6000	10.000	10.000	12.477,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	12.477,30		
	Abgleich	10.000-	10.000-	12.477,30-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6100	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens INCL FLAECHENNUTZUNGSPLAN	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BPLAN RATHAUSWINKEL	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6100	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	170.000	-		21
	Einnahmen UA 6102	150.000	170.000	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	-		21
	Ausgaben UA 6102	200.000	200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	150.000	170.000	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	-		
	Abgleich	50.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land STADTUMBAU WEST	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6150	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens INTERGR: HANDLUNGSKONZEPT	0	-	-		21
9351	Zimmerausstattungen EINZELHANDELSKONZEPT	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen ORTSLEITBESCHILDERUNG	0	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	5.000	5.000	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FASSADENPROGRAMM	5.000	10.000	1.750,00		21
	Ausgaben UA 6150	10.000	15.000	1.750,00		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	1.750,00		
	Abgleich	10.000-	15.000-	1.750,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		GRÜNES ZENTRUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	185.000	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	350.000	57.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	23.000	-	-		21
Einnahmen UA 6151		373.000	242.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9420	Gebäudeneubau NLM Gebäude u. Ausstellung	0	-	-		21
9421	Gebäudeneubau -a- Veranstaltungsraum	0	-	-		21
9422	Gebäudeneubau -b- Neubau Bücherei	0	-	-		21
9423	Gebäudeneubau -c- Hauswirtschaftsschule	23.000	-	-		21
9424	Gebäudeneubau -d- Neubau Tourist-Inof/Empfang	0	-	-		21
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie	0	-	-		21
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bauleitplanung und Sonstiges	25.000	15.000	-		21
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- ABBRUCHKOSTEN	5.000	50.000	232.142,87		21
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- ARCHITEKTENWETTBEWERB	591.000	95.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		21
Ausgaben UA 6151		644.000	160.000	232.142,87		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
Einnahmen		373.000	242.000	-		
Ausgaben		644.000	160.000	232.142,87		
Abgleich		271.000-	82.000	232.142,87-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für DritteWOHNBAUGRUNDSTUECKE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken WOHNBAUGRUNDSTUECKE-VERKAUF	345.000	336.000	15.182,77		21
	Einnahmen UA 6201	345.000	336.000	15.182,77		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen WOHNBAUGRUNDSTUECKE-ERWERB	0	-	162,71		21
	Ausgaben UA 6201	0	-	162,71		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	345.000	336.000	15.182,77		
	Ausgaben	0	-	162,71		
	Abgleich	345.000	336.000	15.020,06		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	160.000	165.000	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge NATURSCHUTZR. AUSGLEICHSFLÄCHE	70.000	85.000	-		21
Einnahmen UA 6300		230.000	250.000	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		230.000	250.000	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		230.000	250.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- VERSCH.BAUGEBIETE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken RÜCKZAHLUNG ÜBERZ: BAUAUSGABEN	0	-	-		21
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	15.000	15.000	-		21
	Einnahmen UA 6301	15.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BÜRGERHOLZ SÜD	135.000	180.000	89.024,58		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau versch. Bauleitplanungen	90.000	182.000	61.599,41		21
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- BAULEITPL. M. KOSTENERSTATTUNG	15.000	15.000	6.596,87		21
	Ausgaben UA 6301	250.000	387.000	157.220,86		
Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	15.000	15.000	-		
	Ausgaben	250.000	387.000	157.220,86		
	Abgleich	235.000-	372.000-	157.220,86-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- MARCH-PLANUNGEN-VORHABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 6310		0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- HOFMARK-RESTER SCHLIEßUNG	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- TEERUNG MARCH NORD	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- KOHLESTATTWEG	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-		21
Ausgaben UA 6310		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6310						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- AUSBAU BACHGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen BÜRGERSTEIG FÖRRETWEG	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- AUSBAU BACHGASSE	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- KURVENABFLACHUNG SIX-ECK	0	-	15.714,80		21
	Ausgaben UA 6311	0	-	15.714,80		
Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.714,80		
	Abgleich	0	-	15.714,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	20.000	-		
	Ausgaben UA 6312	-	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	20.000	-		
	Abgleich	-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- AUSBAU DEGGENDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6317	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- BAUGEBIET SCHOENHOEH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) ANLIEGERBETEILIGUNG	0	-	-		21
Einnahmen UA 6318		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen SCHÖNHÖH II	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- SCHOENHOEH I	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- SCHÖNHÖH-II-ERWEITERUNG	0	-	-		21
Ausgaben UA 6318		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6318						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- GRUBHÜGEL - BÄRNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen OSSERSTRASSE BPLAN	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6321	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße -022- AUSBAU BAERNDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6325		Gemeindestraße -025- STRASSENBAU				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge FREIW. BETEILIGUNGEN	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land PAUSCHALEN STRASSENBAUBEITR	90.000	85.000	139.907,00		21
Einnahmen UA 6325		90.000	85.000	139.907,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen STRAßENGRUNDERWERB	110.000	-	32.575,11		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen STRASSENBAU INNER-/AUSSERORTS	900.000	730.000	688.644,10	GD=100	21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FUßWEGE UND TREPPENANLAGEN	50.000	113.000	95.302,52	GD=100	21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- GEH-/RADWEGE	265.000	198.000	272.116,80	GD=100	21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ÖFF. FELD-/WALDWEGE	0	-	-	GD=100	21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- WEGE UND PLÄTZE	15.000	30.000	93.414,30	GD=100	21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- SCHLEUSENWEG	0	-	30.789,34	GD=100	21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- BERGSTRASSE	0	18.000	184.436,69	GD=100	21
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=100	21
9508	Tiefbaumaßnahme -h- JAKOB-ERTL-GASSE	0	-	-	GD=100	21
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Vollausbau nach RÜB St. Johann	0	-	-	GD=100	21
Ausgaben UA 6325		1.340.000	1.089.000	1.397.278,86		
Abgleich Unterabschnitt 6325						
Einnahmen		90.000	85.000	139.907,00		
Ausgaben		1.340.000	1.089.000	1.397.278,86		
Abgleich		1.250.000-	1.004.000-	1.257.371,86-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße -027-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6327	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen MÜHLEITE	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FELSENWEG	0	-	7.310,12		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	2.000	2.000	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- VDK-STRASSE	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BÖSCHUNGSSICHERUNG BADSTRASSE	0	-	49.946,99		21
	Ausgaben UA 6327	2.000	2.000	57.257,11		
Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	57.257,11		
	Abgleich	2.000-	2.000-	57.257,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße -036- GEWERBEGEBIET METTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		21
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge AUSGLEICHFLÄCHEN	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6336	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6337 GI METTEN-WEST-ERWEITERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		21
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge AUSGLEICHSFLÄCHENBEITRÄGE	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6337	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße -053- KIRCHPLATZ/AM PLATZL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6353	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6353						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6354 Gemeindestraße -054- DORFVERSCHOENERUNGSMASSNAHMEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6354	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-DORFERNEUERUNG ROHRBACH	0	-	2.758,80		21
	Ausgaben UA 6354	2.000	4.000	2.758,80		
Abgleich Unterabschnitt 6354						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	2.758,80		
	Abgleich	2.000-	4.000-	2.758,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße -057- BUSBAHNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen /	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße -058- STADTPLATZUMBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6358	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	6.043,92		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- VERBINDENDE WEGE U. GASSEN	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- AM SAND	0	95.000	157.945,27		21
	Ausgaben UA 6358	0	105.000	163.989,19		
Abgleich Unterabschnitt 6358						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	105.000	163.989,19		
	Abgleich	0	105.000-	163.989,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße -059- ORTSDURCHFART REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen KOSTENANTEIL FREISTAAT	0	-	147.370,21		21
3599	Sonstige Beiträge u.ä. KOSTENÜBERNAHME STR.BAUAMT	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	50.000	-		21
	Einnahmen UA 6359	50.000	50.000	147.370,21		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gebäude Ruselstraße	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen BAHNHOFSTRASSE	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- MOIZERLITZPLATZ	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BÜRGERSTEIG RUSELSTRASSE	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- KREUZUNGSUMBAU PANZERSTR.	0	-	246.552,11		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- VERBINDUNG BAHNHOFSTR-BERGSTR.	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6359	0	-	246.552,11		
Abgleich Unterabschnitt 6359						
	Einnahmen	50.000	50.000	147.370,21		
	Ausgaben	0	-	246.552,11		
	Abgleich	50.000	50.000	99.181,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße -061- BRÜCKEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	175.000,00		21
	Einnahmen UA 6361	100.000	100.000	175.000,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen SANIERUNGSMÄßNAHMEN	50.000	90.000	20.017,70		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- REGENBOGENBRÜCKE REITHALLE	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- OLEUMHÜTTE	12.000	200.000	467.926,90		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- NEIGERMÜHLE	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- LUGWIGSBRUECKE	230.000	1.155.000	45.607,12		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- BRÜCKE BEIM BLSV-FERIENDORF	0	5.000	5.278,78		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- SPARKASSENSTEG	2.000	2.000	-		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- MASCHENBERGER BRÜCKE	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6361	294.000	1.452.000	538.830,50		
Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	100.000	100.000	175.000,00		
	Ausgaben	294.000	1.452.000	538.830,50		
	Abgleich	194.000-	1.352.000-	363.830,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- WEISSENSTEIN / POSCHETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen RESTERSCHL. WEISSENSTEINER AU	60.000	10.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BAUGEBIET MÜTTERKURHEIM	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6362	60.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	10.000	-		
	Abgleich	60.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land GVFG	160.000	-	-		21
	Einnahmen UA 6363	160.000	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen INDUSTRIESTRASSE	320.000	10.000	-		21
	Ausgaben UA 6363	320.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	160.000	-	-		
	Ausgaben	320.000	10.000	-		
	Abgleich	160.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6365 Gemeindestraße -065- SCHWEINHÜTT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6365	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AM GRUBFELD, RESTERSCHLIESSUNG	0	-	16.318,84		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BEBAUUNGSPLAN, ERSCHLIESSUNG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6365	0	-	16.318,84		
Abgleich Unterabschnitt 6365						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.318,84		
	Abgleich	0	-	16.318,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6367 Gemeindestraße -067- GV-STRASSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6367	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen OBERMITTERDORF	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- B11 - PFISTERMÜHLE	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- SALLITZ-ADEN	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- WEISSENSTEIN	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- GVS ROHRBACH	0	-	-		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- OD SALLITZ	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6367	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6367					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	67.000	3.144,18		21
	Ausgaben UA 6701	50.000	67.000	3.144,18		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	67.000	3.144,18		
	Abgleich	50.000-	67.000-	3.144,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 6751	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst) WINTERDIENST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6752	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	49.000	39.329,50		21
	Ausgaben UA 6752	40.000	49.000	39.329,50		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	49.000	39.329,50		
	Abgleich	40.000-	49.000-	39.329,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	11.000	23.998,89		21
	Ausgaben UA 6815	10.000	11.000	23.998,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	11.000	23.998,89		
	Abgleich	10.000-	11.000-	23.998,89-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6901		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	48.000	115.000	102.664,22		21
Ausgaben UA 6901		48.000	115.000	102.664,22		
Abgleich Unterabschnitt 6901						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		48.000	115.000	102.664,22		
Abgleich		48.000-	115.000-	102.664,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	12.477,30
	Abgleich	10.000-	10.000-	12.477,30-
61	Einnahmen	523.000	412.000	-
	Ausgaben	854.000	375.000	233.892,87
	Abgleich	331.000-	37.000	233.892,87-
62	Einnahmen	345.000	336.000	15.182,77
	Ausgaben	0	-	162,71
	Abgleich	345.000	336.000	15.020,06
63	Einnahmen	645.000	500.000	462.277,21
	Ausgaben	2.268.000	3.079.000	2.595.921,07
	Abgleich	1.623.000-	2.579.000-	2.133.643,86-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.000	116.000	42.473,68
	Abgleich	90.000-	116.000-	42.473,68-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	11.000	23.998,89
	Abgleich	10.000-	11.000-	23.998,89-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.000	115.000	102.664,22
	Abgleich	48.000-	115.000-	102.664,22-
6	Einnahmen	1.513.000	1.248.000	477.459,98
	Ausgaben	3.280.000	3.706.000	3.011.590,74
	Abgleich	1.767.000-	2.458.000-	2.534.130,76-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		21
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte HERSTELLUNGSBEITRÄGE KAG	55.000	50.000	31.315,55		21
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		21
3536	Entwässerungserweiterungsbeiträge	0	-	-		21
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge HAUSANSCHLUESSE	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.800.000	1.950.000	-		21
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE SBA	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) EIGENBETEILIGUNG ERSCHL.TRÄGER	0	-	-		21
Einnahmen UA 7000		1.855.000	2.000.000	31.315,55		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	30.000	16.422,95		21
9329	Sonstiger Grunderwerb BEITRÄGE	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	43.000	4.857,95		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	112.581,27		21
9400	Hochbaumaßnahmen	161.000	425.000	1.785,00		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- RÜB ST. JOHANN (DURCHL.BECKEN)	0	-	-		21

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9502	Tiefbaumaßnahme -b- RRB GRUBHÜGEL WEST	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- DROSSEL TIERZUCHTHALLE	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- RÜB MARCH	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- STEUERTECHNIK	0	-	-		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- RRB GRUND-/MITTELSCHULE	0	-	-		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ERRICHTUNG VON REGENÜBERLÄUFEN	40.000	-	-		21
9508	Tiefbaumaßnahme -h- NOTÜBERLAUF SÄUMERWEG	0	-	-		21
9509	Tiefbaumaßnahme -i- REGENÜBERLAUFBECKEN BGHOLZ	0	180.000	121.465,91		21
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	40.000	40.000	51.651,52		21
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. PRESSE	1.475.000	935.000	21.896,00		21
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- TROCKNUNGSANLAGE	38.000	2.000	2.827,33		21
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- DÜKER AM SAND	1.000.000	45.000	28.560,00		21
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- KANALBAU AM SAND	0	42.000	126.111,26		21
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- RRB WEINBERG WEST	0	85.000	14.949,21		21
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- RÜB RODENSTOCK	85.000	5.000	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ALLG PANUNGSKOSTEN ABW.KONZEPT	0	-	-		21
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- WASSERRECHT; GEH. ERLAUBNIS	5.000	5.000	-		21
Ausgaben UA 7000		2.889.000	1.837.000	503.108,40		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		1.855.000	2.000.000	31.315,55		
Ausgaben		2.889.000	1.837.000	503.108,40		
Abgleich		1.034.000-	163.000	471.792,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- KANALERWEITERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	220.000	-	34.081,72		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- TALSTRASSE, SÄUMERWEG, WIESHOF	316.000	1.725.000	735.220,06		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- KANAL ARBERSTRASSE	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- DEGGENDORFER STR.	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- MOLKEREISTR./POSCHETSR. STR.	0	-	-		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- KANAL BEGRSTRASSE	0	25.000	273.322,92		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ABLEITUNG BODENMAISER STRASSE	405.000	330.000	-		21
9508	Tiefbaumaßnahme -h- KANAL JAHNSTRASSE, FRAUNHOFER	25.000	-	-		21
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. KANAL RODENSTOCKGELÄNDE	227.000	440.000	-		21
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- KANAL BODENMAISER STR.	0	-	-		21
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- KANAL HANS-WATZLIK-STR.	150.000	-	-		21
	Ausgaben UA 7001	1.343.000	2.520.000	1.042.624,70		
Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.343.000	2.520.000	1.042.624,70		
	Abgleich	1.343.000-	2.520.000-	1.042.624,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- KANALBAU SCHWEINHUETT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7002	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- KANALISATION MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7003	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ORTSKANAL MARCH NORD	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ORTSKANAL OBERMITTERDORF	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- ZULAUF ZUM RÜB MARCH	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- ABWASSERANLAGE ROHRBACH	0	-	1.052,08		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- ABLEITUNGSKANAL MARCH-KA REGEN	30.000	70.000	-		21
	Ausgaben UA 7003	30.000	70.000	1.052,08		
Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	70.000	1.052,08		
	Abgleich	30.000-	70.000-	1.052,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung -004- KANAL SPORT-U FREIZEITGELAENDE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7004	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7004					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- KANAL BÄRNDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7005	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7005	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- KANALISATION WEINBERG WEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7006	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- KANALSANIERUNG GUNTHERSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7007	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- KANAL SCHULGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen AUFBAU TRENNSYSTEM	800.000	25.000	56.074,32		21
	Ausgaben UA 7008	800.000	25.000	56.074,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	25.000	56.074,32		
	Abgleich	800.000-	25.000-	56.074,32-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7009 Abwasserbeseitigung -009- KANALSANIERUNG STADTPLATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen RINCHNACHER STR./SCHLEUSENWEG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7009	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7009					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7017 Abwasserbeseitigung -017- Kanal GE Metten / Straßfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	230.000	150.000	11.386,79		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-SKO/RÜB OLEUMHÜTTE/ST. JOHANN	75.000	75.000	-		21
	Ausgaben UA 7017	305.000	225.000	11.386,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7017					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	305.000	225.000	11.386,79		
	Abgleich	305.000-	225.000-	11.386,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7020 Abwasserbeseitigung -020- WEISSENSTEIN-KATTERSDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7020	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen KATTERSDORF	1.400.000	90.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- WEISSENSTEIN	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- WEIßENSTEINER AU	110.000	-	-		21
	Ausgaben UA 7020	1.510.000	90.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7020						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.510.000	90.000	-		
	Abgleich	1.510.000-	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung -021- ERRICHTUNG VON GESCHIEBEBECKEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen STEINZENBACH	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- WEINBERG	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- REINHARTSMAIS	0	-	63.820,94		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- METTEN	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- WEISSENSTEINER AU	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7021	0	-	63.820,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	63.820,94		
	Abgleich	0	-	63.820,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7022 Abwasserbeseitigung -022- OBERFLÄCHENENTW. WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7022	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- REGENWASSERKANAL MIT STAURAUM	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- RRB SCHÜTZENHÖHE	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ABLEITUNGSKANAL WEISSENST. AU	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7022	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7022						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung -023- SCHOENHOEH I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7023	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7023	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7023						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7024 Abwasserbeseitigung -024- SEEWEG-WALDSCHMIDTP.-MUEHLEITE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7024	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen KANAL SEEWEG	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- KANAL WALDSCHMIDTPARK	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- MÜHLEITE	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- FELSENWEG	0	-	743,04		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- KANALSANIERUNG PARKSTRASSE	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- VDK-STRASSE	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7024	0	-	743,04		
Abgleich Unterabschnitt 7024						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	743,04		
	Abgleich	0	-	743,04-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung -025- STEINZENBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden BETEILIGUNG LKRS AM RRB	0	-	-		21
Einnahmen UA 7025		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERKONZEPT	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BA 1	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- HRB 1 WEIßENSTEIN	0	-	2.628,71		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- HRB 2 THURNHOF	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- HRB 3 SPITALHOF	0	-	-		21
Ausgaben UA 7025		0	-	2.628,71		
Abgleich Unterabschnitt 7025						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	2.628,71		
Abgleich		0	-	2.628,71-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7029 Abwasserbeseitigung -029- KANAL BÜRGERHOLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Kostenbeteiligung WBV	0	-	-		21
Einnahmen UA 7029		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen ABLEITUNGSKANAL BÜRGERHOLZ	0	-	-		21
Ausgaben UA 7029		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7029						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	5.717,95		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7191	0	-	5.717,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.717,95		
	Abgleich	0	-	5.717,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land ZUSCHÜSSE FÜR KLEINKLÄRANLAGEN	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7196	0	-	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche WEITERLEITUNG ZUSCHÜSSE RZKKA	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7196	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7211	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Deponie Schützenhof	61.000	80.000	1.761,20		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DEPONIE BETTMANNSÄGE	0	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7211	61.000	80.000	1.761,20		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	61.000	80.000	1.761,20		
	Abgleich	61.000-	80.000-	1.761,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen FRIEDHOEF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen ALTER FRIEDHOF	22.000	15.000	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- WALDFRIEDHOF	0	6.000	19.974,09		21
9500	Tiefbaumaßnahmen WALDFRIEDHOF	0	-	-		21
	Ausgaben UA 7500	22.000	21.000	19.974,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	21.000	19.974,09		
	Abgleich	22.000-	21.000-	19.974,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen E-WALD-PROJEKT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 7600		0	-	-		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 7600		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	57.808,00		21
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge Ausgleichsflächen Naturschutz	0	-	-		21
Einnahmen UA 7710		0	-	57.808,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	23.000	14.424,60		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	169.000	145.000	309.019,68		21
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	39.633,20		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	1.591,13		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	17.574,45		21
Ausgaben UA 7710		244.000	223.000	382.243,06		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		0	-	57.808,00		
Ausgaben		244.000	223.000	382.243,06		
Abgleich		244.000-	223.000-	324.435,06-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und GEWERBEGEBIETE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	290.000	315.000	106.380,00		21
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	0	-	-		21
3529	Sonstige Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
Einnahmen UA 7900		290.000	315.000	106.380,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	300.000	250.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	476,00		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000	20.000	-		21
Ausgaben UA 7900		320.000	270.000	476,00		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
Einnahmen		290.000	315.000	106.380,00		
Ausgaben		320.000	270.000	476,00		
Abgleich		30.000-	45.000	105.904,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
Einnahmen UA 7901		0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen BUSWARTEHÄUSCHEN	27.000	15.000	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	47.000	20.000	-		21
Ausgaben UA 7901		74.000	35.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		74.000	35.000	-		
Abgleich		74.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage BREITBANDINITIATIVE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	625.000	636.000	-		21
	Einnahmen UA 7916	625.000	636.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	458.000	1.316,14		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- LEERROHRNETZ	75.000	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	35.000	20.000	-		21
	Ausgaben UA 7916	110.000	478.000	1.316,14		
Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	625.000	636.000	-		
	Ausgaben	110.000	478.000	1.316,14		
	Abgleich	515.000	158.000	1.316,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	1.855.000	2.000.000	31.315,55
	Ausgaben	6.877.000	4.767.000	1.681.438,98
	Abgleich	5.022.000-	2.767.000-	1.650.123,43-
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	5.717,95
	Abgleich	0	-	5.717,95-
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	61.000	80.000	1.761,20
	Abgleich	61.000-	80.000-	1.761,20-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	21.000	19.974,09
	Abgleich	22.000-	21.000-	19.974,09-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
77	Einnahmen	0	-	57.808,00
	Ausgaben	244.000	223.000	382.243,06
	Abgleich	244.000-	223.000-	324.435,06-
79	Einnahmen	915.000	951.000	106.380,00
	Ausgaben	504.000	783.000	1.792,14
	Abgleich	411.000	168.000	104.587,86
7	Einnahmen	2.770.000	2.951.000	195.503,55
	Ausgaben	7.708.000	5.874.000	2.092.927,42
	Abgleich	4.938.000-	2.923.000-	1.897.423,87-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- WASSERWERK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8151	0	-	-		
A u s g a b e n						
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme -h-SCHLESISCHE STRASSE	0	-	-		21
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme -i-ABLEITUNG AN DER ST 2135	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8151	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens VERÄUSSERUNG LEITUNGSNETZ	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8171	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- FORSTWEG TEUFELSTISCHWEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge ANLIEGERBEITRÄGE	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8551	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FORSTWEG TEUFELSTISCHWEG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8551	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- RIEDBERGWEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8552	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	-		21
	Ausgaben UA 8552	10.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8553 Forstwirtschaftliches Unternehmen -03- DOBELWEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	15.979,46		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	19.143,00		21
	Einnahmen UA 8553	0	-	35.122,46		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8553	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8553						
	Einnahmen	0	-	35.122,46		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	35.122,46		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8555 Forstwirtschaftliches Unternehmen -05- FORSTWEG ROHRBACH-OCHESENBERGW.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge ANLIEGERBEITRÄGE	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8555	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8555	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8555						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) SPENDEN	0	-	-		21
Einnahmen UA 8600		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	13.685,01		21
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FLUSSBÜHNE	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- ORTSEINGANGSTAFELN	0	-	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- KURVERWALTUNG/PSCHEIDL-KRIPPE	0	-	-		21
9420	Gebäudeneubau NEUBAU MIT GRÜNES ZENTRUM	6.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GLÄSERNER WALD	0	-	-		21
Ausgaben UA 8600		16.000	-	13.685,01		
Abgleich Unterabschnitt 8600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		16.000	-	13.685,01		
Abgleich		16.000-	-	13.685,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8611 Anlage des Kur- und Badebetriebs -1- KURPARK REGENINSEL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	125.091,99		21
	Einnahmen UA 8611	0	-	125.091,99		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	37.000	40.587,88		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- SPIELPLATZ	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- KURWEGE-ERWEITERUNG	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- KURPARKERWEITERUNG	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BRÜCKEN UND KANZELN	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8611	2.000	39.000	40.587,88		
Abgleich Unterabschnitt 8611						
	Einnahmen	0	-	125.091,99		
	Ausgaben	2.000	39.000	40.587,88		
	Abgleich	2.000-	39.000-	84.504,11		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8612 Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 8612		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	2.000	235,34		21
9400	Hochbaumaßnahmen	55.000	80.000	22.971,14		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	2.000	19.984,53		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- GENERALSANIERUNG	0	10.000	-		21
9403	Hochbaumaßnahme -c- SANIERUNG	170.000	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 8612		231.000	94.000	43.191,01		
Abgleich Unterabschnitt 8612						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		231.000	94.000	43.191,01		
Abgleich		231.000-	94.000-	43.191,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8614 Anlage des Kur- und Badebetriebs -4- BRÜNDL-ANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000	-		
	Ausgaben UA 8614	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8615 Anlage des Kur- und Badebetriebs -5- BURGKASTENMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	42.000	79.000	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	1.000	-		21
Einnahmen UA 8615		42.000	80.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	23.000	799,72		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- NEUKONZEPTION	0	90.000	534,52		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
Ausgaben UA 8615		5.000	113.000	1.334,24		
Abgleich Unterabschnitt 8615						
Einnahmen		42.000	80.000	-		
Ausgaben		5.000	113.000	1.334,24		
Abgleich		37.000	33.000-	1.334,24-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8616 Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) KOSTENBETEILIGUNG VEREIN NLM	0	-	-		21
Einnahmen UA 8616		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- UMBAUMAßNAHMEN	0	-	-		21
9402	Hochbaumaßnahme -b- DEPOT	25.000	29.000	734,83		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	-		21
9420	Gebäudeneubau NEUBAU MIT GRÜNES ZENTRUM	80.000	-	-		21
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AUSSTELLUNG	15.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
Ausgaben UA 8616		120.000	29.000	734,83		
Abgleich Unterabschnitt 8616						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		120.000	29.000	734,83		
Abgleich		120.000-	29.000-	734,83-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8618 Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.950.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	62.000	75.000	-		21
Einnahmen UA 8618		62.000	2.025.000	-		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-STAMMEINLAGE gGMBH	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	125.000	25.000	19.785,80		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- GENERALSANIERUNG	0	-	8.702,26		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	4.000	750,00		21
9500	Tiefbaumaßnahmen AUSBAU GV-STRAÙE, PARKPLÄTZE	0	30.000	22.037,40		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
Ausgaben UA 8618		125.000	59.000	51.275,46		
Abgleich Unterabschnitt 8618						
Einnahmen		62.000	2.025.000	-		
Ausgaben		125.000	59.000	51.275,46		
Abgleich		63.000-	1.966.000	51.275,46-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs SONST PARK-U GARTENANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8619	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8619					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8622 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -02- WANDERWEGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	7.000	5.000	-		21
	Einnahmen UA 8622	7.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	40.000	60.000	23.550,46		21
	Ausgaben UA 8622	40.000	60.000	23.550,46		
Abgleich Unterabschnitt 8622						
	Einnahmen	7.000	5.000	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	23.550,46		
	Abgleich	33.000-	55.000-	23.550,46-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8623 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -03- KIOSK WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8623	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energieet. Sanierung	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- KIOSK-/PARKPLATZGESTALTUNG	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8623	50.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8623						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	10.000	-		
	Abgleich	50.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8624 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -04- REGENFLUSS - KANUSPORT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8624	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8624					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8625 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -05- TURNHALLE DEGGENDORFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	25.000	3.290,00		21
9401	Hochbaumaßnahme -a- GEWICHTHEBERHALLE	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	0	-	209,38		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8625	20.000	25.000	3.499,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8625					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	3.499,38		
	Abgleich	20.000-	25.000-	3.499,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8626 Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -06- BAYERWALD-STADION						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	0	-	-		21
Einnahmen UA 8626		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	40.000	45.000	-		21
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		21
Ausgaben UA 8626		40.000	45.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8626						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		40.000	45.000	-		
Abgleich		40.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen KLIMASCHUTZMASSNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-NAHWÄRMENETZ	0	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau KLIMASCHUTZTEILKONZEPT	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *SH.VORBERICHT	0	25.000	24.714,31		21
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		21
3599	Sonstige Beiträge u.ä. UMSATZSTEUERRÜCKERSTATTUNG	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	11.075,35		21
Einnahmen UA 8800		0	25.000	35.789,66		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		21
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	25.000	13.714,86		21
9328	Erschließungsbeiträge EIGENANTEIL STR.AUSBAUBEITRÄGE	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	0	5.000	-		21
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- Energet. Sanierung	100.000	-	-		21
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	-	5.000	-		
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
9535	Entwässerung	0	-	-		21
Ausgaben UA 8800		120.000	35.000	13.714,86		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		0	25.000	35.789,66		
Ausgaben		120.000	35.000	13.714,86		
Abgleich		120.000-	10.000-	22.074,80		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	0	-	35.122,46
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	35.122,46
86	Einnahmen	111.000	2.110.000	125.091,99
	Ausgaben	649.000	479.000	177.858,27
	Abgleich	538.000-	1.631.000	52.766,28-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	25.000	35.789,66
	Ausgaben	120.000	35.000	13.714,86
	Abgleich	120.000-	10.000-	22.074,80
8	Einnahmen	111.000	2.135.000	196.004,11
	Ausgaben	779.000	524.000	191.573,13
	Abgleich	668.000-	1.611.000	4.430,98

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	160.000	155.000	181.231,00		21
	Einnahmen UA 9000	160.000	155.000	181.231,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	160.000	155.000	181.231,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	160.000	155.000	181.231,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.250.000	5.828.000	-		21
	Einnahmen UA 9101	7.250.000	5.828.000	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.361.419,04		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.361.419,04		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	7.250.000	5.828.000	-		
	Ausgaben	0	-	2.361.419,04		
	Abgleich	7.250.000	5.828.000	2.361.419,04-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		21
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen SPARKASSE, LANDESBANK	2.955.000	-	-		21
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen SPARKASSE, LANDESBANK	0	-	-		21
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	0	-	-		21
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-BANK	0	-	-		21
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen KFW-Darlehen	0	-	-		21
3810	Einnahmen des Vermögenshaushalts Stabilisierungshilfen Art. 11 FAG	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	2.955.000	-	-		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	0	-	-		21
9708	Ordentl. Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-		21
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	0	-	-		21
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SPARKASSE, LANDESBANK	800.000	500.000	911.468,40		21
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen SPARKASSE, LANDESBANK	80.000	90.000	66.544,99		21

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	200.000	400.000	408.364,62		21
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstiute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-Bank	20.000	10.000	7.120,95		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche KFW	0	-	-		21
9788	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen KFW	0	-	-		21
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	1.100.000	1.000.000	1.393.498,96		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	2.955.000	-	-		
	Ausgaben	1.100.000	1.000.000	1.393.498,96		
	Abgleich	1.855.000	1.000.000-	1.393.498,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	800.000	7.483.391,19		21
	Einnahmen UA 9161	0	800.000	7.483.391,19		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	800.000	7.483.391,19		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	800.000	7.483.391,19		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	160.000	155.000	181.231,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	160.000	155.000	181.231,00
91	Einnahmen	10.205.000	6.628.000	7.483.391,19
	Ausgaben	1.100.000	1.000.000	3.754.918,00
	Abgleich	9.105.000	5.628.000	3.728.473,19
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.365.000	6.783.000	7.664.622,19
	Ausgaben	1.100.000	1.000.000	3.754.918,00
	Abgleich	9.265.000	5.783.000	3.909.704,19

Finanzplan
Stadt Regen
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.508	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.550	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.900	8.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	32	32	32	32	32	32	32	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	17.990	18.670	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	990	920	1.035	2.865	2.865	2.865	2.865	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	18.980	19.590	19.195	21.025	21.025	21.025	21.025	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.760	3.691	3.750	3.841	3.850	3.850	3.850	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	822	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	4	4	4	4	4	4	-	
12	161,171	vom Land	2.726	2.284	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	183	243	196	196	196	196	196	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.450	1.545	1.535	1.530	1.535	1.535	1.535	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.944	8.808	8.809	8.895	8.909	8.909	8.909	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	1	1	1	1	1	1	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.042	2.031	2.031	2.041	2.041	2.041	2.041	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.042	2.032	2.032	2.042	2.042	2.042	2.042	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29.966	30.430	30.036	31.962	31.976	31.976	31.976	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	800	-	700	4.000	4.000	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.828	7.250	-	-	66	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	861	635	8	-	15	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	315	300	247	1.405	1.145	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	6.419	4.755	2.216	4.802	5.847	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	75	112	232	411	1.943	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	4	10	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	2.955	6.587	-	2.278	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.299	16.011	10.000	10.618	15.294	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44.265	46.441	40.036	42.580	47.270	-	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.784	6.084	6.134	6.185	6.155	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.137	7.666	6.590	6.560	6.629	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	321	440	376	376	376	-			
39	679	Innere Verrechnungen	1.295	1.312	1.312	1.312	1.312	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.606	1.553	1.553	1.553	1.553	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.359	10.971	9.831	9.801	9.870	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.111	3.217	3.192	3.217	3.192	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	10	11	11	11	11	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	786	821	821	821	821	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	9	9	9	9	9	-			
48	73-78		-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.916	4.057	4.032	4.057	4.032	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	530	525	588	588	588	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	678	708	682	682	682	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.865	8.036	8.020	6.600	6.600	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	50	49	49	49	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	800	-	700	4.000	4.000	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.908	9.319	10.039	11.919	11.919	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	29.966	30.430	30.036	31.962	31.976	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988		252	235	33	33	33	33			-
	93	Vermögenserwerb									
61	931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.									
	936 - 939		-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	315	770	395	195	195	195			-
63	930, 934,	von beweglichen Sachen des									
	935	Anlagevermögens	805	860	641	551	833				-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	11.927	13.046	7.681	8.423	12.883				-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-									
	95,96,98	maßnahmen zusammen	13.299	14.911	8.750	9.202	13.944				-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	66	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung									
		von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt	1.000	1.100	1.250	1.350	1.350				-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des									
	99	Vermögenshaushalts zusammen	1.000	1.100	1.250	1.416	1.350				-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts									
		zusammen (Hauptgruppe 9)	14.299	16.011	10.000	10.618	15.294				-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	44.265	46.441	40.036	42.580	47.270				-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	251	231	141	126	91	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	974	978	851	470	515	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	607	440	165	2.145	325	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	607	440	165	2.145	325	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	3	5	2	2	2	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	65	672	19	19	19	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	68	677	21	21	21	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.258	480	275	100	130	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	2	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.258	482	275	100	130	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	4	2	2	2	-		
11	58, 59	Übriges	27	332	22	27	22	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	37	336	24	29	24	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.079	2.268	326	296	751	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	627	1.012	429	594	1.940	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.706	3.280	755	890	2.691	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	4.767	6.877	4.941	1.925	2.105	-			
27	72	Abfallbeseitigung	80	61	120	1.617	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.027	770	594	309	451	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.874	7.708	5.655	3.851	2.556	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	489	659	843	1.550	7.571	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	35	120	20	20	20	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	524	779	863	1.570	7.591	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.299	14.911	8.750	9.202	13.944	-			

Deckungsringe gegenseitig

Stadt Regen

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Deckungsring 40			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.4090	18.000	0000	.4099	0000	.4100
0000	.4110	0	0000	.4140	0000	.4149
0000	.4210	0	0000	.4300	0000	.4480
0000	.4590	15.000	0200	.4100	0200	.4110
0200	.4140	440.000	0200	.4210	0200	.4300
0200	.4340	32.000	0200	.4440	0200	.4590
0200	.4690	500	0300	.4100	0300	.4110
0300	.4140	368.000	0300	.4210	0300	.4300
0300	.4340	30.000	0300	.4440	0300	.4590
0300	.4690	0	0521	.4090	0600	.4140
0600	.4240	0	0600	.4340	0600	.4440
0600	.4590	300	0800	.4690	0801	.4690
1100	.4140	315.000	1100	.4340	1100	.4440
1100	.4590	13.000	1122	.4100	1122	.4110
1122	.4140	24.000	1122	.4210	1122	.4300
1122	.4340	2.000	1122	.4440	1122	.4590
1300	.4090	25.000	1300	.4099	1300	.4140
1300	.4340	0	1300	.4440	1300	.4480
1300	.4590	100	1300	.4690	2110	.4140
2110	.4340	11.000	2110	.4440	2110	.4480
2110	.4590	650	2900	.4140	2900	.4340
2900	.4440	1.000	3200	.4140	3200	.4340
3200	.4440	5.000	3400	.4090	3400	.4440
3400	.4480	0	3440	.4090	3521	.4140
3521	.4340	3.000	3521	.4440	3521	.4590
4360	.4140	6.000	4360	.4149	4360	.4340
4360	.4440	2.000	4360	.4449	4512	.4140
4512	.4340	0	4512	.4380	4512	.4440
4512	.4480	0	4512	.4690	4521	.4140
4521	.4149	0	4521	.4340	4521	.4440
6000	.4100	133.000	6000	.4110	6000	.4140
6000	.4210	0	6000	.4300	6000	.4340
6000	.4440	133.000	6000	.4590	6000	.4690
7000	.4140	445.000	7000	.4149	7000	.4340
7000	.4349	0	7000	.4440	7000	.4449
7000	.4590	1.000	7500	.4140	7500	.4340
7500	.4440	0	7710	.4140	7710	.4149
7710	.4340	77.000	7710	.4349	7710	.4440
7710	.4449	0	7710	.4590	7710	.4690
8600	.4099	0	8600	.4140	8600	.4340
8600	.4440	23.000	8600	.4590	8600	.4090
8612	.4140	140.000	8612	.4340	8612	.4440
8612	.4590	300	8615	.4140	8615	.4340
8615	.4440	5.000	8615	.4590	8616	.4140
8616	.4149	0	8616	.4340	8616	.4349
8616	.4440	5.000	8616	.4449	8616	.4590
8616	.4690	500	8618	.4140	8618	.4340
8618	.4440	0	8618	.4590	8618	.4690
8621	.4140	0	8621	.4440	8626	.4149
8626	.4349	0	8626	.4449		
Summe		6.045.550				
Deckungsring: 100 Straßenbau			Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6325	.9500	900.000	6325	.9501	6325	.9502
6325	.9503	0	6325	.9504	6325	.9505
6325	.9506	0	6325	.9507	6325	.9508
6325	.9509	0				
Summe		1.230.000				
Deckungsring: 200 EDV-Kosten an Dritte			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200	.6322	40.000	0300	.6322	0521	.6322
0600	.6322	65.000	1100	.6322	1122	.6322
1300	.6322	15.000	2110	.6322	3521	.6322
4601	.6322	1.000	6000	.6322	6150	.6322
7000	.6322	29.000	7710	.6322	8600	.6322

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
8612	.6322	400	8615	.6322	400	8616	.6322	500
Summe		324.300						

Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Regen

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung KLAERANLAGE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	2.950.000	2.950.000	2.657.497,85
	Summe 1	2.950.000	2.950.000	2.657.497,85
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	2.950.000	2.950.000	2.657.497,85
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	70.000	60.000	76.959,11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	21.504,45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	16.000	19.689,67
5560	Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	3.487,68
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.189,25

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.641,20
	Summe 1.2	109.000	100.000	126.471,36
	Summe 1	109.000	100.000	126.471,36
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	196.000	176.230	176.230,00
	Summe 2.2	196.000	176.230	176.230,00
	Summe 2	196.000	176.230	176.230,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	35.000	45.000	22.255,30
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	168.000	218.789,67
	Summe 3	115.000	213.000	241.044,97
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	190.920	170.000	194.700,00
	Summe 5.1	190.920	170.000	194.700,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	289.090	240.000	288.990,00
	Summe 5.2	289.090	240.000	288.990,00
	Summe 5	480.010	410.000	483.690,00
	Summe Ausgaben	900.010	899.230	1.027.436,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.950.000	2.950.000	2.657.497,85
	Summe Ausgaben	900.010	899.230	1.027.436,33
	Differenz	2.049.990	2.050.770	1.630.061,52
	Kostendeckungsgrad	327,77 %	328,06 %	258,65 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR	
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen /				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren	25.000	28.000	28.625,00	
1142	Grabgebühren	32.000	30.000	23.468,40	
	Summe 1	57.000	58.000	52.093,40	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	187,44	
	Summe 4	200	200	187,44	
	Summe Einnahmen	57.200	58.200	52.280,84	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	201,71	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.670,42	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.000	2.000	1.506,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	76,91
	Summe 1.2	15.000	14.000	11.455,04
	Summe 1	15.000	14.000	11.455,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	7.270	7.660	7.660,00
	Summe 2.2	7.270	7.660	7.660,00
	Summe 2	7.270	7.660	7.660,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.840	16.000	16.320,00
	Summe 5.1	15.840	16.000	16.320,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	9.290	8.000	8.660,00
	Summe 5.2	9.290	8.000	8.660,00
	Summe 5	25.130	24.000	24.980,00
	Summe Ausgaben	47.400	45.660	44.095,04

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	57.200	58.200	52.280,84
	Summe Ausgaben	47.400	45.660	44.095,04
	Differenz	9.800	12.540	8.185,80
	Kostendeckungsgrad	120,68 %	127,46 %	118,56 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 11 Kur- und Badeverwaltung Fremdenverkehr				Beträge in EUR
Gliederung 8600	Gliederungstext Kur- und Badeverwaltung TOURIST-INFO			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200	200	58,00
	Summe 1	200	200	58,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1210	Kurbeitrag	105.000	100.000	102.357,70
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	1.000	1.000	629,42
	Summe 4	106.000	101.000	102.987,12
	Summe Einnahmen	106.200	101.200	103.045,12
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.000	111.000	103.592,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	9.000	4.576,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	22.000	20.926,97
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	55,26
	Summe 1.1	144.500	142.500	129.150,66

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 11 Kur- und Badeverwaltung Fremdenverkehr				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5300	Mieten und Pachten	500	500	500,00
6312	Feiern, Ehrungen	1.000	1.000	79,11
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	16,06
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.000	12,43
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.000	2.000	1.076,62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	11.784,66-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.500	23.900	12.887,51
6500	Bürobedarf	500	500	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.161,01
6540	Dienstreisen	500	500	30,10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	14.703,74
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000	8.000	6.960,53
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	32,77
	Summe 1.2	77.000	73.400	26.675,22
	Summe 1	221.500	215.900	155.825,88
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	16.780	23.260	23.260,00
	Summe 2.2	16.780	23.260	23.260,00
	Summe 2	16.780	23.260	23.260,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 11 Kur- und Badeverwaltung Fremdenverkehr				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	238.280	239.160	179.085,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	106.200	101.200	103.045,12
	Summe Ausgaben	238.280	239.160	179.085,88
	Differenz	132.080-	137.960-	76.040,76-
	Kostendeckungsgrad	44,57 %	42,31 %	57,54 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 12 Anlage des Kur- und Freibades		Beträge in EUR		
Gliederung 8612	Gliederungstext Anlage des Kur- und Badebetriebs -2- FREIBAD			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	85.000	77.706,27
	Summe 1	80.000	85.000	77.706,27
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	0,00
	Summe 4	5.000	5.000	0,00
	Summe Einnahmen	85.000	90.000	77.706,27
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	55,26
	Summe 1.1	300	300	55,26
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	286,70
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.941,55
5430	Reinigungskosten	26.000	26.000	21.804,20
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	959,73

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 12 Anlage des Kur- und Freibades				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	50.000	42.000	65.756,96
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	25.000	11.870,62
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	35.000	15.000	6.878,38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.000	5.000	5.449,32
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	520,96
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	81.100	45.300	20.930,33
6500	Bürobedarf	50	50	27,94
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	220,33
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	87,21
6587	Transportkosten	200	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	388,67
	Summe 1.2	234.350	165.550	137.122,90
	Summe 1	234.650	165.850	137.178,16
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	10.620	12.910	12.910,00
	Summe 2.2	10.620	12.910	12.910,00
	Summe 2	10.620	12.910	12.910,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	9.000	13.003,96
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	22.000	14.000	26.008,25
	Summe 3	37.000	23.000	39.012,21
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 12 Anlage des Kur- und Freibades				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	86.460	84.000	88.300,00
	Summe 5.2	86.460	84.000	88.300,00
	Summe 5	86.460	84.000	88.300,00
	Summe Ausgaben	368.730	285.760	277.400,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	85.000	90.000	77.706,27
	Summe Ausgaben	368.730	285.760	277.400,37
	Differenz	283.730-	195.760-	199.694,10-
	Kostendeckungsgrad	23,05 %	31,49 %	28,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 13 Anlage des Kur- und Eissportzentrum		Beträge in EUR		
Gliederung 8618	Gliederungstext Anlage des Kur- und Badebetriebs -8- EISSPORTZENTRUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
1450	Pachten	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 13 Anlage des Kur- und Eissportzentrum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	16.817,19
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	9.000	6.886,26
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	240.000	150.000	74.468,23
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	92.000	40.000	18.252,35
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	15.000	13.000	15.480,89
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	14.703,58
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	98.500	74.400	35.762,71
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	419,04
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	74,89
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6587	Transportkosten	0	0	0,00
	Summe 1.2	469.500	302.400	182.865,14
	Summe 1	469.500	302.400	182.865,14
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	25.000	4.706,04-
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	0	0,00
	Summe 3	10.000	25.000	4.706,04-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 13 Anlage des Kur- und Eissportzentrum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.720	90.000	97.830,00
	Summe 5.1	46.720	90.000	97.830,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	44.640	95.000	96.690,00
	Summe 5.2	44.640	95.000	96.690,00
	Summe 5	91.360	185.000	194.520,00
	Summe Ausgaben	570.860	512.400	372.679,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	570.860	512.400	372.679,10
	Differenz	570.860-	512.400-	372.679,10-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 15 Anlage des Kur- und Burgkastensemuseum		Beträge in EUR		
Gliederung 8615	Gliederungstext Anlage des Kur- und Badebetriebs -5- BURGKASTENMUSEUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	15,10
	Summe 1	8.500	8.500	15,10
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	8.500	8.500	15,10
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.000	16.000	11.616,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	200	223,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	2.000	1.755,11
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00
	Summe 1.1	37.000	18.200	13.594,25

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 15 Anlage des Kur- und Burgkastensemuseum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	111,91
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	630,29
5430	Reinigungskosten	500	500	88,78
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.000	1.785,53
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	441,43
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	49,31
	Summe 1.2	5.000	5.000	3.107,25
	Summe 1	42.000	23.200	16.701,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	6.760	6.720	6.720,00
	Summe 2.2	6.760	6.720	6.720,00
	Summe 2	6.760	6.720	6.720,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	5.901,61
	Summe 3	2.000	2.000	5.901,61
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.620	6.000	9.790,00
	Summe 5.1	12.620	6.000	9.790,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.610	8.500	9.940,00
	Summe 5.2	12.610	8.500	9.940,00
	Summe 5	25.230	14.500	19.730,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 15 Anlage des Kur- und Burgkastenmuseum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Ausgaben	75.990	46.420	49.053,11
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.500	8.500	15,10
	Summe Ausgaben	75.990	46.420	49.053,11
	Differenz	67.490-	37.920-	49.038,01-
	Kostendeckungsgrad	11,19 %	18,31 %	0,03 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 16 Anlage des Kur- und Landwirtschaftsmuseum				Beträge in EUR
Gliederung 8616	Gliederungstext Anlage des Kur- und Badebetriebs -6- LANDW-MUSEUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	7.777,00
	Summe 1	15.000	15.000	7.777,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	1.000	1.000	278,45
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	8.000	0,00
	Summe 4	4.000	9.000	278,45
	Summe Einnahmen	19.000	24.000	8.055,45
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000	21.000	19.063,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	733,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	5.000	3.756,26
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	0,00
	Summe 1.1	31.700	27.700	23.553,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 16 Anlage des Kur- und Landwirtschaftsmuseum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	249,49
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	8.000	265,98
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.659,83
5430	Reinigungskosten	9.000	6.000	6.850,17
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	9.000	15.000	6.146,11
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	9.000	10.000	6.134,33
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	10.000	10.000	8.204,48
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.000	5.000	5.145,36
6500	Bürobedarf	100	100	19,78
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	802,24
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	609,88
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	73,44
	Summe 1.2	59.600	65.600	36.161,09
	Summe 1	91.300	93.300	59.714,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	6.200	6.170	6.170,00
	Summe 2.2	6.200	6.170	6.170,00
	Summe 2	6.200	6.170	6.170,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	1.254,01
	Summe 3	5.000	6.000	1.254,01
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 16 Anlage des Kur- und Landwirtschaftsmuseum				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.450	8.500	8.550,00
	Summe 5.1	8.450	8.500	8.550,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.250	5.500	5.460,00
	Summe 5.2	5.250	5.500	5.460,00
	Summe 5	13.700	14.000	14.010,00
	Summe Ausgaben	116.200	119.470	81.148,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.000	24.000	8.055,45
	Summe Ausgaben	116.200	119.470	81.148,41
	Differenz	97.200-	95.470-	73.092,96-
	Kostendeckungsgrad	16,35 %	20,09 %	9,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 18 Anlage des Kur- und Kurpark		Beträge in EUR		
Gliederung 8611	Gliederungstext Anlage des Kur- und Badebetriebs -1- KURPARK			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.256,72
	Summe 2.1	1.000	500	1.256,72
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	1.000	500	1.256,72
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	1.000	500	1.256,72
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	212,37
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.368,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 18 Anlage des Kur- und Kurpark				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	73,83
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	5,05
	Summe 1.2	3.700	3.700	1.659,25
	Summe 1	3.700	3.700	1.659,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	1.169,30
	Summe 3	3.000	3.000	1.169,30
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	6.700	6.700	2.828,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 18 Anlage des Kur- und Kurpark				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	500	1.256,72
	Summe Ausgaben	6.700	6.700	2.828,55
	Differenz	5.700-	6.200-	1.571,83-
	Kostendeckungsgrad	14,93 %	7,46 %	44,43 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 19 Anlage des Kur- und sonstige Park- und Grünanlagen		Beträge in EUR		
Gliederung 8619	Gliederungstext Anlagen des Kur- und Badebetriebs SONSTIGE GRÜNANLAGEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	826,74
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 19 Anlage des Kur- und sonstige Park- und Grünanlagen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.2	2.700	2.700	826,74
	Summe 1	2.700	2.700	826,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	10.000	8.407,81
	Summe 3	8.000	10.000	8.407,81
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	10.700	12.700	9.234,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 19 Anlage des Kur- und sonstige Park- und Grünanlagen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.700	12.700	9.234,55
	Differenz	10.700-	12.700-	9.234,55-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 20 Einrichtung der Kur- und Wanderwege		Beträge in EUR		
Gliederung 8622	Gliederungstext Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -02- WANDERWEGE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 20 Einrichtung der Kur- und Wanderwege				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	100	100	0,00
	Summe 1	100	100	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	7.000	4.094,05
	Summe 3	7.000	7.000	4.094,05
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	7.100	7.100	4.094,05

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 20 Einrichtung der Kur- und Wanderwege				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.100	7.100	4.094,05
	Differenz	7.100-	7.100-	4.094,05-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 21 Einrichtung der Kur- und Skisporteinrichtungen		Beträge in EUR		
Gliederung 8621	Gliederungstext Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -01- SKISPORTEINRICHTUNGEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	73,96
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 21 Einrichtung der Kur- und Skisporteinrichtungen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	0	0	73,96
	Summe 1	0	0	73,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	0	0	0,00
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	0	0	73,96

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 21 Einrichtung der Kur- und Skisporteinrichtungen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Summe Ausgaben	0	0	73,96
	Differenz	0	0	73,96-
	Kostendeckungsgrad	- %	- %	0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 23 Einrichtung der Kur und Kiosk Weißenstein		Beträge in EUR		
Gliederung 8623	Gliederungstext Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -03- KIOSK WEISSENSTEIN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.697,82
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	347,52

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 23 Einrichtung der Kur und Kiosk Weißenstein				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	74,90
	Summe 1.2	3.300	3.300	3.120,24
	Summe 1	3.300	3.300	3.120,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	19,04
	Summe 3	2.000	2.000	19,04
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	3.139,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 23 Einrichtung der Kur und Kiosk Weißenstein				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Summe Ausgaben	5.300	5.300	3.139,28
	Differenz	5.300-	5.300-	3.139,28-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 24 Einrichtung der Kur und Regenfluss- Kanusport		Beträge in EUR		
Gliederung 8624	Gliederungstext Einrichtung des Kur- und Badebetriebs -04- REGENFLUSS-KANUSPORT			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 24 Einrichtung der Kur und Regenfluss- Kanusport		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 24 Einrichtung der Kur und Regenfluss- Kanusport				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00
	Kostendeckungsgrad	- %	- %	- %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 25 Straßenreinigung Winterdienst		Beträge in EUR		
Gliederung 6752	Gliederungstext Straßenreinigung (Winterdienst) WINTERDIENST			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	-	-	-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 25 Straßenreinigung Winterdienst				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.2	-	-	-
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.620	8.800	8.800,00
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	12.284,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	13.620	13.800	21.084,00
	Summe 2	13.620	13.800	21.084,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	21.450	21.500	21.450,00
	Summe 5.2	21.450	21.500	21.450,00
	Summe 5	21.450	21.500	21.450,00
	Summe Ausgaben	35.070	35.300	42.534,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 25 Straßenreinigung Winterdienst				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	-	-
	Summe Ausgaben	35.070	35.300	42.534,00
	Differenz	35.070-	35.300-	42.534,00-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Innere Verrechnungen

Stadt Regen

2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0300	340.650	7000	5.000	7710	305.000		
	1691	7000	190.000	8616	9.000				
	1696	6000	200						
	1697	6000	100						
	1699	7710	461.700	8616	0				
	Summe Einnahmen:		1.311.650						
Ausgaben	6790	1122	2.820	1300	14.540	2110	23.670	2111	3.530
		3521	5.320	6751	4.120	6752	8.620	7000	196.000
		7500	7.270	7710	21.450	8600	16.780	8612	10.620
		8615	6.760	8616	6.200	8618	6.370	8625	3.290
		8626	3.290						
	6791	2110	0	6300	190.000	6752	5.000	8600	9.000
	6796	6752	200						
	6797	7000	100						
	6798	6752	300.000	7500	5.000				
	6799	0000	2.000	0200	200	0521	1.000	0600	25.000
		1300	65.000	1311	200	1400	1.000	2110	1.500
		2111	1.000	3200	200	3400	10.000	3401	2.000
		3402	6.000	3430	11.000	3500	10.000	3521	1.000
		4350	1.000	4360	0	4521	2.000	4601	40.000
		4641	0	4642	0	4643	300	4644	2.500
		4645	1.000	4646	500	4647	500	4700	200
		5500	500	5911	2.000	6000	2.000	6357	6.000
		6700	100	6752	0	6800	1.500	6900	1.000
		7000	10.000	7300	10.000	7500	7.000	7901	2.000
		8600	1.000	8611	40.000	8612	16.000	8614	500
		8615	2.000	8616	3.000	8618	1.000	8619	120.000
		8621	0	8622	40.000	8625	1.000	8626	2.000
		8800	8.000						
	Summe Ausgaben:		1.311.650						
	Summe Einnahmen:		1.311.650						
	Summe Ausgaben:		1.311.650						
	Differenz:		0						

Stellenplan

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	ausgesondert			
Erste/r Bürgermeister/in	B 2	1	-	-	1	1	-
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Gehobener Dienst							
Räte	A 13	2	-	-	2	1	1)
Amtsräte	A 12	1	-	-	1	2	
Amtmänner	A 11	1	-	-	1	1	-
Oberinspektoren	A 10	-	-	-	-	-	-
Inspektoren	A 9	1	-	-	1	1	-
Übertrag:		6	-	-	6	6	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
		insgesamt	mit Amtszulage	ausgesondert			
Übertrag:		6	-	-	6	6	
Mittlerer Dienst							
Inspektoren	A 9	-	-	-	-	-	-
Hauptsekretäre	A 8	-	-	-	-	-	-
Obersekretäre	A 7	-	-	-	-	-	-
Sekretäre	A 6	-	-	-	-	-	-
Assistenten	A 5	-	-	-	-	-	-
Einfacher Dienst	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		6	-	-	6	6	

II. Beschäftigte, soweit nicht im Sozialdienst

EntgeltGr.	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
11	1	-	-	2)
10	4	4	4	
9c	2	3	3	
9b	-	-	-	
9a	7	6	6	3)
8	12	8	8	4)
7	7	9	9	5)
6	28	30	30	6)
5	9	9	7	7)
4	6	5	4	8)
3	3	3	3	9)

EntgeltGr.	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
2	10	8	8	10)
1	-	-	-	11)
Insgesamt:	89	85	82	

III. Beschäftigte im Sozialdienst

EntgeltGr.	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
S 8b	1	1	1	12)
Insgesamt:	1	1	1	

IV. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art. der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen zum Ansatz für 2024
<i>Inspektoranwärter</i>	<i>Anwärterbezüge</i>	-	-	
<i>Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten</i>	<i>Ausbildungsvergütung</i>	3	3	-
<i>Auszubildender zum Bauzeichner</i>	<i>Ausbildungsvergütung</i>	1	-	-
<i>Auszubildender zum Straßenwärter</i>	<i>Ausbildungsvergütung</i>	1	1	-
Insgesamt		5	4	

Erläuterungen

1. *Davon 1 Stelle im Wechsel FBL 1 und FBL 2*

2. **Darunter**
 - 1 Stelle neu bewertet

3. **Darunter**
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 30 Wochenstunden

4. **Darunter**
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 23 Wochenstunden

5. **Darunter**
 - Keine Stelle mit Teilzeit

6. **Darunter**
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 35 Wochenstunden
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 33 Wochenstunden
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 28 Wochenstunden
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 26 Wochenstunden
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 23 Wochenstunden
 - 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 18 Wochenstunden

7. Darunter

- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 20 Wochenstunden
- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 16 Wochenstunden
- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 15 Wochenstunden

8. Darunter

- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 16 Wochenstunden
- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 6 Wochenstunden

9. Darunter

- 2 Stellen mit einer Teilzeitbeschäftigung – 8 Wochenstunden

10. Darunter

- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 6 Wochenstunden
- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 15 Wochenstunden
- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 20 Wochenstunden
- 4 Stellen mit einer Teilzeitbeschäftigung – 21 Wochenstunden
- 2 Stellen mit einer Teilzeitbeschäftigung – 22 Wochenstunden

11. Die Stadt beschäftigt niemanden mit einfachsten Tätigkeiten im Sinne des Tarifvertrags.

12. Darunter

- 1 Stelle mit einer Teilzeitbeschäftigung – 30 Wochenstunden

V. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Wahlbeamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
00	Stadorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Hauptverwaltung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Finanzverwaltung	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
05	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Bauamt	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
02	Hauptverwaltung	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	2	-	-
03	Finanzverwaltung	-	-	-	-	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-
05	Standesamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt/Bürger service	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
13	Brandschutz	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21	Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
35	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
60	Bauamt	-	3	-	-	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-
70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-
77	Bauhof	-	-	-	-	1	3	2	12	1	3	1	-	-	-
86	Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
86	Tourist-Information	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
86	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

STADT R E G E N



Andreas Kroner
Erster Bürgermeister

Schuldenübersicht 2024

Nr.	Laufzeit bis	Darlehensgeber	Darlehensnr.	Nennbetrag Euro	Restbetrag 31.12.2023 Euro	Zinssatz %	Zinsen 2024 Euro	Tilgungs- %	Tilgung 2024 Euro	Zins- bind. ende	Jahres- aufwand Euro	Stand 31.12.2024 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2032	Sparkasse Regen	6327540529	401.445	369.945	3,28	11.611	Festbetrag	42.000	15.11.2032	53.611	327.945
2	2032	Sparkasse Regen	1000076624	1.000.000	391.318	2,43	9.242	Festbetrag	44.000	30.12.2032	53.242	347.318
3	2032	Bay.Landesb. Mü.	1000077193	2.000.000	900.000	2,22	19.425	Festbetrag	100.000	30.12.2032	119.425	800.000
4	2033	Bay.Landesb. Mü.	1000076927	132.425	64.704	4,69	2.966	2,0	5.893	31.03.2033	8.859	58.812
5	2033	Sparkasse Regen	6327572662	766.419	766.419	3,65	25.241	Festbetrag	80.000	15.08.1933	105.241	686.419
6	2033	Bay.Landesb. Mü.	1000076932	2.000.000	1.072.376	4,02	42.232	2,5	88.168	31.12.2033	130.400	984.208
7	2034	Bay.Landesb. Mü.	1000076945	1.000.000	564.240	3,24	17.924	3,0	44.476	30.12.2034	62.400	519.764
8	2036	Bay.Landesb. Mü.	1000076608	1.780.574	920.785	3,06	27.699	2,0	62.851	30.06.2036	90.550	857.934
9	2036	Bay.Landesb. Mü.	1000077178	1.746.645	1.049.544	2,59	26.819	3,0	70.975	30.12.2036	97.795	978.569
10	2041	Bay.Landesb. Mü.	1000076655	1.000.000	682.633	4,81	32.531	1,0	25.569	30.07.2024	58.100	657.064
11	2047	Bay.Landesb. Mü.	1000076671	650.000	479.689	3,69	17.583	1,0	12.902	30.08.2025	30.485	466.787
				12.477.508	7.261.653		233.272		576.834		810.106	6.684.819

Nr.	Laufzeit bis	Darlehensgeber	Darlehensnr.	Nennbetrag	Restbetrag 31.12.2023	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilg.	Tilgung 2024	Zins- bind.- ende	Jahres- aufwand	Stand 31.12.2024
1	2	3	4	Euro 5	Euro 6	% 7	Euro 8	% 9	Euro 10	11	Euro 12	Euro 13
12	2024	Deut-Gen.Hypo.	3020041424	1.000.000	696.871	4,38	27.684	1,0	23.639	30.11.2024	51.322	673.233
13	2024	Deut-Gen.Hypo.	3020041404	255.646	122.375	5,99	7.172	1,0	10.697	30.12.2024	17.870	111.678
14	2024	Deut-Gen.Hypo.	3020041401	1.022.584	473.985	5,92	27.428	1,0	43.335	30.12.2024	70.763	430.650
15	2025	Deut-Gen.Hypo.	3020041400	3.000.000	769.159	5,95	44.860	1,0	61.744	30.06.2025	106.604	707.415
16	2025	Deut-Gen.Hypo.	3020041426	1.158.338	125.390	3,79	3.997	3,5	80.446	30.12.2025	84.443	44.945
17	2027	Deut-Gen.Hypo.	3020041403	255.646	31.735	4,56	1.333	Festbetrag	10.000	30.06.2027	11.333	21.735
18	2030	Deut-Gen.Hypo.	3020041428	375.780	111.800	4,66	5.029	Festbetrag	16.000	30.12.2030	21.029	95.800
19	2032	Deut-Gen.Hypo.	3020041411	738.684	298.784	4,49	12.947	2,0	28.102	30.12.2032	41.048	270.683
20	2033	Deut-Gen.Hypo.	3020041413	2.000.000	509.969	5,99	29.934	1,0	41.544	30.06.2033	71.479	468.424
21	2033	Deut-Gen.Hypo.	3020041410	1.330.320	339.678	5,98	19.907	1,0	27.570	30.06.2033	47.477	312.108
22	2034	Deut-Gen.Hypo.	3020041409	400.000	109.072	5,75	6.163	1,0	7.642	30.12.2034	13.805	101.431
23	2035	Unicredit	10308563	750.000	360.000	3,85	13.571	Festbetrag	30.000	30.12.2035	43.571	330.000
24	2036	Deut-Gen.Hypo.	3020041420	1.789.522	1.024.438	4,52	45.678	1,0	56.034	30.06.2036	101.713	968.404
25	2037	Deut-Gen.Hypo.	3020041429	300.000	140.000	4,85	6.669	Festbetrag	10.000	30.12.2037	16.669	130.000
				14.376.520	5.113.257		252.372		446.752		699.125	4.666.504

Darlehensgeber	Nennbetrag Euro	Restbetrag 31.12.2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Jahresaufwand 2024 Euro	Stand 31.12.2024, Euro
----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

ZUSAMMENSTELLUNG

SPARKASSE/BAYER.LANDESBANK MÜNCHEN	12.477.508	7.261.653	233.272	576.834	810.106	6.684.819
SONSTIGER ÖFFENTLICHER KREDITMARKT	14.376.520	5.113.257	252.372	446.752	699.125	4.666.504
S U M M E :	26.854.028	12.374.910	485.645	1.023.587	1.509.231	11.351.323

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2024

Stand zu Beginn des VJ 2023 €	Stand zu Beginn des HHj 2024 €	Zugänge €	geplante Abgänge €
6.550.692,72	8.412.111,76	290.000,00	7.250.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024			<u>1.452.111,76 €</u>

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre:

2023 = 33.340.000 € (vorläufiges Ergebnis)
2022 = 33.530.914,05 €
2021 = 32.164.482,23 €

= 99.035.396,28 € : 3 = 33.011.798,76 €

hiervon 1 % = 330.117 € **Mindestrücklage**

STADT R E G E N

Stand: 20.02.2024

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamt- kosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
1	0200 9350	Rathaus, Hauptverwaltung bewegl. Anschaffungsgüter			2		Frankiermaschine	2		2		2	
2	0300 9350	Rathaus, Finanzverwaltung bewegl. Anschaffungsgüter			2			2		2		2	
3	0501 9350	Rathaus, Standesamt bewegl. Anschaffungsgüter			2			2		2		2	
4	0600 9350 9357 9400 9403 9409	Rathaus bewegl. Anschaffungsgüter Fahrzeugbeschaffung Baumaßnahmen Umbau Eingangsbereich energetische Sanierungen			20 55		Sitzungssaal und Gesamtverwaltung 2-Kreis-Heizsystem, Bürosanierungen	5 70		5 30 25		5 20	
5	0601 3610 9350 9400	EDV-Anlage Rathaus Zuschüsse bewegl. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen			150		Hardware und Softwareerweiterungen, inkl. Umstieg auf autonomes Verfahren OK.FIS	60		60		60	
6	1100 9350	Bürgerbüro bewegl. Anschaffungsgüter											
7	1300 3610 3610 3620 3660 3454 9350 9357 9357 9880	Feuerwehr Zuwendungen Zuschüsse Zuwendungen LKrs Eigenbeteiligung Verkauf Altfahrzeug bewegl. Anschaffungsgüter Fahrzeuge Fahrzeuge Investitionszuschüsse			100 210 5 5		90 digitale Meldeempfänger Schutzanzüge u.a. LF 10 FFW Bärndorf Rüstwagen FFW Regen	50 340 5	85 21 10 8	50 300 5		50 450 5	162 41 15
8	1300 3610 3660 9400 9402 9409 9504 9506 9507 9506	Feuerwehr Zuwendungen Eigenbeteiligung Baumaßnahmen Baumaßnahmen energetische Sanierungen Zisterne Schützenhof Zisterne Lindenweg Zisterne Neigerhöhe Tiefbaumaßnahme		76	65	23	Schlauchwaschanlage Schlauchwaschanlage u.a. Errichtung Umkleideräume	10 235 180		10		10	

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung							
								2025		2026		2027			
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€		
9	1301	Feuerwehr Schweinhütt 3660 Eigenbeteiligung 9400 Baumaßnahmen 9409 energetische Sanierungen 9500 Tiefbaumaßnahmen			8										
10	1312	Feuerwehr Bärndorf 9400 Baumaßnahmen 9401 Baumaßnahme					Errichtung Umkleideräume								
11	1314	Feuerwehr Weißenstein 9400 Baumaßnahmen 9409 energetische Sanierungen 9500 Zisterne Weißensteiner Au			10		Neuregelung Grundstücksentwässerung	11							
12	1315	Feuerwehr Oberneumais 9400 Baumaßnahmen 9409 energetische Sanierungen 9500 Zisterne Oberneumais			15		Konzeptstudie Autarkie			105					
13	1317	Zisternen March 9504 Zisterne Sallitz 9505 Zisterne Obermitterdorf 9506 Zisterne Ecklend			180										
14	1318	Feuerwehrhaus March 9400 Baumaßnahmen 9402 Baumaßnahmen 9409 energetische Sanierungen			10		Zaunarbeiten Anbau Umkleideräume	20							
15	1400	Katastrophenschutz 3610 Zuwendungen 9350 bewegl. Anschaffungsgüter 9880 Investitionszuschüsse 9400 Sirenenausstattung			70 120	90	neues Förderprogramm Sirenen Notstromaggregat mit Tankanlage bei Feuerwehr								
16	2101	Zentralschulgebäude 3610 Zuweisungen 3620 Investitionsbeteiligung LKrs 9405 Grundschule Regen 9406 Sporttrakt 9407 Sporttrakt, Abbruch u. sonst. 9408 Baukostenzuschuss 9409 Neugestaltung Außenanlagen 9500 Tiefbaumaßnahmen			70	165 27	Restzuwendungen FAG Restbeteiligung LKrs Restabwicklung nach VN-Prüfung								

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
17	2110 3610 9350 9356 9400 9402 9401 9409	Grundschule Regen Zuwendungen bewegl. Anschaffungsgüter Schulausstattungen Baumaßnahmen Baumaßnahmen Baumaßnahmen, Sporttrakt energetische Sanierungen			30 250		Klassenzimmer, Digitalisierung u.a. Ganztagsbetreuung Sanierung Stützbauwerke, Erneuerung Laufbahn (50%)	25 140		25 25			
18	2112 3610 9400 9409 9500	Schulgebäude March Zuweisungen Baumaßnahmen energetische Sanierungen Tiefbaumaßnahmen	2.510		90		FAG-Förderung Neubau			2.120	1.050	300	100
19	2130 9400 9409	Mittelschule Regen Baumaßnahmen energetische Sanierungen											
20	3200 9350 9400	Stadtarchiv bewegl. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen			3 25								
21	3401 3610 9400 9401	Burgruine Weißenstein Zuwendungen Baumaßnahmen Baumaßnahmen			65 575	405	Drehkreuz Besucherlenkung	15		15		15	
22	3500 9350 9400 9880	Kulturpflege bewegl. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen Investitionszuschüsse											
23	3521 3402 9350 9400 9409	Bücherei Verkauf des Gebäudes bewegl. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen energetische Sanierungen			2 3		Mobiliarergänzung Beleuchtung Eingangsbereich	2		2		2	
24	3600 9500	Biotopverbund Pfahl Tiefbaumaßnahmen											
25	3651 9400 9880	Denkmäler Baumaßnahmen Investitionszuschüsse			3 1			3 1		3 1		3 1	
26	4350 9350 9400 9409	Gebäude Bärndorfer Straße bew. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen energetische Sanierungen					Pultdach für Garage und kleinere Umbauten	5		5		5	

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung						
								2025		2026		2027		
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	
27	4521 9350 9400	Jugendsozialarbeit bew.Anschaffungsgüter Baumaßnahmen			2		Mobiliärerergänzung							
28	4601 3610 3680 9400 9403 9404 9406 9407	Kinderspielplätze Zuwendungen Spenden allgemein Skaterbahn Pfarrerwiese Calisthenics-Park Verkehrsgarten	100		115 20 8		LEADER für Calisthenics-Park 4 freiw. Beteiligungen für Ampelanlage Pauschale sowie Neuanlage St.Florian-Straße neue Ampelanlage	30		30 20		30		
29	4641 9400 9880	Kindergärten Baumaßnahmen Investitionszuschüsse			20		vertragliche Beteiligungen	20		20		20		
30	4642 9400 9401	Kindergarten St. Peter & Paul Baumaßnahmen Spielplatz												
31	4644 3610 9350 9400 9401 9402 9409	Kindergarten St. Josef Zuwendungen bewegl. Anschaffungsgüter Baumaßnahmen Baumaßnahmen Spielplatz energetische Sanierungen	470		270		schrittweise Sanierung	200		5		5		
32	4645 3610 9400 9401 9409	Kindergarten St. Michael Zuwendungen Baumaßnahmen Spielplatz energetische Sanierungen			37 5	448	Restförderung FAG und SIP	20		20		20		
33	4646 3610 9400 9401 9409	Kindergarten Bürgerholz Zuwendungen Baumaßnahmen Spielplatz energetische Sanierungen	560									50		
34	4647 9400	Waldkindergarten Baumaßnahmen			5									
35	5531 9880	Sportförderung Investitionszuschüsse			4			2		2		2		
36	5801 9320 9500	Öko-Konto Grunderwerbskosten Planungs-/Umsetzungskosten			300 30			15 5		15 10		15 5		
37	5819 9350 9359 9500	Baumpflege bew. Anschaffungsgüter sonstiges bew. Anlageverm. Pflanzmaßnahmen			2			2		2		2		

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
45	6310	March 9502 Resterschließung 9506 Resterschließung 9503 Resterschließung					Am Pfahl Kohlstattweg Hofweg						
46	6312	Rinchnacher Straße 9500 Ausbau Rinchnacher Str 9501 Kreuzungsumbau											
47	6325	Straßenbau 3529 freiw. Beteiligungen 3610 Zuweisungen 3618 Zuweisungen 9320 Grunderwerb 9500 Tiefbaumaßnahme 9501 Tiefbaumaßnahme 9502 Tiefbaumaßnahme 9504 Tiefbaumaßnahme 9505 Schleusenweg 9506 Bergstraße 9507 Ahornweg 9508 Jakob-Ertl-Gasse			110 900 50 265 15	90	Ersatz Straßenausbaubeitrag - Spitzabrechnung Ersatz Straßenausbaubeitrag - Pauschalen Straßenerhaltung innerorts und außerorts Fußwege und Treppenanlagen Geh- und Radwege sonstige Weg und Plätze	30 50 15	90	30 50 15	90	30 50 15	90
48	6327	Straßenbau 9500 Mühleite 9501 Felsenweg 9502 Parkstraße 9503 VdK-Straße 9504 Badstraße	1.965 210		2			2		2		2	
49	6353	Am Platzl 9501 Tiefbaumaßnahme					Umgestaltungsmaßnahmen						
50	6354	Dorfverschönerungen 3610 Zuwendungen 9320 Grunderwerb 9400 Baumaßnahmen 9500 Tiefbaumaßnahmen 9501 Dorferneuerung Rohrbach			2			2		2		2	
51	6357	Busbahnhof 9400 Baumaßnahmen 9409 energetische Maßnahmen					Tausch Fensterelemente, Errichtung Sockel	15				15	
52	6358	Stadtplatz 3529 sonst. Erschließungsbeiträge 9400 Baumaßnahmen 9409 Arkaden, E-Raum 9500 Tiefbaumaßnahmen 9501 verbindende Wege u. Gassen 9502 Am Sand					Aufwand SR egalisiert durch erstattung Dritter						

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung											
								2025		2026		2027							
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€						
53	6359	Ortsdurchfahrt Regen																	
	3591	sonstige Beiträge																	
	3599	sonstige Beiträge																	
	3610	Zuwendungen				50	Restförderung GVFG für Kreisverkehr												
	3610	Zuschüsse																	
	9320	Grunderwerb																	
	9500	Bahnhofstraße																	
	9501	Moizerlitzplatz																	
	9503	Staatsstraße/Bahnstr.straße																	
54	6361	Brücken																	
	3610	Zuwendungen				100	Restabwicklung GVFG Oleumhütte												
	9500	Sanierungsmaßnahmen			50			70		70									
	9501	Regenbogenbrücke Reith.	1.515																
	9502	Brücke Oleumhütte			12		Restabwicklung												
	9503	Brücke Neigermühle	380																
	9504	Ludwigsbrücke	1.726		230		Restabwicklung												
	9505	Brücke beim BLSV-Feriedorf																	
	9506	Sparkassensteg			2			2		2									
	9507	Maschenberger Brücke	325							40									
55	6362	Weißensteiner Au																	
	9500	Resterschließung			60			55											
56	6363	Gemeindestraßen																	
	3610	Zuwendungen				160	GVFG												
	9500	Industriestraße			320														
57	6367	GV Straßen																	
	3610	Zuwendungen					GVFG												
	9500	Obermitterdorf																	
	9501	B11 - Pfistermühle	735																
	9502	Sallitz-Aden																	
	9503	Weißenstein bis Gde.grenze																	
	9504	GVS Rohrbach	50																
	9506	OD Sallitz	1.035																
58	6701	Straßenbeleuchtung																	
	3620	Investitionszuschuss																	
	9500	Tiefbaumaßnahmen			50		Umrüstung auf LED	25		25									
59	6752	Winterdienst																	
	3452	Verkauf																	
	9350	bew. Anschaffungsgüter			40		u.a. Streusilo	25		5									
60	6815	Parkplätze																	
	3526	Stellplatzablösungen																	
	9350	bew. Anschaffungsgüter																	
	9500	Tiefbaumaßnahmen			10			10		10									

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
61	6901 9500	Gewässer Tiefbaumaßnahmen			48		Ausbau Schwarzer Regen bei KA u.a.	205		190		25	
62	7000 3510 3536 3610 3610 3660 9320 9350 9357 9400 9409 9502 9507 9509 9536 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9591	Abwasseranlage Regen Herstellungsbeiträge Ergänzungs-/Verbesserungsbeiträge Zuwendungen Zuwendungen Eigenbeteiligung Grunderwerb/-dienstbarkeiten bewegl. Anschaffungsgüter Fahrzeuge Baumaßnahmen Energet. Sanierung RRB Grubhügel West Regenüberläufe Regenüberlaufb.Bürgerholz Hausanschlüsse Klärschlammkonzeption Klärschlammkonzeption Düker Am Sand Kanalbau Am Sand RRBWeinberg West RÜB Rodenstock RÜB Sauhäng Planungskosten				55 900 900	für Klärschlammkonzept/Trocknungsanlage?! Begrenzung der Mittelbewilligung auf 1 Mio €/a, Teil auf VwHH Sonderbauwerke		30 202 900 500		30 1.360 900 200		30 1.100 900
			1.177	430 335	40 5 40 161		Pick Up Schlammspeicher, Fahrzeuhalle, Breitbandanschluss	30 5 40 14		30 5		30 5	400
							Ruselstraße, Freibad	35 295		395			
							Klärschlammpresse Trocknungsanlage	40		40		40	
			1.820	184	1.475			202		1.360		1.100	
			2.730	58	38			101					
			1.155	54	1.000								
			150		85			65					
			635		5			5		5		5	
63	7001 9500 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9580 9583 9582 9581	Kanalbaumaßnahmen Kanalweiterungen Talstr./Wieshofring/Säumerweg Kanal Arberstraße Kanal Deggendorfer Straße Kanal Molkereistr./Poschetsr. Str. Ortsdurchfahrt Regen Ableitung Bodenmaiser Straße Kanal Jahnstraße/Fraunhofer Straße Kanal Guntherstraße Kanal Rodenstockgelände Kanal Hans-Watzlik-Straße Trennsystem Neigerhöhe Bodenmaiser Straße			220 316		u.a. Industriestraße	75		90		75	
			4.108	2.074									
			1.080										
			695									30	
			1.170									100	
								405					
			810		405			310					
			335		25								
			1.260										
			440	352	227								
					150								
			1.110										
			355									15	
64	7003 9505 9506	Kanalmaßnahmen March Abwasseranlage Rohrbach Ableitungskanal March											
			1.750	52	30			1.668					

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
65	7008 9500	Kanal Schulgasse Tiefbaumaßnahmen	1.044	83	800			161					
66	7009 9500	Rinchnacher Str. / Schleusenweg Aufbau Trennsystem										40	
67	7017 9500 9501	Kanal GE Metten Regenrückhaltebecken SKO/RÜB Oleumhütte/St.Johann	382 2.260	127 2	230 75			25					
68	7020 3610 9500 9502 9502	Kanalisation Zuwendungen Kattersdorf Weißensteiner Au Weißensteiner Au	3.000 320 820	135	1.400 20 90		RRB Resterschließung	1.465	140				
69	7024 9502 9503 9504 9505	Kanal Mühlleite/Felsenweg Mühlleite Felsenweg Parkstraße Vdk-Straße	1.003 395									105 55	
70	7025 3610 3640 9320 9501 9502 9503 9500	Hochwasserschutz Steinzenbach Zuweisungen Investitionsbeteiligung Grunderwerb BA 1 BA 2 BA 3 Sanierung	980									105	
71	7211 3610 9590 9500	Altlastensanierung Zuwendungen Planungskosten Deponie Schützenhof	1.820	16	61			120		1.617			
72	7500 9350 9400 9401	Friedhöfe bew. AG Baumaßnahmen alter Friedhof Baumaßnahmen Waldfriedhof			22		Fenster und Türen, Beleuchtung						
73	7710 3454 3456 9350 9357 9359	Bauhof Fahrzeugverkauf Ersatzleistungen bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge sonst. bew. Anlagevermögen			20 169		Klein-Lkw	20 54		20 34		20 176	
74	7710 9400 9409 9500	Bauhof Baumaßnahmen energetische Sanierungen Tiefbaumaßnahmen			40 15			20 15		20 15		20 15	

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung							
								2025		2026		2027			
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€		
75	7900	Gewerbegrundstücke				290	Lindenweg								
	3401	Verkauf													
	3522	Erschließungsbeiträge													
	3529	natursch. Erschließungsbeiträge													
	9320	Erwerb			300		Pauschalansatz	300		100		100			
	9500	Tiefbaumaßnahmen													
	9590	Planungskosten			20			20		20		20			
76	7901	Fahrgastunterstände													
	9400	Baumaßnahmen			27			20		10		10			
	9500	Tiefbaumaßnahmen			47			70		15		15			
77	7916	Breitbandversorgung													
	3610	Zuwendungen				590	Zuwendung für Breitband III								
	3610	Zuwendungen				35	Zuwendung für Beratungsleistungen (Vollfinanzierung)								
	9500	Tiefbaumaßnahmen					Gigabit 2.0 - Ausbau								
	9501	Leerrohnetz			75		im Zuge städt. Straßen-/Abwassermaßnahmen	75		75		75			
	9590	Planungskosten			35		Beratungsleistungen Gigabit 2.0								
78	8552	Forstweg Riedberg													
	3610	Zuwendungen													
	9500	Tiefbaumaßnahme			10		Rückeweg im Stadtwald								
79	8553	Forstweg Oberneumais													
	3521	Anliegerbeiträge													
	3610	Zuwendungen													
	9500	Tiefbaumaßnahme													
80	8600	Tourismus													
	3610	Zuwendungen					Wirtschaftsförderung Neubau Grünes Zentrum		21		50		265		
	9350	bewegl. Anschaffungsgüter			10		Info-Terminal								
	9359	sonst.bew. Anlagegüter													
	9400	Baumaßnahmen													
	9420	Umbau Grünes Zentrum	970		6			36		84		442			
81	8611	Kurpark													
	3610	Zuwendungen													
	9350	bew. AG			2			2		2		2			
	9400	Baumaßnahmen								20					
	9401	Spielplatz													
	9503	Brücken und Kanzeln													
82	8612	Freibad													
	3680	Investitionszuschüsse													
	9350	bewegl. Anschaffungsgüter			6		Pauschale, ggf. digitale Kasse	2		2		2			
	9400	Baumaßnahmen			55			30		30		30			
	9401	Baumaßnahmen													
	9403	Generalsanierung	6.480		170		Planungskosten Generalsanierung								
	9409	energetische Sanierungen													

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Ausgaben Einnahmen	Gesamtkosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung							
								2025		2026		2027			
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€		
92	8700 3610 9500 9501 9590	Klimaschutzmaßnahmen Zuwendungen Tiefbaumaßnahmen Nahwärmenetz Klimaschutzteilkonzept													
93	8800 3401 3402 9320 9350 9328 9409 9499	allgem. Grundstückbesitz Verkauf unbebauter Grundstücke Verkauf bebauter Grundstücke Erwerb bewegliche Anschaffungsgüter Erschließungsbeiträge Baumaßnahmen Ablösezahlungen			20		Autarkieuntersuchungen	20		20		20			
94	9000 3614	Investitionspauschale Art. 12 FAG				160			170		170				170
95	9101 3100	Entnahme aus der allgem. Rücklage				7.250				66					66
96	9121	Tilgungsausgaben			1.100			1.250		1.350				1.350	
97	9121	Kreditaufnahme				2.955			6.587		0				2.278
98	9161 3000 9000	Zuführung an / vom Verwaltungshaushalt				0			700		4.000				4.000
					16.011	13.056 16.011		10.000	3.413 10.000	10.618 10.618	10.618 10.618	15.294 15.294			13.016 15.294

Nettoneuverschuldung**1.855****5.337****-1.350****928****Nettoneuverschuldung gesamt bis 2027****6.770**