



HAUSHALT 2023

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

ORB Abwasserbeseitigung



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Einwohnerzahlen

Haushaltssatzung der Stadt Lauf a.d.Pegnitz

Stadtratsbeschluss vom 27.04.2023

Vorbericht

Haushaltsplan der Stadt Lauf

a) Gesamtplan	1
b) Haushaltsquerschnitt	25
c) Gruppierungsübersicht	53
d) Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
e) Verwaltungshaushalt	81
f) Vermögenshaushalt	347
g) Finanzplan	569
h) Investitionsprogramm	583
i) Zweckbindungsringe	645
j) Deckungsringe gegenseitig	687
k) Innere Verrechnungen	703
l) Freiwillige Leistungen	707
m) Verpflichtungsermächtigungen	717
n) Finanzierungsübersicht	725

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt

- a) Übersicht über die Rücklagen
- allg. Rücklage und Sonderrücklagen
- b) Übersicht über den Stand der Schulden
- c) Budgetplan
- d) Stellenplan

Wirtschaftsplan Optimierter Regiebetrieb „Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz“

Haushaltsplan der Stadt Lauf a.d.Pegnitz für das Haushaltsjahr 2023

1. Januar bis 31. Dezember 2023

Einwohnerzahlen der Stadt Lauf a.d.Pegnitz

nach der Volkszählung am	13.09.1950	10.412
	06.06.1961	12.863
	27.05.1970	15.881
	25.05.1987	22.371
	31.12.2012 (Zensus)	25.905

nach der amtlichen Fortschreibung zum	31.12.2006	26.245
	31.12.2007	26.176
	31.12.2008	26.164
	31.12.2009	26.090
	31.12.2010	26.127
	31.12.2011	26.238
	31.12.2012	25.905
	31.12.2013	25.993
	31.12.2014	26.204
	31.12.2015	26.344
	31.12.2016	26.378
	31.12.2017	26.571
	31.12.2018	26.515
	31.12.2019	26.483
	31.12.2020	26.434
	31.12.2021	26.387

Größe des Stadtgebietes 5.983 ha

**Haushaltssatzung der Stadt Lauf a.d.Pegnitz
(Landkreis Nürnberger Land)
für das Haushaltsjahr 2023
vom 28.07.2023**

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Lauf a.d.Pegnitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

68.522.959 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

20.989.716 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Lauf a.d.Peg. für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit
in den Aufwendungen mit

5.783.877 EUR

6.006.456 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit

5.940.500 EUR

ab.

§ 2

(1) **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Stadt** Lauf a.d.Peg. sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des **Abwasserbetriebes** wird auf **3.724.210 EUR** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt der **Stadt Lauf a.d.Peg.** wird auf **6.750.500 EUR** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des **Abwasserbetriebes** wird auf **3.890.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

entfällt *)

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der **Stadt Lauf a.d.Peg.** wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des **Abwasserbetriebes** wird auf **815.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

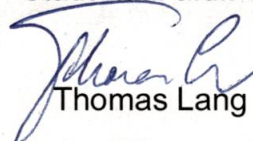
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Lauf a.d.Pegnitz, den 28. Juli 2023



Stadt Lauf a.d.Pegnitz


Thomas Lang

Erster Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Nürnberger Land vom 13.07.2023 Az: 12-941 rechtsaufsichtlich genehmigt.

*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung vom 8. September 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 350 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

Auszug aus der Niederschrift
über die 35. Sitzung des Stadtrates
der Stadt Lauf a. d. Pegnitz am 27.04.2023

Vorlage zum Tagesordnungspunkt: FB 2/143/2023

Ö 3	Beschlussfassung über die Haushalte 2023 a) Stadt Lauf a.d.Pegnitz b) Abwasserbetrieb der Stadt Lauf a.d.Pegnitz/Wirtschaftsplan c) Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard -übrige Stiftung d) J.F. Barth'sche Stiftung
-----	--

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Lauf a.d.Pegnitz erlässt folgende Haushaltssatzungen 2023:

a) Stadt Lauf a.d.Pegnitz

aa) Dem Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauf a.d.Pegnitz in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 einschl. Stellenplan in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmung:

Ja: 25 Nein: 0

ab) Der **mittelfristigen Finanzplanung** einschließlich des Investitionsprogramms der **Stadt** Lauf a.d.Pegnitz für die Jahre 2022 bis 2026 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt in den Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2022 mit 78.949.262 EUR
2023 mit 89.512.675 EUR
2024 mit 83.807.834 EUR
2025 mit 84.751.203 EUR
2026 mit 84.665.719 EUR
ab.

Abstimmung:

Ja: 19 Nein: 6

b) Abwasserbetrieb

ba) Dem **Wirtschaftsplan 2023** des Abwasserbetriebes der Stadt Lauf a.d. Pegnitz mitsamt Anlagen in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Erträge und Aufwendungen sind in der städtischen Haushaltssatzung 2023 eingestellt.

bb) Der **mittelfristigen Finanzplanung** einschließlich des Investitionsprogramms des Abwasserbetriebes für die Jahre 2022 bis 2026 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt damit in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2022 mit 4.857.968 EUR
2023 mit 5.940.500 EUR
2024 mit 4.700.500 EUR
2025 mit 4.517.500 EUR

2026 mit 1.806.000 EUR
ab.

c) Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard -übrige Stiftung

ca) Dem Haushaltsplan 2023 der Spitalstiftung St. Leonhard -übrige Stiftung in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

cb) Der **mittelfristigen Finanzplanung** einschließlich des Investitionsprogramms der **Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard -übrige Stiftung** für die Jahre 2022 bis 2026 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Finanzplanung schließt in den Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2022 mit 109.803 EUR
2023 mit 564.328 EUR
2024 mit 219.203 EUR
2025 mit 219.304 EUR
2026 mit 219.408 EUR
ab.

d) J.F. Barth'sche Stiftung


Dem Haushaltsplan 2023 der J.F.Barth'schen Stiftung in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Die Abstimmung zu den Unterpunkten b) bis d) wird zusammengefasst:

Abstimmung: Ja: 25 Nein: 0

Die Übereinstimmung mit dem Sitzungsprotokoll wird bestätigt.

Lauf a.d. Pegnitz, 28. April 2023
Fachbereich 2
I.A.


Thomas Lang
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Mit Beschluss vom 27. Januar 2022 hat der Stadtrat den Haushalt 2022 endgültig verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Landratsamtes Nürnberger Land erfolgte dazu mit Schreiben vom 14.03.2022.

Das Haushaltsvolumen 2022 betrug

- im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 64.623.500 EUR
- im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 15.769.552 EUR

Der Haushalt 2022 sah eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 2.131.732 EUR vor. Der Vermögenshaushalt wurde durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 6.136.598 EUR ausgeglichen. Eine Rücklagenentnahme war nicht möglich.

Mit Beschluss vom 27. Oktober 2022 hat der Stadtrat einen Nachtragshaushalt 2022 erlassen. Dieser war notwendig, um die Einnahmeausfälle und die damit verbundenen Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer zu decken. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Landratsamtes Nürnberger Land erfolgte dazu mit Schreiben vom 23.11.2022.

Das Haushaltsvolumen des Nachtragshaushaltes 2022 betrug

- im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 64.508.610 EUR
- im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 14.400.652 EUR

Der Nachtragshaushalt 2022 sah eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 1.460.379 EUR vor. Der Vermögenshaushalt wurde durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 5.341.151 EUR ausgeglichen. Eine Rücklagenentnahme war nicht möglich.

Derzeit steht aus dem Jahr 2022 noch eine Kreditermächtigung i.H.v. 4.486.370 EUR im Rahmen eines Haushaltseinnahmerestes zur Verfügung. Im Jahr 2022 wurden insgesamt Kredite i.H.v. 7.000.000 EUR aus Kreditermächtigungen des Jahres 2021 und 2022 aufgenommen; die Liquidität konnte zeitweise nur unter Inanspruchnahme von Kassenkrediten mit bis zu 6.000.000 EUR gewährleistet werden.

Haushalt 2023

I. Allgemeines

Der Stadtrat hat am 27. April 2023 über ein **Haushaltsvolumen** von letztlich **89.512.675 EUR** entschieden. Damit liegt das Gesamtvolumen deutlich über dem des Vorjahres, nämlich um 10.563.413 EUR oder 13,38 %.

In vorliegendem Haushalt sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die damit einhergehende Kostenexplosion bei der Beschaffung von Energieträgern sowie die signifikante Inflation deutlich spürbar. So sind die Einnahmen zwar wieder annähernd auf dem Niveau, das vor der Corona-Pandemie in der damaligen Finanzplanung dargestellt wurde. Gleichzeitig sind jedoch die Ausgaben in einem Umfang gestiegen, der die damaligen Prognosen bei weitem übertrifft.

In der diesjährigen Haushaltsplanung ist es daher leider nur gelungen, eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt zu erwirtschaften, die knapp über der Mindestzuführung liegt. Auf Dauer ist dieser Umstand nicht tragbar und führt in der Folge zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung oder zu Investitionsrückständen. Der Reaktionsfähigkeit der Stadt ist dadurch massiv eingeschränkt und selbst kleinere, negative Ereignisse können zu erheblichen finanziellen Einschnitten führen.

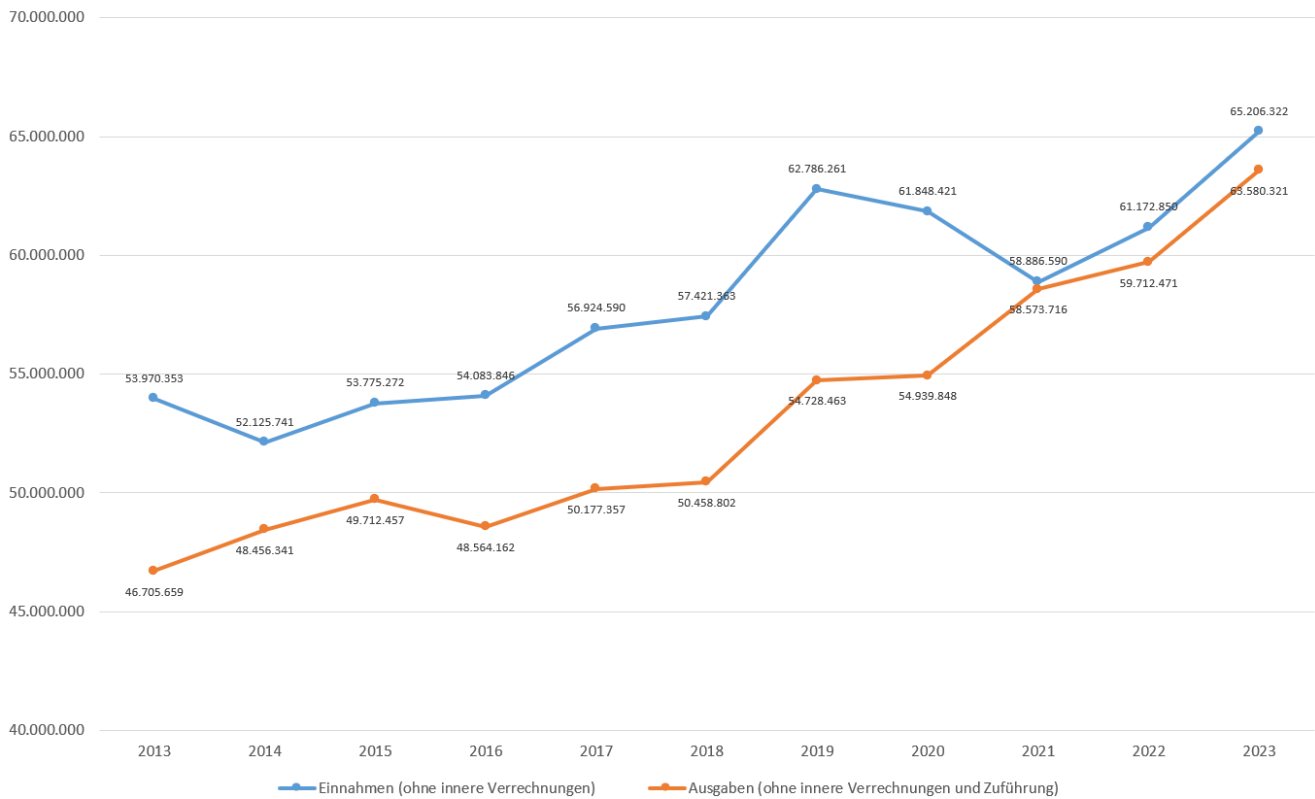
II. Verwaltungshaushalt

Das **Volumen** beträgt hier in Einnahmen und Ausgaben **68.522.959 EUR**.

Dieser Haushaltsteil ist damit gegenüber dem Vorjahr um 3.899.459 EUR gestiegen, das sind über 6 %.

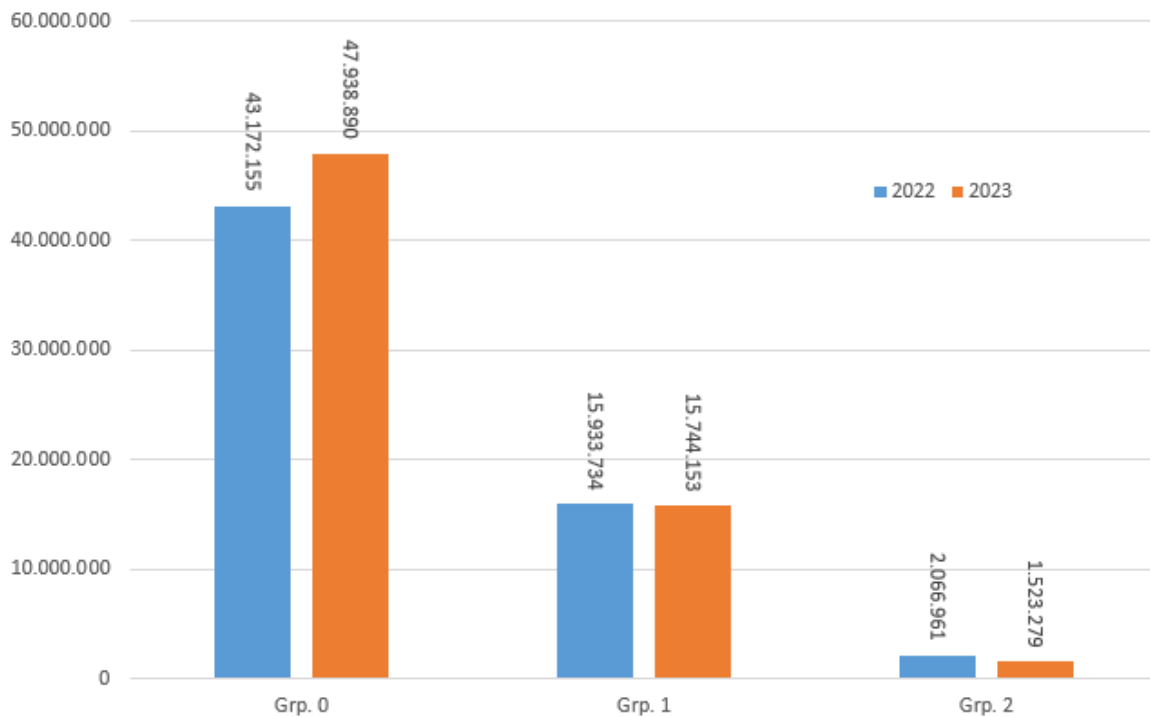
Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.626.001 EUR, dies ist eine Mehrung zum Nachtragshaushalt des Vorjahres von 11,34%. Im folgendem werden die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt der letzten Jahre graphisch dargestellt.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, resultiert der größte Teil der Einnahmesteigerung aus dem Einzelplan 0, Steuern, allgemeine Zuweisungen.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Vereinfacht dargestellt ergeben sich bei den wichtigsten Einnahme- bzw. Ausgabe-positionen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich mit den Vorjahren folgende Veränderungen (detailliert ersichtlich in der Gruppierungsübersicht):

Einnahmen	Haushalt 2023 €	Haushalt 2022 €	Ergebnis 2021 €
Grundsteuer A+B	3.008.700,00	2.973.800,00	2.965.579,59
Gewerbsteuer	15.000.000,00	13.000.000,00	14.541.008,35
Einkommensteueranteil	21.191.500,00	19.373.000,00	18.927.649,00
Umsatzsteueranteil	2.370.524,00	2.536.524,00	2.797.888,00
Schlüsselzuweisungen	3.639.688,00	2.579.000,00	1.842.736,00
Gebühren u. ähnliche Entgelte	5.177.200,00	5.528.111,00	4.531.726,09
Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben	1.275.000,00	1.285.000,00	1.279.023,66

Leider ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer noch immer ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, dieser ist bedingt durch eine Umschichtung innerhalb des 5-Milliarden-Euro-Entlastungspakets für Kommunen.

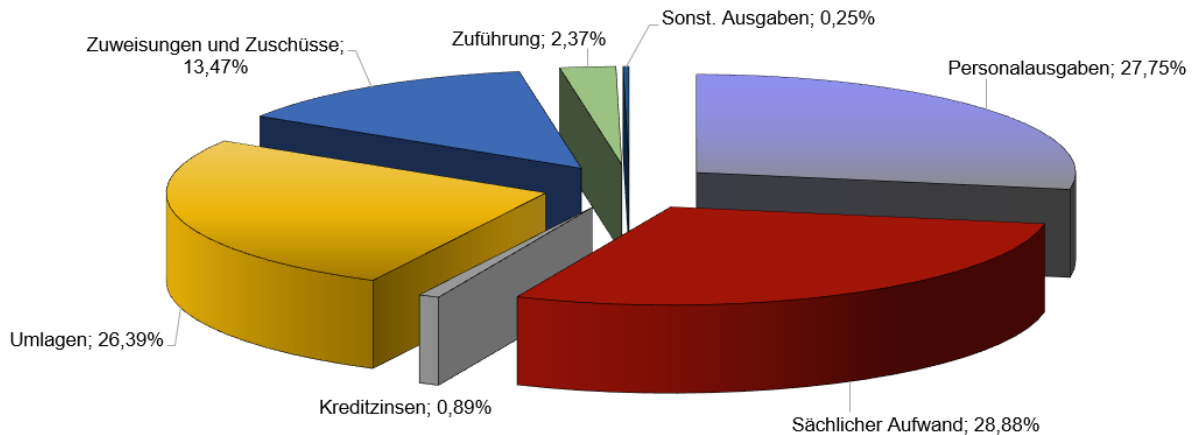
Beim Beteiligungsbetrag bei der Einkommensteuer kann zwar ein spürbarer Aufwuchs verzeichnet werden. Jedoch steht auch dieser Ansatz unter dem Aspekt, der umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen. So wurde z.B. mit dem Inflationsausgleichsgesetz zum Ausgleich der „Kalten Progression“ der Grundfreibetrag ab dem 1. Januar 2023 erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist optimistisch eingeplant, die im letzten Jahr erfolgte Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 350% und die bisherige Entwicklung lassen diesen Ansatz jedoch zu.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die wichtigsten Ansätze sind nachfolgend dargestellt:

Ausgaben	Haushalt 2023 €	Haushalt 2022 €	Ergebnis 2021 €
Personalkosten	19.014.910,00	17.945.510,00	17.158.434,87
Lfd. Zuschüsse	9.231.625,00	8.044.455,00	7.567.970,35
darin: Betriebskostenförderung Freie Träger nach BayKiBiG	8.085.000,00	6.860.000,00	6.639.846,16
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.787.713,00	18.019.479,00	16.655.703,63
Kreisumlage	16.385.760,00	15.856.105,00	16.228.243,24
Gewerbesteuerumlage	1.700.000,00	1.378.790,00	1.072.319,00
Zuführung zum VermHH	1.626.001,00	1.460.379,00	5.221.788,71

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023



Der Ansatz für die Kreisumlage beläuft sich auf 16.385.760,00 EUR (2022: 15.856.105,00 EUR). Geschuldet ist dieser Ansatz der aktuellen Umlagekraft, welche sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2021 berechnet. Wir gehen weiterhin von einem Umlagesatz von 44 v.H. aus; jeder Prozentpunkt Umlageerhöhung würde für die Stadt Mehrausgaben i.H.v. rd. 372 TEUR bedeuten.

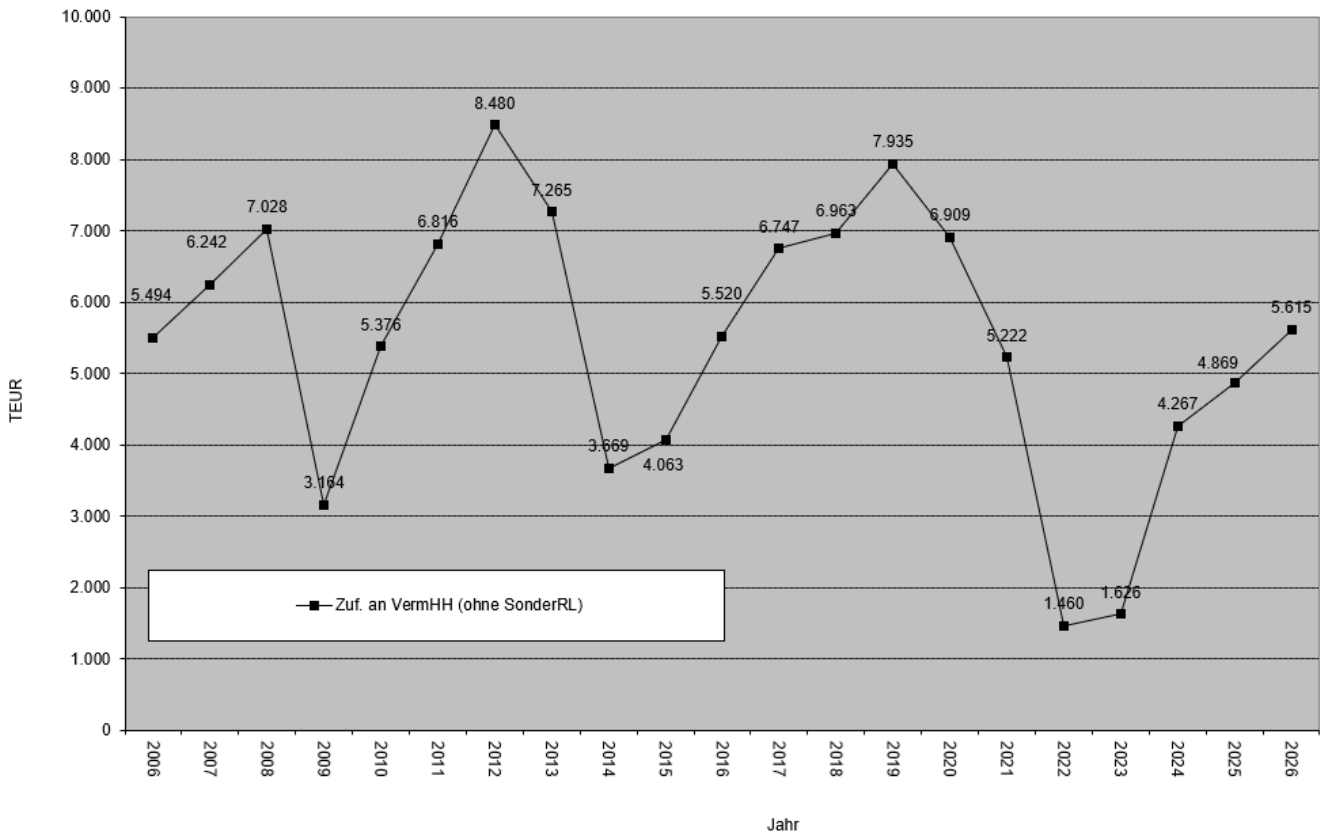
Bei den Ausgaben ergibt sich in der Gruppierung 4 (Personalausgaben) eine Steigerung i.H.v. 5,96 % (Planung 2023: 19.014.910 EUR, Planung 2022: 17.945.510 EUR); diese Steigerung entspricht in etwa den erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen.

Bei den Gruppierungen 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) ist eine Steigerung von 9,81 % zu verzeichnen (Planung 2023: 19.787.713 EUR, Planung 2022: 18.019.479 EUR). Hier sind neben den allgemeinen Preissteigerungen insbesondere gestiegene Energiekosten enthalten.

Die Gruppierung 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) enthält eine Steigerung von 14,76 % auf 9.231.625 EUR. Diese ist insbesondere durch höhere Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG verursacht.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in den letzten Jahren und im vorliegenden Finanzplanungszeitraum. Die Auswirkungen der Pandemie und der Energiekrise sind hier ganz deutlich zu erkennen; erfreulicherweise zeigt die Finanzplanung einen Aufwärtstrend.

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an Vermögenshaushalt



III. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 20.989.716 EUR ab und enthält vor allem Investitionen, die bereits begonnen wurden bzw. bereits in den Vorjahren in der Finanzplanung eingestellt waren. Alle Maßnahmen wurden sowohl in Einnahmen wie auch in Ausgaben nach Baufortschritten auf das kommende Jahr, die Finanzplanungsjahre und auch darüber hinaus entsprechend verteilt. Die Übernahme der Haushaltsreste aus Vorjahren wurde im Jahr 2023 massiv eingegrenzt. Es sind nur noch Reste für die Generalsanierung der Bertleinschule und des Jugendzentrums, sowie die energetische Sanierung der Rudolfshofer Schule und den Neubau des Bauhofes übertragen worden.

Die bereits im Jahr 2019 eingeführte Budgetierung in vielen Bereichen hat sich in den letzten Jahren bewährt und wird auch im Haushaltsjahr 2023 beibehalten.

Die größten Ausgabepositionen im Jahr 2023 und den Finanzplanungsjahren sind:

Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung

Insgesamt sind für 2023 in diesem Einzelplan Ausgaben i.H.v. 647.500 EUR und Einnahmen i.H.v. 16.000 EUR eingestellt. Neben einem Großteil des Budgetansatzes für die EDV i.H.v. 354.000 EUR (Grp. .9601) sind u.a. 158.000 EUR für die Ausstattung des Sitzungssaals und 48.300 EUR für die neue Website enthalten.

Epl. 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dieser Einzelplan schlägt mit 1.955.000 EUR Ausgaben und 23.400 EUR Einnahmen im Jahr 2023 zu Buche.

Die größte Ausgabeposition sind 740.000 EUR (1.1301.9450) für die Herstellung von Löschwasserbehältern, die Erneuerung von Sirenen und der Beschaffung eines Notstromaggregates. Ferner wurden 700.000 EUR (1.1301.9357) für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen eingeplant. Der Ansatz ist in diesem Bereich, vor allem aufgrund der nicht erfolgten Übertragung von Haushaltsresten, in dieser Höhe erforderlich. Weiterhin sind 225.000 EUR für notwendige Ausrüstungsgegenstände (1.1301.9350) und 50.000 EUR für die Anschaffung von Schutzkleidung (1.1301.9359) für die Feuerwehr enthalten.

Epl. 2 – Schulen

Mit Ausgaben i.H.v. 1.849.950 EUR und Einnahmen i.H.v. 3.531.900 EUR bewegt sich dieser Einzelplan im Jahr 2023 im positiven Bereich. Für die Generalsanierung der Bertleinschule (1.2141.9452) sind für 2023 weitere 1,3 Mio. EUR eingeplant. Einnahmen hierfür sind im Jahr 2023 mit 2,51 Mio. EUR zu erwarten. Restzuweisungen der bereits abgeschlossenen Maßnahmen der Kunigundenschule sind i.H.v. 922.000 EUR eingeplant. Für die energetische Teilsanierung der Grundschule Rudolfshof sind im Jahr 2023 415.000 EUR eingeplant. Notwendige Mittel für die Sanierungen der Turn- und Schwimmhallen an den beiden großen Laufer Schulen, sind in der Finanzplanung nicht mehr enthalten.

Epl. 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Insgesamt sind für 2023 Ausgaben i.H.v. 327.150 EUR und Einnahmen i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Neben Anschaffungen im Bereich der Kultureinrichtungen sind Mittel für ein Konzept zur Magazin- und Depoterweiterung des Stadtarchives i.H.v. 20.000 EUR vorgesehen.

Epl. 4 – Soziale Sicherung

Dieser Einzelplan beinhaltet für 2023 Ausgaben i.H.v. 537.400 EUR und Einnahmen i.H.v. 1.025.332 EUR. Als größte Ausgabeposition sind die Restmittel für die Generalsanierung des Jugendzentrums (1.4608.9451 / 9350, 238.000 EUR) veran-

schlagt. Der Maßnahme stehen in 2023 noch Zuschüsse i.H.v. 1.000.000 EUR gegenüber. Weiterhin sind hier Mittel für die Sanierung der Spielplätze (1.4600.9600, 95.000 EUR) eingeplant.

Epl. 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt sind hier in 2023 Ausgaben i.H.v. 208.200 EUR veranschlagt. Neben 130.000 EUR für Investitionszuschüsse an Sportvereine (1.5500.9880) sind hier weitere 78.200 EUR im Freibad für Anschaffungen, insbesondere für die Anschaffung eines neuen Beckensaugers vorgesehen.

Epl. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Der Epl. 6 beinhaltet insgesamt Ausgaben i.H.v. 4.915.350 EUR (Einnahmen: 726.950 EUR) und enthält alle notwendigen Investitionen insbesondere im Bereich der Gemeindestraßen. Die Maßnahmen sind in Gliederungen einzeln aufgelistet und können dem beigefügten Haushalt entnommen werden.

Epl. 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Für das Jahr 2023 sind in diesem Einzelplan Ausgaben i.H.v. 901.666 EUR und Einnahmen i.H.v. 906.000 EUR enthalten. Davon entfallen 523.666 EUR auf den Bauhof, im Einzelnen sind dies 95.590 EUR für die Salzsilos (1.7711.9630), 101.901 EUR für den Bau der Photovoltaikanlage (1.7711.9600) und 326.175 EUR für Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und sonstige Anschaffungen (1.7711.9350/9357). Für die Errichtung von Buswartehäuschen und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wurden Mittel i.H.v. 159.000 EUR vorgesehen. Hinzu kommen Mittel für Ersatzbeschaffungen und Sanierungsmaßnahmen der städt. Friedhöfe i.H.v. 128.000 EUR.

Epl. 8 – wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

Insgesamt sind im Jahr 2023 Ausgaben i.H.v. 3.913.250 EUR eingeplant, dem gegenüber stehen Einnahmen i.H.v. 1.985.550 EUR. 1,6 Mio. EUR stehen für die Altlastensanierung am ehemaligen Bauhofgelände zur Verfügung (1.8800.9510). Weiter stehen 190.000 EUR stehen für die Ladesäulen zur Verfügung (Einnahmen 140.800 EUR). Für die erforderlichen Umbaumaßnahmen am Pfründnerhaus zur Nutzung durch die VHS wurden 125.000 EUR vorgesehen. Der Neubau der Kita Heuchling wurde mit 350.000 EUR in die Planung aufgenommen (1.8839.9420).

Der Vermögenshaushalt wird ausgeglichen durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 1.626.001 EUR und einer Rücklagenentnahme i.H.v. 6.524.583 EUR. Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. Die Rücklagenentnahme in dieser Höhe ist nur durch die beschlussmäßige (StR 30.03.2023) Auflösung von Haushaltsresten möglich. Dieses Vorgehen ist einmalig möglich und

auch eine der Hauptursachen für die deutlich gestiegenen Ansätze des Vermögenshaushaltes.

In jedem Fall ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lauf a.d.Pegnitz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) gesichert; die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage (aktuell rd. 633.000 EUR) bleibt nach den Planungen in den nächsten Jahren erhalten. Kreditaufnahmen sind planmäßig für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Die finanzielle Lage der Stadt ist trotz gesicherter dauernder Leistungsfähigkeit höchst angespannt. Es gelingt nur durch die Nutzung der vorbebeschriebenen Einmaleffekte einen tragfähigen, genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Es ist unabdingbar, dass auch künftige Planungen unter dem Gebot der Sparsamkeit erfolgen werden müssen.

Sonstiges

Die im Haushalt ausgewiesenen **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt betragen in Summe 6.750.500 EUR; sie betreffen in diesem Jahr zum Großteil den Bereich der Kinderbetreuung, und zwar explizit den Neubau der KITA Heuchling (5,66 Mio. EUR) im EPL 8, der Rest den EPL 6 und 7 (Bauwesen/Straßenbau und ÖPNV). Diese VE's stehen für die zügige Umsetzung der geplanten Maßnahmen, um zeitgerechte und kostengünstige Auftragsvergaben zu ermöglichen und damit die angestrebten Zeitpläne ab dem tatsächlichen Baubeginn eingehalten werden können.

Lauf, den 20.04.2023
Stadt Lauf a. d. Pegnitz

Björn Krug
Stadtkämmerer

Antje Bartel
FGL Kämmerei

Haushaltsplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	25
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	53
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	569
IP - Investitionsprogramm Liste	583
ZB - Zweckbindungsringe	645
DKG - Deckungsringe gegenseitig	687
IV - Innere Verrechnungen	703
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	707
FLV - Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	713
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	717
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	721
FUEB - Finanzierungsübersicht	725

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.794.734	6.614.566	1.913.777	7.255.815	2.030.807,19	5.584.490,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	508.195	2.305.779	340.755	1.828.934	322.077,58	2.175.934,97
2	Schulen	457.960	3.301.849	484.749	2.859.848	365.775,92	3.533.800,22
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	596.920	3.948.246	813.940	3.852.807	492.382,52	2.901.439,18
4	Soziale Sicherung	8.650.969	16.018.011	8.790.719	15.052.328	9.590.188,86	14.602.893,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.565	1.313.836	191.615	1.129.636	98.017,81	1.201.446,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.819.972	6.222.743	1.913.380	5.901.952	1.846.225,47	5.381.143,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.396.573	6.199.516	4.703.602	5.580.720	3.955.815,25	5.244.020,37
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	2.046.581	2.259.702	2.124.568	1.919.296	2.153.042,07	854.303,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.026.490	20.338.711	43.271.505	19.167.274	43.593.084,70	22.967.946,52
Summe Verwaltungshaushalt		68.522.959	68.522.959	64.548.610	64.548.610	64.447.417,37	64.447.417,37
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	647.500	0	608.000	0,00	654.824,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.400	1.955.000	90.500	800.860	100.700,00-	868.484,33
2	Schulen	3.531.900	1.849.950	3.135.000	3.459.000	3.867.032,43	3.947.170,35
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	327.150	243.000	430.000	54.300,00	260.673,67
4	Soziale Sicherung	1.025.332	537.400	485.330	516.300	278.945,93	1.839.796,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	208.200	0	328.000	0,00	231.848,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	726.950	4.915.350	343.400	2.800.000	1.033.455,18	2.600.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	906.000	901.666	805.000	1.289.500	800.902,00	3.736.643,44
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	1.985.550	3.913.250	1.860.000	2.733.000	544.894,13	2.069.791,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.764.584	5.734.250	7.438.422	1.435.992	11.135.987,34	1.405.583,67
Summe Vermögenshaushalt		20.989.716	20.989.716	14.400.652	14.400.652	17.614.817,01	17.614.817,01
Gesamthaushalt		89.512.675	89.512.675	78.949.262	78.949.262	82.062.234,38	82.062.234,38
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		920.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		170.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen		5.660.500				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			6.750.500				

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.812.620	6.518.090	1.836.020	6.618.130	1.834.920	6.720.080
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	382.160	2.192.254	382.160	2.209.674	382.160	2.243.614
2	Schulen	457.960	3.266.931	457.960	3.282.771	457.960	3.297.411
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	584.100	3.941.699	585.100	3.988.099	585.100	4.034.799
4	Soziale Sicherung	8.577.712	15.955.466	8.378.220	15.625.516	8.377.570	15.397.396
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.565	1.318.226	224.565	1.325.046	224.565	1.332.036
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.832.999	6.250.975	1.846.199	6.281.845	1.859.599	6.313.215
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.307.430	6.269.596	4.323.380	6.319.396	4.339.650	6.400.726
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.046.362	2.205.282	2.046.261	2.221.072	2.046.157	2.240.952
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.623.288	22.930.677	52.280.988	24.489.304	54.129.188	26.256.640
Summe Verwaltungshaushalt		70.849.196	70.849.196	72.360.853	72.360.853	74.236.869	74.236.869
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	293.500	0	279.000	0	629.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	671.000	0	655.000	0	595.000
2	Schulen	1.132.000	94.000	0	470.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	285.000	10.000	179.000	0	74.000
4	Soziale Sicherung	354.932	174.000	25.332	249.000	25.332	87.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	100.000	-	155.000	-	40.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	825.000	3.449.000	795.000	5.960.000	1.450.000	7.369.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	780.000	464.000	780.000	288.000	780.000	396.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	4.205.075	4.153.000	2.485.177	1.720.500	625.280	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.651.631	3.275.138	8.294.841	2.434.850	7.548.238	1.238.850
Summe Vermögenshaushalt		12.958.638	12.958.638	12.390.350	12.390.350	10.428.850	10.428.850
Gesamthaushalt		83.807.834	83.807.834	84.751.203	84.751.203	84.665.719	84.665.719

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

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	23.600	846.080	23.460	910.745	23.112,66	935.364,89	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	23.600	846.080	23.460	910.745	23.112,66	935.364,89	
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00	
0201 Hauptamt	829.434	2.245.501	752.691	2.036.323	886.142,07	1.951.291,41	
0206 Kinder, Bildung und Soziales	260.186	495.960	335.816	481.881	318.636,06	415.420,59	
02 Hauptverwaltung	1.089.620	2.741.461	1.088.507	2.518.204	1.204.778,13	2.366.712,00	
0300 Finanzverwaltung	349.724	1.380.898	388.098	1.216.354	362.517,08	1.118.114,84	
0331 Kassenverwaltung	91.600	200.200	231.550	1.495.250	231.260,31	143.394,73	
03 Finanzverwaltung	441.324	1.581.098	619.648	2.711.604	593.777,39	1.261.509,57	
0501 Standesamt	185.020	549.246	156.992	403.993	179.992,81	360.958,40	
0521 Wahlen	45.000	61.240	0	1.225	29.000,00	57.398,60	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	940	0	725	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	230.020	611.426	156.992	405.943	208.992,81	418.357,00	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	-	97.190	-	107.975	-	84.741,50	
0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	10.170	540.420	25.170	408.701	146,20	258.516,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.170	637.610	25.170	516.676	146,20	343.257,96	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	28.450	-	36.400	-	44.020,79	
0801 Personalrat	-	93.431	-	90.083	-	48.823,82	
0830 Aus- und Fortbildung	-	75.010	-	66.160	-	166.444,32	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	196.891	-	192.643	-	259.288,93	
0 Allgemeine Verwaltung	1.794.734	6.614.566	1.913.777	7.255.815	2.030.807,19	5.584.490,35	
1000 Polizei	-	23.220	-	23.100	-	26.318,31	
10 Polizei	-	23.220	-	23.100	-	26.318,31	
1100 Öffentliche Ordnung	243.600	1.103.470	241.600	947.095	234.382,71	1.182.838,32	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	25.500	1.000	17.250	1.000	20.910,00	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	0	53.000	0	40.000	3.703,69	200.657,52	
1141 Umweltschutz -1-	126.000	159.000	-	23.000	-	624,75	
1146 Tierschutz	-	3.500	-	3.500	-	3.650,15	
11 Öffentliche Ordnung	395.100	1.319.970	258.850	1.014.595	258.996,40	1.387.770,74	
1301 Feuerlöschwesen	113.095	959.589	81.905	791.239	63.081,18	761.845,92	
13 Brandschutz	113.095	959.589	81.905	791.239	63.081,18	761.845,92	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	3.000	-	0	-	0,00	
1421 Zivilschutz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	3.000	0	0	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	508.195	2.305.779	340.755	1.828.934	322.077,58	2.175.934,97	
2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)	0	725.730	0	625.937	0,00	667.223,59	
2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	19.230	378.254	23.542	348.673	17.117,52	345.037,92	
2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE	22.130	565.139	46.884	497.193	27.967,71	833.933,20	
2122 Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE	-	89.000	-	76.000	-	63.257,08	
2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)	241.000	312.241	247.000	288.854	212.432,50	303.498,37	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE	77.720	726.889	61.829	605.852	17.195,63	828.907,63	
2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING	17.880	256.396	17.594	202.139	10.976,56	286.370,43	
21 Grund- und Mittelschulen	377.960	3.053.649	396.849	2.644.648	285.689,92	3.328.228,22	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	95.000	87.900	75.000	80.086,00	66.938,10	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1	-	153.200	-	140.200	-	138.633,90	
29 übrige schulische Aufgaben	80.000	248.200	87.900	215.200	80.086,00	205.572,00	
2 Schulen	457.960	3.301.849	484.749	2.859.848	365.775,92	3.533.800,22	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	275.908	3.800	272.318	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	275.908	3.800	272.318	-	-	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
3201 Museum -1-	-	0	-	0	-	0,00	
3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung	76.000	901.241	68.500	863.190	35.395,88	776.531,40	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV	3.300	375.591	9.400	355.411	12.435,82	270.721,09	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	79.300	1.276.832	77.900	1.218.601	47.831,70	1.047.252,49	
3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	-	110.000	-	110.000	-	100.000,00	
3320 Musikpflege	-	17.000	-	17.000	-	13.040,60	
3331 Musikschule -1-	379.500	781.665	379.500	779.745	352.663,34	703.030,51	
33 Theater und Musikpflege	379.500	908.665	379.500	906.745	352.663,34	816.071,11	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	5.080	7.340	5.080	0,00	5.080,00	
3410 Heimatpflege	0	4.000	126.000	15.000	24.712,94	1.220,69	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	2.000	20.000	0	20.000	-	5.585,66	
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- KUNIGUNDENFEST	6.000	197.560	6.000	195.560	0,00	17.237,01	
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2- ALTSTADTFEST	-	90.000	-	70.000	-	0,00	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3-	0	40.600	-	-	-	-	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	16.200	62.800	36.310	3.712,00	115.635,21	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.000	373.440	202.140	341.950	28.424,94	144.758,57	
3501 Volkshochschule/Stadtheim	0	260.640	0	300.585	0,00	169.807,41	
3521 Bücherei -1-	49.500	507.503	39.500	480.740	25.793,78	454.758,79	
3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	21.300	98.754	21.100	67.654	19.403,97	105.269,72	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	1.500	-	3.700	-	3.622,08	
35 Volksbildung	70.800	868.397	60.600	852.679	45.197,75	733.458,00	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-	-	13.500	-	12.500	-	6.299,21	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	11.300	-	26.750	-	1.633,99	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1	-	30.000	-	30.000	-	25.501,00	
3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG	59.320	184.204	90.000	182.444	18.264,79	122.683,57	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	59.320	239.004	90.000	251.694	18.264,79	156.117,77	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.000	-	8.820	-	3.781,24	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.000	-	8.820	-	3.781,24	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	596.920	3.948.246	813.940	3.852.807	492.382,52	2.901.439,18	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	10.350	-	10.160	-	-	
4008 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM	-	-	-	410	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	10.350	-	10.570	-	0,00	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0,00	-	
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	20.000	215.600	18.000	434.900	22.824,54	46.625,39	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	20.000	215.600	18.000	434.900	22.824,54	46.625,39	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	370.950	-	297.950	-	291.275,80	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT	0	2.500	0	2.500	0,00	2.113,64	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	600	272.648	5.000	178.320	3.476,01	177.129,77	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	88.650	-	85.480	-	83.903,65	
4621 Einrichtung der Familien- förderung -1- KiKri EICHENHAINSTR. (neu 4645)	0	-	0	104	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KITA SIMONSHOFEN	231.200	292.897	234.560	260.346	239.886,52	228.684,02	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	944.692	1.153.463	946.100	990.558	1.124.157,62	1.029.364,26	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	819.227	1.017.077	792.400	885.430	828.388,21	802.429,55	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	15.500	49.394	353.440	417.186	565.738,31	588.817,58	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	387.500	541.107	380.600	523.335	386.582,72	434.190,46	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)	329.800	494.768	335.380	406.067	385.865,14	355.400,58	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	570.970	755.114	634.850	647.604	777.118,90	667.402,37	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	69.500	19.616	180.000	248.682	184.823,01	254.784,99	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	1.028.600	1.188.317	1.030.415	1.062.586	1.127.730,67	1.027.210,41	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	4.233.380	9.503.350	3.859.974	8.538.350	3.915.333,60	8.732.907,48	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.630.969	15.749.851	8.752.719	14.544.498	9.539.100,71	14.675.614,56	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	0	17.600	0	17.600	0,00	165.839,60-	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02- (bisher UA 4651)	-	20.310	-	20.310	-	16.310,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	37.910	0	37.910	0,00	149.529,60-	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	100	-	250	-	60,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	0	300	0	300	5.225,00	5.225,00	
4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-	0	0	20.000	20.000	19.060,00	19.560,00	
4986 Seniorenarbeit	0	2.500	0	2.500	-	1.359,25	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	1.400	0	1.400	3.978,61	3.978,61	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	4.300	20.000	24.450	28.263,61	30.182,86	
4 Soziale Sicherung	8.650.969	16.018.011	8.790.719	15.052.328	9.590.188,86	14.602.893,21	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	-	38.100	-	38.100	-	37.960,52	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	38.100	-	38.100	-	37.960,52	
5500 Förderung des Sports	0	268.100	0	308.100	0,00	258.004,67	
55 Förderung des Sports	0	268.100	0	308.100	0,00	258.004,67	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	204.200	801.391	171.200	651.691	75.494,43	737.714,56	
5703 Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM	0	135.000	0	77.000	1.324,50	116.083,74	
57 Badeanstalten	204.200	936.391	171.200	728.691	76.818,93	853.798,30	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	29.000	-	20.000	-	17.668,56	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN	-	28.000	-	22.500	-	25.862,47	
58 Park- und Gartenanlagen	-	57.000	-	42.500	-	43.531,03	
5901 Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.	1.250	2.760	800	2.510	1.474,03	1.086,97	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	17.115	8.200	17.115	7.950	18.132,85	6.073,78	
5905 Kleingartenwesen -1-	-	285	-	285	-	285,00	
5911 Campingplatz -1-	2.000	3.000	2.500	1.500	1.592,00	706,03	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	20.365	14.245	20.415	12.245	21.198,88	8.151,78	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	224.565	1.313.836	191.615	1.129.636	98.017,81	1.201.446,30	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	873.970	1.411.035	722.723	1.425.006	897.417,65	1.382.985,46	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	10.703	111.565	0	140.020	11.119,20	198.114,14	
60 Bauverwaltung	884.673	1.522.600	722.723	1.565.026	908.536,85	1.581.099,60	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.000	177.000	3.500	157.000	6.347,10	149.282,72	
6109 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	0	0	0	0	68.271,00	0,00	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN	-	16.000	-	15.000	-	7.413,27	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.000	193.000	3.500	172.000	74.618,10	156.695,99	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	606,16	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	606,16	
6300 Gemeindestraßen	316.400	2.540.500	671.400	2.597.000	680.733,86	1.938.976,65	
63 Gemeindestraßen	316.400	2.540.500	671.400	2.597.000	680.733,86	1.938.976,65	
6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ	-	3.500	-	3.500	-	2.700,00	
64 Gemeindestraßen	-	3.500	-	3.500	-	2.700,00	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	6.000	528.500	6.000	260.000	0,00	248.640,09	
6751 Straßenreinigung (ohne Winterdienst)	8.000	455.000	10.000	430.000	2.227,66	417.021,20	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	500	600.000	500	600.000	102,26	738.420,45	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	14.500	1.583.500	16.500	1.290.000	2.329,92	1.404.081,74	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	380.000	67.000	-	-	-	-	
6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BGA "STÄDT. PARKHÄUSER"	53.999	4.000	382.367	5.000	54.000,00	4.042,43	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	107.350	176.243	86.840	147.326	103.365,38	173.233,08	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE	30.050	62.400	30.050	52.100	22.641,36	58.270,84	
68 Parkeinrichtungen	571.399	309.643	499.257	204.426	180.006,74	235.546,35	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	70.000	0	70.000	0,00	61.436,51	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	70.000	0	70.000	0,00	61.436,51	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.819.972	6.222.743	1.913.380	5.901.952	1.846.225,47	5.381.143,00	
7001 Abwasserbeseitigung -001- 70 Abwasserbeseitigung	795.973 795.973	795.973 795.973	721.531 721.531	724.481 724.481	721.683,30 721.683,30	721.683,30 721.683,30	
7191 Bedürfnisanstalten	-	90.060	-	73.860	-	68.584,44	
71 Abwasserbeseitigung	-	90.060	-	73.860	-	68.584,44	
7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE	33.000	50.000	35.000	46.500	33.422,58	49.704,64	
7210 Mülldeponien	-	2.800	-	31.000	-	2.964,00	
72 Abfallbeseitigung	33.000	52.800	35.000	77.500	33.422,58	52.668,64	
7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT	15.000	57.500	15.000	57.500	0,00	43.854,99	
7301 Wochenmärkte	4.500	0	4.200	2.410	4.319,08	978,61	
73 Märkte	19.500	57.500	19.200	59.910	4.319,08	44.833,60	
7500 Bestattungswesen	434.300	527.015	356.800	465.008	374.076,22	440.016,13	
75 Bestattungswesen	434.300	527.015	356.800	465.008	374.076,22	440.016,13	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	9.000	-	9.000	-	11.992,23	-	
7631 Uhren	-	3.500	-	1.500	-	2.507,42	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	3.500	9.000	1.500	11.992,23	2.507,42	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.004.800	3.715.568	3.512.071	3.290.701	2.810.321,84	3.252.967,64	
	3.004.800	3.715.568	3.512.071	3.290.701	2.810.321,84	3.252.967,64	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7861 Zucht- und Tierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	0	-	0	-	0,00	
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	25.500	0	45.000	0,00	12.318,39	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	100.000	107.500	50.000	67.800	0,00	40.145,86	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	2.800	-	560	-	4.055,08	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	821.300	-	774.400	-	604.239,87	
79 STADT-, VGN-LINIENVERKEHR							
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000	957.100	50.000	887.760	0,00	660.759,20	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.396.573	6.199.516	4.703.602	5.580.720	3.955.815,25	5.244.020,37	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	135.000	-	135.000	-	137.979,71	-	
8161 Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS	212.000	267.050	168.000	205.600	297.566,96	305.663,90	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.140.000	-	1.150.000	-	1.141.043,35	-	
81 Versorgungsunternehmen	1.487.000	267.050	1.453.000	205.600	1.576.590,02	305.663,90	
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung -1-	0	-	0	-	0,00	-	
84 KUNIGUNDENBERG-GASTHOF							
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	-	0	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	55.000	140.650	114.000	153.750	74.134,42	90.205,44	
85 STADTWALD							
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	55.000	140.650	114.000	153.750	74.134,42	90.205,44	
8701 Kreditinstitute	0	-	50.000	-	0,00	-	
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-	-	0	-	20.900	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	50.000	20.900	0,00	-	
8800 Bebauter Grundbesitz	271.000	1.429.485	269.000	1.153.370	250.506,63	109.715,61	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG	19.240	25.910	24.220	18.650	19.250,28	30.962,92	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG	4.000	14.920	3.500	16.400	4.143,05	9.004,88	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17	31.700	14.270	30.650	13.180	32.567,15	10.270,60	
8804 Bebauter Grundbesitz -4- SICHAARTSTRASSE 1-3	2.644	5.400	6.600	5.890	10.257,35	3.446,81	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- SICHAARTSTRASSE 54	0	7.360	0	1.710	0,00	967,65	
8806 Bebauter Grundbesitz -6- GLOCKENGIESSERSTRASSE 17	0	1.790	0	1.790	855,44	419,45	
8807 Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENGIESSERSTRASSE 25	6.409	11.580	15.500	10.540	16.771,68	17.749,89	
8808 Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6	2.640	2.500	2.640	2.480	3.789,18	2.708,49	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8809	Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS	3.600	2.440	3.400	1.940	3.342,77	612,04	
8810	Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20	8.140	5.850	7.940	5.080	8.104,51	1.558,71	
8811	Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21	16.540	11.300	16.440	12.990	16.687,75	5.200,62	
8812	Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5	8.850	18.160	8.100	14.520	8.372,05	4.531,77	
8813	Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2	12.770	5.330	12.570	5.000	12.657,81	1.939,83	
8814	Bebauter Grundbesitz STADTTOR MARKTPLATZ 2 UND 27	10.390	7.800	10.250	9.120	10.444,41	8.950,52	
8815	Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82	14.630	16.940	14.330	14.850	13.535,98	7.395,48	
8816	Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2	0	1.015	0	1.015	358,44-	240,98	
8817	Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5	3.400	10.490	3.400	8.250	3.427,34	1.969,37	
8818	Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH	1.292	2.120	1.492	2.135	2.376,12	477,28	
8819	Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG	0	2.381	1.430	3.570	1.542,70	560,97	
8830	Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER	-	2.315	-	2.280	-	22,39	
8831	Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)	9.030	28.486	9.000	16.636	9.233,92	12.053,22	
8832	Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE	16.000	29.760	13.200	20.200	14.597,25	38.859,28	
8833	Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE	2.700	6.500	2.200	6.500	2.687,05	6.859,17	
8834	Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG	0	4.100	0	9.800	0,00	1.315,64	
8835	Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN	-	5.000	-	7.000	-	2.098,52	
8836	Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT	-	6.000	-	12.000	-	19.040,24	
8837	Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE	-	4.500	0	4.500	2.885,09	4.834,10	
8838	Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN	-	3.000	-	-	-	-	
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ	25.106	62.100	22.206	57.600	26.348,08	59.780,10	
88	Allgemeines Grundvermögen	470.081	1.748.802	478.068	1.438.996	474.025,15	363.546,53	
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG	0	0	2.500	2.500	1.292,48	1.292,48	
8902	Stiftung -02- GLOCKENGIESSER-SPITALSTIFTUNG	34.500	103.200	27.000	97.550	27.000,00	93.594,90	
89	Allgemeines Sondervermögen	34.500	103.200	29.500	100.050	28.292,48	94.887,38	
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.046.581	2.259.702	2.124.568	1.919.296	2.153.042,07	854.303,25	
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	47.938.890	18.085.760	43.172.155	17.234.895	43.503.420,00	17.300.562,24	
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.938.890	18.085.760	43.172.155	17.234.895	43.503.420,00	17.300.562,24	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	75.000	606.950	68.750	392.000	72.281,55	420.707,31	
9141	Deckungsreserve	-	20.000	-	80.000	-	0,00	
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.626.001	0	1.460.379	1.023,08	5.246.501,65	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	12.600	0	30.600	0	16.360,07	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.600	2.252.951	99.350	1.932.379	89.664,70	5.667.208,96	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	175,32	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	175,32	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.026.490	20.338.711	43.271.505	19.167.274	43.593.084,70	22.967.946,52	
Verwaltungshaushalt	68.522.959	68.522.959	64.548.610	64.548.610	64.447.417,37	64.447.417,37	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	58.000	-	245.000	-	2.000,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	58.000	-	245.000	-	2.000,00	
0201 Hauptamt	0	104.000	0	5.000	0,00	102.485,57	
0206 Hauptverwaltung -5-	-	3.000	-	8.000	-	352,28-	
02 Hauptverwaltung	0	107.000	0	13.000	0,00	102.133,29	
0300 Finanzverwaltung	0	15.000	0	7.000	0,00	3.774,28	
03 Finanzverwaltung	0	15.000	0	7.000	0,00	3.774,28	
0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt	-	11.000	-	7.000	-	1.797,04-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	11.000	-	7.000	-	1.797,04-	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	16.000	370.300	-	258.500	-	163.550,21	
0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	0	86.200	0	77.500	0,00	385.163,37	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.000	456.500	0	336.000	0,00	548.713,58	
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	16.000	647.500	0	608.000	0,00	654.824,11	
1100 Öffentliche Ordnung	-	36.500	-	26.550	-	500,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	0	-	0	-	0,00	
1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM	-	0	-	0	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	36.500	-	26.550	-	500,00	
1301 Feuerlöschwesen	0	1.716.000	90.500	659.310	140.000,00-	657.167,17	
1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF	0	123.500	0	25.000	74.300,00	146.624,24	
1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING	0	0	0	20.000	5.000,00	12.641,23	
1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN	0	0	0	0	49.000,00-	0,00	
1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH	-	0	-	0	-	0,00	
1315 Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG	-	0	-	40.000	-	14.794,31	
1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH	0	0	0	0	4.500,00	0,00	
1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL	0	0	0	0	0,00	20.056,05	
1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN	15.700	40.000	0	0	4.500,00	0,00	
1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG	0	0	0	0	0,00	0,00	
1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF	7.700	0	0	0	0,00	0,00	
1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF	-	0	-	30.000	-	16.701,33	
13 Brandschutz	23.400	1.879.500	90.500	774.310	100.700,00-	867.984,33	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	39.000	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	39.000	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.400	1.955.000	90.500	800.860	100.700,00-	868.484,33	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)	29.800	0	0	0	174.245,00	0,00	
2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF	0	463.000	385.000	373.000	160.000,00	756.406,33	
2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE	922.000	37.000	750.000	51.000	372.000,00-	228.628,92	
2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)	67.800	0	0	0	193.366,00	17,72	
2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE	2.512.300	1.347.950	2.000.000	3.030.000	3.711.421,43	2.838.388,21	
2142 Komb. Grund-u.Mittelschule - SCHULE HEUCHLING	0	2.000	0	5.000	0,00	123.729,17	
21 Grund- und Hauptschulen	3.531.900	1.849.950	3.135.000	3.459.000	3.867.032,43	3.947.170,35	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1	-	0	-	-	-	-	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	-	-	-	
2 Schulen	3.531.900	1.849.950	3.135.000	3.459.000	3.867.032,43	3.947.170,35	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)	-	2.000	-	2.000	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	-	
3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung	0	109.000	243.000	218.000	53.700,00	142.203,88	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV	10.000	54.000	0	85.000	0,00	34.099,05	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.000	163.000	243.000	303.000	53.700,00	176.302,93	
3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	-	0	-	0	-	0,00	
3331 Musikschule -1- 33 Theater und Musikpflege	-	0	-	19.000	-	5.000,00	
	-	0	-	19.000	-	5.000,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	0	-	0	-	0,00	-	
3410 Heimatpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3431 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -1- KUNIGUNDENFEST	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00	
3432 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -2- ALTSTADTFEST	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00	
3521 Bücherei -1-	0	33.000	0	43.000	600,00	36.370,74	
3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	-	28.000	-	25.000	-	0,00	
35 Volksbildung	0	61.000	0	68.000	600,00	36.370,74	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1	-	53.150	-	10.000	-	10.000,00	
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 LAUFER KAISERBURG	-	10.000	-	15.000	-	20.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	63.150	-	25.000	-	30.000,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	35.000	-	10.000	-	10.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	35.000	-	10.000	-	10.000,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	327.150	243.000	430.000	54.300,00	260.673,67	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME	-	15.000	-	0	-	0,00		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	-	15.000	-	0	-	0,00		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN	0	95.000	0	105.000	0,00	114.496,60		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLATZ AM KEHR	-	0	-	0	-	0,00		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG	-	0	-	0	-	-		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE	-	0	-	0	-	0,00		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN	-	0	-	0	-	0,00		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF	-	0	-	0	-	0,00		
4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7- SPIELPLATZ HEUHLING	-	0	-	0	-	0,00		
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM	1.000.000	282.000	460.000	304.000	211.300,00	1.342.589,70		
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER	-	0	-	0	-	0,00		
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KITA SIMONSHOFEN	-	21.750	-	15.000	3.757,99	4.000,00		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	-	9.000	-	63.600	11.144,98	40.744,94		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	0	9.150	0	6.600	0,00	6.200,00		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUHLING	0	0	0	0	7.257,99	253.900,00		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	0	1.000	0	5.000	5.379,00	1.200,00		
4645 Tageseinrichtung für Kinder- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)	-	8.000	-	4.000	-	5.849,18		
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	-	22.000	-	8.000	7.515,98	38.495,09		
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFOERDERUNG	-	2.000	-	2.000	-	1.421,42		
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG	-	2.500	-	3.100	7.257,99	30.900,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	25.332	15.000	25.330	0	25.332,00	0,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.025.332	467.400	485.330	516.300	278.945,93	1.839.796,93		
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	55.000	-	0	-	0,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	55.000	-	0	-	0,00		
4 Soziale Sicherung	1.025.332	537.400	485.330	516.300	278.945,93	1.839.796,93		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	-	130.000	-	130.000	-	30.000,00	
55 Förderung des Sports	-	130.000	-	130.000	-	30.000,00	
5701 Badeanstalt -01- FREIBAD	-	78.200	0	183.000	0,00	137.500,00	
57 Badeanstalten	-	78.200	0	183.000	0,00	137.500,00	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	0	-	0	-	45.000,00	
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE	-	0	-	15.000	-	19.348,89	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	15.000	-	64.348,89	
5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	208.200	0	328.000	0,00	231.848,89	
6000 Bauverwaltung BAUAMT	-	96.950	-	105.000	-	3.000,00	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT	-	1.000	-	0	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	97.950	-	105.000	-	3.000,00	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16.950	255.000	10.000	125.000	9.997,00	15.000,00	
6102 Orts- und Regionalplanung -2 DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN	0	200.000	0	30.000	0,00	150.000,00	
6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN	-	72.400	62.400	29.000	-	40.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN	-	0	-	0	-	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE	0	340.000	0	90.000	15.200,00	199.434,61	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS	0	120.000	0	120.000	282.000,00	100.000,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16.950	1.002.400	72.400	394.000	307.197,00	504.434,61	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.000	150.000	10.000	20.000	82.000,00	20.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.000	150.000	10.000	20.000	82.000,00	20.000,00	
6300 Gemeindestraßen	600.000	375.000	200.000	295.000	311.358,18	449.740,22	
6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.	-	0	-	0	-	30.000,00	
6302 Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE	-	20.000	-	0	-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003-	-	-	-	0	-	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE	-	750.000	-	750.000	-	50.000,00	
6305 Gemeindestraße -005- STR.ERNEUERUNG IM LOHE	-	-	-	0	-	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL	0	-	0	0	150.000,00	259,78	
6307 Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6308 Gemeindestraße -008- ENDAUSBAU BRÄNDLER STRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- ENDAUSBAU BAUGEBIET VOGELHOF	-	-	-	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFahrt MIT QUERUNG	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
6311 Gemeindestraße -011- AUSBAU TELEMANNSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6312 Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6313 Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN	-	0	-	0	-	20.000,00	
6314 Gemeindestraße -014- STRASSEN GWERBE GEB. LAUF-SÜD	-	-	-	0	-	140.000,00	
6315 Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.	-	0	-	0	-	0,00	
6316 Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG	-	0	-	0	-	15.000,00	
6323 Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS	0	-	0	-	0,00	-	
6329 Gemeindestraße -029- UMGESTALTUNG KÄRNTNER STRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6330 Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT	-	20.000	-	20.000	-	-	
6331 Gemeindestraße -031- DECKENSANIERUNG ALTDORFER STR.	-	-	-	0	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.	-	0	-	0	-	0,00	
6333 Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG	0	-	0	0	0,00	0,00	
6334 Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN	-	0	-	0	-	-	
6335 Gemeindestraße -035- ENDAUSB. STICHSTR. WALDSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6336 Gemeindestraße -036- GWERBE GEBIET WETZENDORF WEST	-	-	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE	-	0	-	0	-	-	
6338 Gemeindestraße -038- STRASSENBAU "IM SEE"	-	-	-	0	-	0,00	
6339 Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE	-	0	-	0	-	-	
6340 Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE	-	0	-	0	-	-	
6341 Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6342 Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE	-	-	-	0	-	60.000,00	
6343 Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7	-	50.000	-	0	-	410.000,00	
6344 Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.	0	150.000	-	40.000	-	0,00	
6345 Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6346 Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN	-	70.000	-	70.000	-	0,00	
6347 Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"	-	0	-	0	-	0,00	
6348 Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD	0	0	0	0	0,00	0,00	
6349 Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6350 Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE	-	150.000	-	25.000	-	130.000,00	
6351 Gemeindestraße -051- ERSCHL.STR. "AM SCHAFANGER"	-	-	-	0	-	0,00	
6352 Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHAIDTER STR	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6353 Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6354 Gemeindestraße -054- DECKENSANIERUNG EGELSEESTR.	-	-	-	0	-	0,00	
6355 Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRÜCKERSTR/STICHSTR NORMA	0	0	0	0	-	-	
6356 Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE	0	300.000	30.000	470.000	-	-	
6357 Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE	0	40.000	-	100.000	-	-	
6358 Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE	0	50.000	-	0	-	0,00	
6359 Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE	-	30.000	-	0	-	0,00	
6360 Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN	0	70.000	0	100.000	-	-	
6361 Gemeindestraße -061- MARKTPLATZ	-	-	-	0	-	0,00	
6362 Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6363 Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN	-	0	-	0	-	0,00	
6364 Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD	0	-	0	0	0,00	0,00	
6365 Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6366 Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR	0	0	-	0	-	0,00	
6367 Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN	-	15.000	-	0	-	0,00	
6368 Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG	-	-	-	0	-	260.000,00	
6369 Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENSÖOS-LAUF	0	0	0	0	0,00	0,00	
6373 Gemeindestraße -073- STICHSTR.STETTINER STR	-	-	-	0	-	0,00	
6374 Gemeindestraße -074- GEWERBEGBIET WETZENDORF-OST	-	-	-	0	-	0,00	
6376 Gemeindestraße -076- ENDAUSB GEHWEGE WETZENDORFER HAUPTSTR. AM WIESENGRUND	-	-	-	0	-	0,00	
6377 Gemeindestraße -077- DECKENSANIERUNG EGELSEESTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6379 Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT	0	-	0	0	0,00	0,00	
6382 Gemeindestraße -082- RESTAUSBAU MOZARTSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6384 Gemeindestraße -084- EINMÜNDUNG KUNIGUNDENGASSE	-	-	-	0	-	0,00	
6385 Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I	0	-	0	0	0,00	0,00	
6387 Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER	0	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	
6388 Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG	-	710.000	-	40.000	-	-	
6389 Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE	-	15.000	-	0	-	70.000,00	
6390 Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG	0	-	0	0	0,00	0,00	
63 Gemeindefstraßen	600.000	2.870.000	230.000	1.965.000	461.358,18	1.640.000,00	
6402 Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6403 Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL	90.000	0	0	0	120.000,00	332,86	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6404 Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOS	0	0	0	0	0,00	0,00	
6405 Gemeindestraße -105- 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ	-	-	-	0	-	-	
6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN	0	365.000	-	10.000	-	15.000,00	
64 Gemeindestraßen	0	40.000	0	120.000	0,00	70.000,00	
6501 Kreisstraße -01- 65 Kreisstraßen	90.000	405.000	0	130.000	120.000,00	85.332,86	
6651 Staatsstraße -01- ST 2240 LAUF-VOGELHOF	-	-	-	0	-	0,00	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	-	-	0	-	0,00	
6701 Straßenbeleuchtung -01- 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	240.000	0	100.000	0,00	250.000,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0,00	
6800 Parkeinrichtungen 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELL- PLATZ	0	240.000	0	100.000	0,00	250.000,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	10.000	0	10.000	1.000	62.900,00	0,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE	-	0	-	0	-	10.000,00	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	20.000,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- FREMDWASSERSAN.KUNIG.BERG-SÜD	-	15.000	-	5.000	-	32.000,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF	10.000	15.000	10.000	6.000	62.900,00	62.000,00	
6903 Wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL	0	10.000	0	10.000	0,00	5.000,00	
6905 Wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN	-	-	-	0	-	0,00	
6906 Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH	0	45.000	0	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	21.000	70.000	0,00	30.232,53	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	135.000	21.000	80.000	0,00	35.232,53	
7001 Abwasserbeseitigung -001- 70 Abwasserbeseitigung	726.950	4.915.350	343.400	2.800.000	1.033.455,18	2.600.000,00	
7191 Bedürfnisanstalten 71 Abwasserbeseitigung	732.000	-	780.000	-	782.833,00	-	
7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	732.000	-	780.000	-	782.833,00	-	
7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN	-	0	-	0	-	20.000,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	20.000,00	
7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	
73 Märkte	0	8.000	0	8.000	0,00	0,00	
7500 Bestattungswesen 75 Bestattungswesen	0	16.000	8.000	16.000	0,00	0,00	
	-	0	-	0	-	0,00	
	-	0	-	0	-	0,00	
	0	128.000	17.000	113.500	0,00	208.543,44	
	0	128.000	17.000	113.500	0,00	208.543,44	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof -1-	0	523.666	0	1.050.000	6.569,00	3.108.100,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	523.666	0	1.050.000	6.569,00	3.108.100,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	25.000	-	0	-	350.000,00	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
7920 DIGITALE INFRASTRUKTUR Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	174.000	159.000	0	60.000	11.500,00	0,00	
79 STADT-, VGN-LINIENVERKEHR Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	174.000	234.000	0	110.000	11.500,00	400.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	906.000	901.666	805.000	1.289.500	800.902,00	3.736.643,44	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	-	0	-	0	-	20.000,00	
85 STADTWALD Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	20.000,00	
8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-	140.800	190.000	110.000	190.000	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	140.800	190.000	110.000	190.000	-	-	
8800 Bebaute Grundbesitz	1.810.000	1.711.750	1.600.000	1.765.000	362,97	50.000,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG	0	0	0	0	0,00	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17	-	0	-	2.000	-	6.500,00	
8805 Bebaute Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54	0	250.000	0	50.000	240.000,00	950.000,00	
8809 Bebaute Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS	-	0	-	0	-	0,00	
8811 Bebaute Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21	-	0	-	0	-	0,00	
8815 Bebaute Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82	-	0	-	0	-	0,00	
8816 Bebaute Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2	-	0	-	0	-	20.000,00	
8817 Bebaute Grundbesitz MORITZBERGWEG 5	-	60.000	-	0	-	0,00	
8830 Bebaute Grundbesitz EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER	-	4.500	-	-	-	-	
8831 Bebaute Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)	0	-	0	0	210.000,00	0,00	
8832 Bebaute Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE	0	0	0	3.000	16.394,98	22.244,42	
8833 Bebaute Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE	-	0	-	0	3.757,99	0,00	
8834 Bebaute Grundbesitz KUNIGUNDENBERG	-	72.000	-	0	-	751.047,20	
8835 Bebaute Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN	-	0	-	20.000	-	0,00	
8836 Bebaute Grundbesitz HORT AM HARDT	-	0	-	3.000	7.257,98	-	
8838 Bebaute Grundbesitz WALDKINDERGARTEN	31.000	0	0	0	-	-	
8839 Bebaute Grundbesitz KITA HEUCHLING	0	350.000	0	0	-	-	
8841 Bebaute Grundbesitz RAIFFEISENSTRASSE	-	20.000	-	50.000	-	-	
8842 PFRÜNDNERHAUS	-	125.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ	0	1.130.000	150.000	150.000	67.120,21	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.841.000	3.723.250	1.750.000	2.043.000	544.894,13	1.799.791,62	
8901 Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	250.000,00	
8902 Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG	3.750	0	-	500.000	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	3.750	0	-	500.000	-	250.000,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.985.550	3.913.250	1.860.000	2.733.000	544.894,13	2.069.791,62	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	385.000	-	385.000	-	385.052,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	385.000	-	385.000	-	385.052,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	6.524.583	0	0	1.892	952.315,56	24.712,94	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.229.000	5.734.250	5.591.151	1.434.100	4.552.118,13	1.378.555,17	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.626.001	0	1.462.271	0	5.246.501,65	2.315,56	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.379.584	5.734.250	7.053.422	1.435.992	10.750.935,34	1.405.583,67	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.764.584	5.734.250	7.438.422	1.435.992	11.135.987,34	1.405.583,67	
Vermögenshaushalt	20.989.716	20.989.716	14.400.652	14.400.652	17.614.817,01	17.614.817,01	
Gesamthaushalt	89.512.675	89.512.675	78.949.262	78.949.262	82.062.234,38	82.062.234,38	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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		
0	Allgemeine Verwaltung											
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
	23.600	0	747.540	74.940	23.600	822.480-	0	58.000	0	0		
E:	0,89		28,33	2,84	0,89	31,17-		2,20				
00	23.600	0	747.540	74.940	23.600	822.480-	0	58.000	0	0		
E:	0,89		28,33	2,84	0,89	31,17-		2,20				
01	Rechnungsprüfung											
0100	Rechnungsprüfung											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung											
0201	Hauptamt											
	829.434	0	1.780.820	464.681	0	1.416.067-	0	4.000	100.000	0		
E:	31,43		67,49	17,61		53,67-		0,15	3,79			
0206	Kinder, Bildung und Soziales											
	260.186	0	454.580	41.380	0	235.774-	0	3.000	0	0		
E:	9,86		17,23	1,57		8,94-		0,11				
02	1.089.620	0	2.235.400	506.061	0	1.651.841-	0	7.000	100.000	0		
E:	41,29		84,72	19,18		62,60-		0,27	3,79			
03	Finanzverwaltung											
0300	Finanzverwaltung											
	349.424	300	1.168.200	212.698	0	1.031.174-	0	5.000	10.000	0		
E:	13,24	0,01	44,27	8,06		39,08-		0,19	0,38			
0331	Kassenverwaltung											
	16.600	75.000	0	200.200	0	108.600-	0	0	0	0		
E:	0,63	2,84		7,59		4,12-						
03	366.024	75.300	1.168.200	412.898	0	1.139.774-	0	5.000	10.000	0		
E:	13,87	2,85	44,27	15,65		43,19-		0,19	0,38			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung											
0501	Standesamt											
	185.020	0	523.340	25.906	0	364.226-	0	5.000	6.000	0		
E:	7,01		19,83	0,98		13,80-		0,19	0,23			
0521	Wahlen											
	45.000	0	20.000	41.240	0	16.240-	0	0	0	0		
E:	1,71		0,76	1,56		0,62-						
0522	Volksbegehren, Volksentscheid											
	0	0	0	940	0	940-	0	0	0	0		
E:				0,04		0,04-						
05	230.020	0	543.340	68.086	0	381.406-	0	5.000	6.000	0		
E:	8,72		20,59	2,58		14,45-		0,19	0,23			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
0601	EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG	0	0	97.190	0	97.190-	16.000	322.000	48.300	0
E:				3,68		3,68-	0,61	12,20	1,83	
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS	0	0	540.420	0	530.250-	0	58.000	28.200	0
E:	10.170	0	0	20,48	0	20,10-		2,20	1,07	
06		0	0	637.610	0	627.440-	16.000	380.000	76.500	0
E:	10.170	0	0	24,16	0	23,78-	0,61	14,40	2,90	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	28.450	0	28.450-	0	0	0	0
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	1,08	0	1,08-				
E:										
0801	Personalrat	0	81.780	11.651	0	93.431-	0	0	0	0
E:			3,10	0,44	0	3,54-				
0830	Aus- und Fortbildung	0	26.510	48.500	0	75.010-	0	0	0	0
E:			1,00	1,84	0	2,84-				
08		0	108.290	88.601	0	196.891-	0	0	0	0
E:			4,10	3,36	0	7,46-				
0	1.719.434	75.300	4.802.770	1.788.196	23.600	4.819.832-	16.000	455.000	192.500	0
E:	65,16	2,85	182,01	67,77	0,89	182,66-	0,61	17,24	7,30	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei	0	23.220	0	0	23.220-	0	0	0	0
E:			0,88			0,88-				
10		0	23.220	0	0	23.220-	0	0	0	0
E:			0,88			0,88-				
11	öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung	243.100	799.790	303.680	0	859.870-	0	1.500	35.000	0
E:	9,21	0,02	30,31	11,51	0	32,59-		0,06	1,33	
1121	Straßenverkehrsaufsicht	25.500	0	1.000	0	24.500	0	0	0	0
E:	0,97			0,04	0	0,93				
1122	Verkehrsüberwachung	0	0	3.000	50.000	53.000-	0	0	0	0
E:				0,11	1,89	2,01-				
1141	Umweltschutz -1-	126.000	0	159.000	0	33.000-	0	0	0	0
E:	4,78			6,03	0	1,25-				
1142	Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
1146	Tierschutz 0	0	0	3.500 0,13	0	3.500- 0,13-	0	0	0	0
E:										
11	394.600 14,95	500 0,02	799.790 30,31	470.180 17,82	50.000 1,89	924.870- 35,05-	0	1.500 0,06	35.000 1,33	0
E:										
13	Brandschutz									
1301	Feuerlöschwesen 113.095 4,29	0	421.440 15,97	528.749 20,04	9.400 0,36	846.494- 32,08-	0	741.000 28,08	975.000 36,95	0
E:										
1311	Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF 0	0	0	0	0	0	0	40.000 1,52	83.500 3,16	0
E:										
1312	Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313	Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1314	Feuerwehr -04- FFW BEERBACH 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1315	Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	Feuerwehr -06- FFW BULLACH 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN 0	0	0	0	0	0	15.700 0,59	40.000 1,52	0	0
E:										
1319	Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF 0	0	0	0	0	0	7.700 0,29	0	0	0
E:										
1321	Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	113.095 4,29	0	421.440 15,97	528.749 20,04	9.400 0,36	846.494- 32,08-	23.400 0,89	821.000 31,11	1.058.500 40,11	0
E:										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	0	2.500	500	3.000-	0	39.000	0	0	
E:				0,09	0,02	0,11-		1,48			
1421	zivilschutz -1-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	2.500	500	3.000-	0	39.000	0	0	
E:				0,09	0,02	0,11-		1,48			
1	507.695	500	1.244.450	1.001.429	59.900	1.797.584-	23.400	861.500	1.093.500	0	
E:	19,24	0,02	47,16	37,95	2,27	68,12-	0,89	32,65	41,44		
2	Schulen										
21	Grund- und Mittelschulen										
2103	Grundschule -03- (bisher UA 2001)										
	0	0	0	490.330	235.400	725.730-	29.800	0	0	0	
E:				18,58	8,92	27,50-	1,13				
2104	Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF										
	19.230	0	0	378.254	0	359.024-	0	447.000	16.000	0	
E:	0,73			14,33		13,61-		16,94	0,61		
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE										
	22.130	0	0	565.139	0	543.009-	922.000	27.000	10.000	0	
E:	0,84			21,42		20,58-	34,94	1,02	0,38		
2122	Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE										
	0	0	0	89.000	0	89.000-	0	0	0	0	
E:				3,37		3,37-					
2123	Mittelschule -03- (bisher UA 2001)										
	241.000	0	0	281.991	30.250	71.241-	67.800	0	0	0	
E:	9,13			10,69	1,15	2,70-	2,57				
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE										
	77.720	0	12.520	714.369	0	649.169-	2.512.300	1.342.950	5.000	0	
E:	2,95		0,47	27,07		24,60-	95,21	50,89	0,19		
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING										
	17.880	0	0	256.396	0	238.516-	0	2.000	0	0	
E:	0,68			9,72		9,04-		0,08			
21	377.960	0	12.520	2.775.479	265.650	2.675.689-	3.531.900	1.818.950	31.000	0	
E:	14,32		0,47	105,18	10,07	101,40-	133,85	68,93	1,17		
29	Übrige schulische Aufgaben										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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	
2901	Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)										
	80.000	0	0	95.000	0	15.000-	0	0	0	0	
E:	3,03			3,60		0,57-					
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1-										
	0	0	0	149.000	4.200	153.200-	0	0	0	0	
E:				5,65	0,16	5,81-					
29	80.000	0	0	244.000	4.200	168.200-	0	0	0	0	
E:	3,03			9,25	0,16	6,37-					
2	457.960	0	12.520	3.019.479	269.850	2.843.889-	3.531.900	1.818.950	31.000	0	
E:	17,36		0,47	114,43	10,23	107,78-	133,85	68,93	1,17		
3	wissenschaft, Forschung										
30	Kulturpflege										
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
	0	0	259.580	16.328	0	275.908-	0	2.000	0	0	
E:			9,84	0,62		10,46-		0,08			
30	0	0	259.580	16.328	0	275.908-	0	2.000	0	0	
E:			9,84	0,62		10,46-		0,08			
31	wissenschaft und Forschung										
3100	wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3201	Museum -1-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3202	INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung										
	76.000	0	547.180	354.061	0	825.241-	0	103.000	6.000	0	
E:	2,88		20,74	13,42		31,27-		3,90	0,23		
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV										
	3.300	0	209.470	166.121	0	372.291-	10.000	4.000	50.000	0	
E:	0,13		7,94	6,30		14,11-	0,38	0,15	1,89		
32	79.300	0	756.650	520.182	0	1.197.532-	10.000	107.000	56.000	0	
E:	3,01		28,68	19,71		45,38-	0,38	4,06	2,12		
33	Theater und Musikpflege										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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	
3311	Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER	0	0	0	0	110.000	110.000-	0	0	0	0
E:						4,17	4,17-				
3320	Musikpflege	0	0	0	3.000	14.000	17.000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,53	0,64-				
3331	Musikschule -1-	379.500	0	633.300	148.365	0	402.165-	0	0	0	0
E:	14,38			24,00	5,62		15,24-				
33		379.500	0	633.300	151.365	124.000	529.165-	0	0	0	0
E:	14,38			24,00	5,74	4,70	20,05-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	5.080	5.080-	0	0	0	0
E:						0,19	0,19-				
3410	Heimatpflege	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:					0,15		0,15-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	2.000	0	0	0	20.000	18.000-	0	0	0	0
E:	0,08					0,76	0,68-				
3431	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST	6.000	0	0	197.560	0	191.560-	0	0	3.000	0
E:	0,23				7,49		7,26-			0,11	
3432	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
E:					3,41		3,41-				
3433	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-	0	0	0	40.600	0	40.600-	0	0	0	0
E:					1,54		1,54-				
3490	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	16.200	0	16.200-	0	0	0	0
E:					0,61		0,61-				
34		8.000	0	0	348.360	25.080	365.440-	0	0	3.000	0
E:	0,30				13,20	0,95	13,85-			0,11	
35	Volksbildung										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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	
3501	volkshochschule/Stadtheim	0	0	0	25.640	235.000	260.640-	0	0	0	0
E:					0,97	8,91	9,88-				
3521	Bücherei -1-	39.500	10.000	385.390	122.113	0	458.003-	0	0	33.000	0
E:	1,50	0,38	14,61	4,63			17,36-			1,25	
3550	Sonstige Volksbildung KULTURHAUS	21.300	0	0	98.754	0	77.454-	0	28.000	0	0
E:	0,81			3,74			2,94-	1,06			
3551	Sonstige Volksbildung -1-	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:						0,06	0,06-				
35		60.800	10.000	385.390	246.507	236.500	797.597-	0	28.000	33.000	0
E:	2,30	0,38	14,61	9,34		8,96	30,23-	1,06	1,25		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3602	Naturschutz und Landschaftspflege -2-	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0
E:					0,51		0,51-				
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	11.300	0	11.300-	0	0	0	0
E:					0,43		0,43-				
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	53.150	0
E:						1,14	1,14-			2,01	
3652	Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG	59.320	0	88.570	95.634	0	124.884-	0	0	10.000	0
E:	2,25		3,36	3,62			4,73-			0,38	
36		59.320	0	88.570	120.434	30.000	179.684-	0	0	63.150	0
E:	2,25		3,36	4,56		1,14	6,81-			2,39	
37	Kirchliche Angelegenheiten										
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	35.000	0
E:						0,23	0,23-			1,33	
37		0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	35.000	0
E:						0,23	0,23-			1,33	
3		586.920	10.000	2.123.490	1.403.176	421.580	3.351.326-	10.000	137.000	190.150	0
E:	22,24	0,38	80,47	53,18	15,98		127,01-	0,38	5,19	7,21	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
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
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSAMT									
	0	0	10.350	0	0	10.350-	0	0	0	0
E:			0,39			0,39-				
40	0	0	10.350	0	0	10.350-	0	0	0	0
E:			0,39			0,39-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME									
	20.000	0	0	215.600	0	195.600-	0	0	15.000	0
E:	0,76			8,17		7,41-			0,57	
43	20.000	0	0	215.600	0	195.600-	0	0	15.000	0
E:	0,76			8,17		7,41-			0,57	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN									
	0	0	0	370.950	0	370.950-	0	95.000	0	0
E:				14,06		14,06-		3,60		
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDRAT									
	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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	
4607	Einrichtung der Jugendarbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4608	Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM	600	0	163.190	109.458	0	272.048-	1.000.000	194.000	88.000	
E:	0,02		6,18	4,15		10,31-	37,90	7,35	3,33	0	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER	0	0	80.040	610	8.000	88.650-	0	0	0	
E:			3,03	0,02	0,30	3,36-				0	
4621	Einrichtung der Familienförderung -1- Kikri EICHENHAINSTR.(neu 4645)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN	231.200	0	203.470	89.427	0	61.697-	0	18.250	3.500	
E:	8,76		7,71	3,39		2,34-		0,69	0,13	0	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE	944.692	0	897.420	256.043	0	208.771-	0	9.000	0	
E:	35,80		34,01	9,70		7,91-		0,34		0	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE	819.227	0	767.890	249.187	0	197.850-	0	8.300	850	
E:	31,05		29,10	9,44		7,50-		0,31	0,03	0	
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING	15.500	0	0	49.394	0	33.894-	0	0	0	
E:	0,59			1,87		1,28-				0	
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF	387.500	0	416.510	124.597	0	153.607-	0	1.000	0	
E:	14,69		15,78	4,72		5,82-		0,04		0	
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kikri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei G1 4621)	329.800	0	380.520	114.248	0	164.968-	0	5.000	3.000	
E:	12,50		14,42	4,33		6,25-		0,19	0,11	0	
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT	570.970	0	559.450	195.664	0	184.144-	0	22.000	0	
E:	21,64		21,20	7,42		6,98-		0,83		0	
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG	69.500	0	0	19.616	0	49.884	0	2.000	0	
E:	2,63			0,74		1,89		0,08		0	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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	
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG										
	1.028.600	0	919.300	269.017	0	159.717-	0	1.500	1.000	0	
E:	38,98		34,84	10,20		6,05-		0,06	0,04		
4649	Tageseinrichtungen für Kinder										
	4.220.000	13.380	0	1.412.750	8.090.600	5.269.970-	25.332	0	15.000	0	
E:	159,93	0,51		53,54	306,61	199,72-	0,96		0,57		
46	8.617.589	13.380	4.387.790	3.263.461	8.098.600	7.118.882-	1.025.332	356.050	111.350	0	
E:	326,58	0,51	166,29	123,68	306,92	269,79-	38,86	13,49	4,22		
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
4701	Förderung der wohlfahrtspflege -01-										
	0	0	0	0	17.600	17.600-	0	0	55.000	0	
E:					0,67	0,67-			2,08		
4702	Förderung der wohlfahrtspflege -02- (bisher UA 4651)										
	0	0	0	0	20.310	20.310-	0	0	0	0	
E:					0,77	0,77-					
47	0	0	0	0	37.910	37.910-	0	0	55.000	0	
E:					1,44	1,44-			2,08		
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0	
E:					0,00	0,00					
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0	
E:					0,01	0,01-					
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4986	Seniorenarbeit										
	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0	
E:					0,09	0,09-					
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	1.400	1.400-	0	0	0	0	
E:					0,05	0,05-					
49	0	0	0	0	4.300	4.300-	0	0	0	0	
E:					0,16	0,16-					
4	8.637.589	13.380	4.398.140	3.479.061	8.140.810	7.367.042-	1.025.332	356.050	181.350	0	
E:	327,34	0,51	166,68	131,85	308,52	279,19-	38,86	13,49	6,87		

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-										
	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0	
E:					1,44	1,44-					
54	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0	
E:					1,44	1,44-					
55	Förderung des Sports										
5500	Förderung des Sports										
	0	0	0	1.500	266.600	268.100-	0	0	130.000	0	
E:				0,06	10,10	10,16-			4,93		
55	0	0	0	1.500	266.600	268.100-	0	0	130.000	0	
E:				0,06	10,10	10,16-			4,93		
57	Badeanstalten										
5701	Badeanstalt -01- FREIBAD										
	204.200	0	296.440	504.951	0	597.191-	0	10.000	68.200	0	
E:	7,74		11,23	19,14		22,63-		0,38	2,58		
5703	Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM										
	0	0	0	135.000	0	135.000-	0	0	0	0	
E:				5,12		5,12-					
57	204.200	0	296.440	639.951	0	732.191-	0	10.000	68.200	0	
E:	7,74		11,23	24,25		27,75-		0,38	2,58		
58	Park- und Gartenanlagen										
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	29.000	0	29.000-	0	0	0	0	
E:				1,10		1,10-					
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5802	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5810	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN										
	0	0	0	28.000	0	28.000-	0	0	0	0	
E:				1,06		1,06-					
58	0	0	0	57.000	0	57.000-	0	0	0	0	
E:				2,16		2,16-					
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
5901	Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR. 1.250 E: 0,05	0	0	2.760 0,10	0	1.510- 0,06-	0	0	0	0
5902	Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN 17.115 E: 0,65	0	0	8.200 0,31	0	8.915 0,34	0	0	0	0
5905	Kleingartenwesen -1- 0 E:	0	0	0	285 0,01	285- 0,01-	0	0	0	0
5911	Campingplatz -1- 2.000 E: 0,08	0	0	3.000 0,11	0	1.000- 0,04-	0	0	0	0
59	20.365 E: 0,77	0	0	13.960 0,53	285 0,01	6.120 0,23	0	0	0	0
5	224.565 E: 8,51	0	296.440 11,23	712.411 27,00	304.985 11,56	1.089.271- 41,28-	0	10.000 0,38	198.200 7,51	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	Bauverwaltung BAUAMT 873.970 E: 33,12	0	1.335.300 50,60	75.735 2,87	0	537.065- 20,35-	0	3.000 0,11	93.950 3,56	0
6001	Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT 10.703 E: 0,41	0	108.970 4,13	2.595 0,10	0	100.862- 3,82-	0	1.000 0,04	0	0
60	884.673 E: 33,53	0	1.444.270 54,73	78.330 2,97	0	637.927- 24,18-	0	4.000 0,15	93.950 3,56	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 33.000 E: 1,25	0	4.500 0,17	172.500 6,54	0	144.000- 5,46-	16.950 0,64	255.000 9,66	0	0
6102	Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN 0 E:	0	0	0	0	0	0	170.000 6,44	30.000 1,14	0
6109	Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN 0 E:	0	0	0	0	0	0	72.400 2,74	0	0
6141	Umlegung von Grundstücken -1- 0 E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN 0 E:	0	0	16.000 0,61	0	16.000- 0,61-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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	Verpflichtungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	-	
6151	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein	0	0	0	0	0	0	15.000 0,57	0	0	
E:											
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE	0	0	0	0	0	0	250.000 9,47	90.000 3,41	0	
E:											
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS	0	0	0	0	0	0	120.000 4,55	0	80.000 3,03	
E:											
61		33.000	0	4.500	188.500	0	160.000- 6,06-	16.950 0,64	882.400 33,44	120.000 4,55	80.000 3,03
E:		1,25		0,17	7,14						3,03
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	10.000 0,38	0	150.000 5,68	0
E:											
62		0	0	0	0	0	0	10.000 0,38	0	150.000 5,68	0
E:											
63	Gemeindestraßen										
6300	Gemeindestraßen	316.400 11,99	0	0	2.540.500 96,28	0	2.224.100- 84,29-	600.000 22,74	335.000 12,70	40.000 1,52	290.000 10,99
E:											
6301	Gemeindestraße -001-STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	Gemeindestraße -002-VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE	0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,76	0	0
E:											
6304	Gemeindestraße -004-WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE	0	0	0	0	0	0	0	750.000 28,42	0	0
E:											
6306	Gemeindestraße -006-UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	Gemeindestraße -007-AUSBAU IM HEIDEWINKEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Gemeindestraße -010-NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000 1,89	0
E:											

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
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
6312	Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6313	Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6323	Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT 0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,76	0	150.000 5,68
E: 6332	Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6333	Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6337	Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6339	Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343	Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7 0	0	0	0	0	0	0	50.000 1,89	0	0
E:	6344	Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR. 0	0	0	0	0	0	150.000 5,68	0	0
E:	6345	Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN 0	0	0	0	0	0	0	0	70.000 2,65	0
E:	6347	Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND" 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6348	Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6350	Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	150.000 5,68	0	0
E:	6352	Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6355	Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE 0	0	0	0	0	0	0	200.000 7,58	100.000 3,79	0
E:	6357	Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE 0	0	0	0	0	0	40.000 1,52	0	0
E:										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
6358	Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE	0	0	0	0	0	0	50.000 1,89	0	0
E:										
6359	Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE	0	0	0	0	0	0	30.000 1,14	0	0
E:										
6360	Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN	0	0	0	0	0	0	70.000 2,65	0	0
E:										
6362	Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6364	Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6365	Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6366	Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6367	Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN	0	0	0	0	0	0	15.000 0,57	0	60.000 2,27
E:										
6369	Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENSOO-S-LAUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6379	Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6385	Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6387	Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER	0	0	0	0	0	0	5.000 0,19	0	0
E:										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	-		
6388	Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG 0	0	0	0	0	0	0	710.000 26,91	0	0		
E:												
6389	Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE 0	0	0	0	0	0	0	15.000 0,57	0	340.000 12,89		
E:												
6390	Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
63	316.400 11,99	0	0	2.540.500 96,28	0	2.224.100- 84,29-	600.000 22,74	2.610.000 98,91	260.000 9,85	840.000 31,83		
E:												
64	Gemeindestraßen											
6402	Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
6403	Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL 0	0	0	0	0	0	90.000 3,41	0	0	0		
E:												
6404	Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOOS 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
6450	Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ 0	0	0	3.500 0,13	0	3.500- 0,13-	0	365.000 13,83	0	0		
E:												
6480	Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN 0	0	0	0	0	0	0	40.000 1,52	0	0		
E:												
64	0	0	0	3.500 0,13	0	3.500- 0,13-	90.000 3,41	405.000 15,35	0	0		
E:												
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung											
6701	Straßenbeleuchtung -01- 6.000 0,23	0	0	528.500 20,03	0	522.500- 19,80-	0	240.000 9,10	0	0		
E:												
6751	Straßenreinigung (ohne Winterdienst) 8.000 0,30	0	0	455.000 17,24	0	447.000- 16,94-	0	0	0	0		
E:												
6752	Straßenreinigung (Winterdienst) 500 0,02	0	0	600.000 22,74	0	599.500- 22,72-	0	0	0	0		
E:												
67	14.500 0,55	0	0	1.583.500 60,01	0	1.569.000- 59,46-	0	240.000 9,10	0	0		
E:												

Gesamtplan 2023											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											
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	
68	Parkeinrichtungen										
6800	Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
							0,38				
E:											
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	380.000	0	0	67.000	0	313.000	0	0	0	0	
	14,40			2,54		11,86					
E:											
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BgA "STÄDT. PARKHÄUSER"										
	0	53.999	0	4.000	0	49.999	0	0	0	0	
		2,05		0,15		1,89					
E:											
6851	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1-PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE										
	107.350	0	0	176.243	0	68.893-	0	15.000	0	0	
	4,07			6,68		2,61-		0,57			
E:											
6853	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3-PARKHAUS HERMANNSTRASSE										
	30.050	0	0	62.400	0	32.350-	0	0	0	0	
	1,14			2,36		1,23-					
E:											
68		53.999	0	309.643	0	261.756	10.000	15.000	0	0	
	517.400			11,73		9,92	0,38	0,57			
E:											
69	Wasserläufe, Wasserbau										
6900	Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	70.000	0	70.000-	0	5.000	5.000	0	
				2,65		2,65-		0,19	0,19		
E:											
6902	Wasserläufe, Wasserbau -02-BRUNNENGRABEN NEUNHOF										
	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	
								3,03			
E:											
6903	Wasserläufe, Wasserbau -03-AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL										
	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	
								1,71			
E:											
6905	Wasserläufe, Wasserbau -05-HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6906	Wasserläufe, Wasserbau -06-HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
69				70.000	0	70.000-	0	130.000	5.000	0	
	0	0	0	2,65		2,65-		4,93	0,19		
E:											
6	1.765.973	53.999	1.448.770	4.773.973	0	4.402.771-	726.950	4.286.400	628.950	920.000	
E:	66,93	2,05	54,90	180,92		166,85-	27,55	162,44	23,84	34,87	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
7001	Abwasserbeseitigung -001-										
	795.973	0	781.870	14.103	0	0	732.000	0	0	0	
E:	30,17		29,63	0,53			27,74				
70	795.973	0	781.870	14.103	0	0	732.000	0	0	0	
E:	30,17		29,63	0,53			27,74				
71	Abwasserbeseitigung										
7191	Bedürfnisanstalten										
	0	0	0	90.060	0	90.060-	0	0	0	0	
E:				3,41		3,41-					
71	0	0	0	90.060	0	90.060-	0	0	0	0	
E:				3,41		3,41-					
72	Abfallbeseitigung										
7202	Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE										
	33.000	0	0	50.000	0	17.000-	0	0	0	0	
E:	1,25			1,89		0,64-					
7210	Mülldeponien										
	ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.										
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	8.000	0	0	
E:				0,11		0,11-		0,30			
7211	Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN										
	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	
E:								0,30			
72	33.000	0	0	52.800	0	19.800-	0	16.000	0	0	
E:	1,25			2,00		0,75-		0,61			
73	Märkte										
7300	Märkte										
	WEIHNACHTSMARKT										
	15.000	0	0	50.000	7.500	42.500-	0	0	0	0	
E:	0,57			1,89	0,28	1,61-					
7301	Wochenmärkte										
	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	
E:	0,17					0,17					
73	19.500	0	0	50.000	7.500	38.000-	0	0	0	0	
E:	0,74			1,89	0,28	1,44-					
75	Bestattungswesen										
7500	Bestattungswesen										
	434.300	0	106.280	419.835	900	92.715-	0	58.000	70.000	0	
E:	16,46		4,03	15,91	0,03	3,51-		2,20	2,65		
75	434.300	0	106.280	419.835	900	92.715-	0	58.000	70.000	0	
E:	16,46		4,03	15,91	0,03	3,51-		2,20	2,65		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
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
7605	werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)									
	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
E:	0,34					0,34				
7631	Uhren									
	0	0	0	3.500	0	3.500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
76	9.000									
	0,34	0	0	3.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,21				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof -1-									
	3.004.800	0	2.585.850	1.129.718	0	710.768-	0	199.491	324.175	0
E:	113,87		98,00	42,81		26,94-		7,56	12,29	
77	3.004.800									
	113,87	0	2.585.850	1.129.718	0	710.768-	0	199.491	324.175	0
E:			98,00	42,81		26,94-		7,56	12,29	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7861	Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	25.500	0	25.500-	0	0	0	0
E:				0,97		0,97-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	100.000	0	0	105.000	2.500	7.500-	0	25.000	0	0
E:	3,79			3,98	0,09	0,28-		0,95		
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-									
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								1,89		
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											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	
	0	0	0	821.300	0	821.300-	174.000	145.000	14.000	170.000	
E:				31,13		31,13-	6,59	5,50	0,53	6,44	
79	100.000	0	0	954.600	2.500	857.100-	174.000	220.000	14.000	170.000	
E:	3,79			36,18	0,09	32,48-	6,59	8,34	0,53	6,44	
7	4.396.573	0	3.474.000	2.714.616	10.900	1.802.943-	906.000	493.491	408.175	170.000	
E:	166,62		131,66	102,88	0,41	68,33-	34,34	18,70	15,47	6,44	
8	wirtschaftl.Unternehmen										
	Grund u.Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
8101	Elektrizitätsversorgung -1-										
	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	
E:		5,12				5,12					
8161	Wärmeversorgung										
	NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS										
	212.000	0	0	267.050	0	55.050-	0	0	0	0	
E:	8,03			10,12		2,09-					
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen										
	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	
E:		43,20				43,20					
81	212.000	1.275.000	0	267.050	0	1.219.950	0	0	0	0	
E:	8,03	48,32		10,12		46,23					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
8411	Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1-										
	KUNIGUNDENBERG-GASTHOF										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-										
	STADTWALD										
	55.000	0	0	140.650	0	85.650-	0	0	0	0	
E:	2,08			5,33		3,25-					
85	55.000	0	0	140.650	0	85.650-	0	0	0	0	
E:	2,08			5,33		3,25-					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
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	
8701	Kreditinstitute 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8702	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1- 0	0	0	0	0	0	140.800 5,34	190.000 7,20	0	0	
E:	0	0	0	0	0	0	140.800 5,34	190.000 7,20	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
8800	Bebauter Grundbesitz 271.000	0	1.214.330 46,02	215.155 8,15	0	1.158.485- 43,90-	1.810.000 68,59	1.711.750 64,87	0	0	
E:	10,27										
8801	Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG 19.240	0	0	25.910 0,98	0	6.670- 0,25-	0	0	0	0	
E:	0,73										
8802	Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG 4.000	0	0	14.920 0,57	0	10.920- 0,41-	0	0	0	0	
E:	0,15										
8803	Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17 31.700	0	0	14.270 0,54	0	17.430 0,66	0	0	0	0	
E:	1,20										
8804	Bebauter Grundbesitz -4- SICHARTSTRASSE 1-3 2.644	0	0	5.400 0,20	0	2.756- 0,10-	0	0	0	0	
E:	0,10										
8805	Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54 0	0	0	7.360 0,28	0	7.360- 0,28-	0	250.000 9,47	0	0	
E:											
8806	Bebauter Grundbesitz -6- GLOCKENGIESSERSTRASSE 17 0	0	0	1.790 0,07	0	1.790- 0,07-	0	0	0	0	
E:											
8807	Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENGIESSERSTRASSE 25 6.409	0	0	11.580 0,44	0	5.171- 0,20-	0	0	0	0	
E:	0,24										
8808	Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6 2.640	0	0	2.500 0,09	0	140 0,01	0	0	0	0	
E:	0,10										
8809	Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS 3.600	0	0	2.440 0,09	0	1.160 0,04	0	0	0	0	
E:	0,14										
8810	Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20 8.140	0	0	5.850 0,22	0	2.290 0,09	0	0	0	0	
E:	0,31										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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	
8811	Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21 16.540	0	0	11.300	0	5.240	0	0	0	0	
E:	0,63			0,43		0,20					
8812	Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5 8.850	0	0	18.160	0	9.310-	0	0	0	0	
E:	0,34			0,69		0,35-					
8813	Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2 12.770	0	0	5.330	0	7.440	0	0	0	0	
E:	0,48			0,20		0,28					
8814	Bebauter Grundbesitz STADTTÖRE MARKTPLATZ 2 UND 27 10.390	0	0	7.800	0	2.590	0	0	0	0	
E:	0,39			0,30		0,10					
8815	Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82 14.630	0	0	16.940	0	2.310-	0	0	0	0	
E:	0,55			0,64		0,09-					
8816	Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2 0	0	0	1.015	0	1.015-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
8817	Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5 3.400	0	0	10.490	0	7.090-	0	60.000	0	0	
E:	0,13			0,40		0,27-		2,27			
8818	Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH 1.292	0	0	2.120	0	828-	0	0	0	0	
E:	0,05			0,08		0,03-					
8819	Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG 0	0	0	2.381	0	2.381-	0	0	0	0	
E:				0,09		0,09-					
8830	Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER 0	0	0	2.315	0	2.315-	0	4.500	0	0	
E:				0,09		0,09-		0,17			
8831	Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE) 9.030	0	0	28.486	0	19.456-	0	0	0	0	
E:	0,34			1,08		0,74-					
8832	Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE 16.000	0	0	29.760	0	13.760-	0	0	0	0	
E:	0,61			1,13		0,52-					
8833	Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE 2.700	0	0	6.500	0	3.800-	0	0	0	0	
E:	0,10			0,25		0,14-					

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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		
8834	Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG 0	0	0	4.100 0,16	0	4.100- 0,16-	0	72.000 2,73	0	0		
E:												
8835	Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN 0	0	0	5.000 0,19	0	5.000- 0,19-	0	0	0	0		
E:												
8836	Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT 0	0	0	6.000 0,23	0	6.000- 0,23-	0	0	0	0		
E:												
8837	Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE 0	0	0	4.500 0,17	0	4.500- 0,17-	0	0	0	0		
E:												
8838	Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN 0	0	0	3.000 0,11	0	3.000- 0,11-	31.000 1,17	0	0	0		
E:												
8839	Bebauter Grundbesitz KITA HEUHLING 0	0	0	0	0	0	0	350.000 13,26	0	5.660.500 214,52		
E:												
8841	Bebauter Gundbesitz RAIFFEISENSTRASSE 0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,76	0	0		
E:												
8842	PFRÜNDNERHAUS 0	0	0	0	0	0	0	125.000 4,74	0	0		
E:												
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ 25.106	0	0	62.100 2,35	0	36.994- 1,40-	0	130.000 4,93	1.000.000 37,90	0		
E:	0,95											
88	470.081	0	1.214.330	534.472	0	1.278.721- 48,46-	1.841.000 69,77	2.723.250 103,20	1.000.000 37,90	5.660.500 214,52		
E:	17,81		46,02	20,26								
89	Allgemeines Sondervermögen											
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
8902	Stiftung -02- GLOCKENGIESSER-SPITALSTIFTUNG 27.000	7.500	0	103.200 3,91	0	68.700- 2,60-	3.750 0,14	0	0	0		
E:	1,02	0,28										
89	27.000	7.500	0	103.200	0	68.700- 2,60-	3.750 0,14	0	0	0		
E:	1,02	0,28		3,91								
8	764.081	1.282.500	1.214.330	1.045.372	0	213.121- 8,08-	1.985.550 75,25	2.913.250 110,40	1.000.000 37,90	5.660.500 214,52		
E:	28,96	48,60	46,02	39,62								
0-8	19.060.790	1.435.679	19.014.910	19.937.713	9.231.625	27.687.779- 1049,30-	8.225.132 311,71	11.331.641 429,44	3.923.825 148,70	6.750.500 255,83		
E:	722,36	54,41	720,62	755,59	349,86							

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							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							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.938.890	0	0	18.085.760	29.853.130	385.000	0
	E:	1816,76			685,40	1131,36	14,59	
90		47.938.890	0	0	18.085.760	29.853.130	385.000	0
	E:	1816,76			685,40	1131,36	14,59	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	6.524.583	0
	E:						247,27	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	75.000	0	606.950	531.950-	4.229.000	5.734.250
	E:		2,84		23,00	20,16-	160,27	217,31
9141	Deckungsreserve	0	0	20.000	0	20.000-	0	0
	E:			0,76		0,76-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.626.001	1.626.001-	1.626.001	0
	E:				61,62	61,62-	61,62	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	12.600	0	0	12.600	0	0
	E:		0,48			0,48		
91		0	87.600	20.000	2.232.951	2.165.351-	12.379.584	5.734.250
	E:		3,32	0,76	84,62	82,06-	469,15	217,31
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		47.938.890	87.600	20.000	20.318.711	27.687.779	12.764.584	5.734.250
		E: 1816,76	3,32	0,76	770,03	1049,30	483,75	217,31

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	47.938.890,00	+11,04 %	43.172.155,00	-0,76 %	43.503.420,00	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.060.790,00	-1,29 %	19.309.494,00	+0,49 %	19.214.949,36	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.523.279,00	-26,30 %	2.066.961,00	+19,54 %	1.729.048,01	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.989.716,00	+45,76 %	14.400.652,00	-18,25 %	17.614.817,01	
Summe Einnahmen	89.512.675,00	+13,38 %	78.949.262,00	-3,79 %	82.062.234,38	
4 Personalausgaben	19.014.910,00	+5,96 %	17.945.510,00	+4,59 %	17.158.434,87	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.458.167,00	+13,36 %	8.343.385,00	+4,52 %	7.982.746,86	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.329.546,00	+6,75 %	9.676.094,00	+11,57 %	8.672.956,77	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.231.625,00	+14,76 %	8.044.455,00	+6,30 %	7.567.970,35	
8 Sonstige Finanzausgaben	20.488.711,00	-0,25 %	20.539.166,00	-10,95 %	23.065.308,52	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.989.716,00	+45,76 %	14.400.652,00	-18,25 %	17.614.817,01	
Summe Ausgaben	89.512.675,00	+13,38 %	78.949.262,00	-3,79 %	82.062.234,38	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	66.000,00	2,50	66.000,00	2,50	66.021,73	2,50
001 Grundsteuer B	2.942.700,00	111,52	2.907.800,00	110,20	2.899.557,86	109,89
003 Gewerbesteuer (brutto)	15.000.000,00	568,46	13.000.000,00	492,67	14.541.008,35	551,07
Summe Gruppe 00	18.008.700,00	682,48	15.973.800,00	605,37	17.506.587,94	663,46
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.191.500,00	803,10	19.373.000,00	734,19	18.927.649,00	717,31
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.524,00	89,84	2.536.524,00	96,13	2.797.888,00	106,03
Summe Gruppe 01	23.562.024,00	892,94	21.909.524,00	830,32	21.725.537,00	823,34
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	93.000,00	3,52	93.000,00	3,52	83.871,88	3,18
Summe Gruppe 02	93.000,00	3,52	93.000,00	3,52	83.871,88	3,18
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	3.639.688,00	137,93	2.579.000,00	97,74	1.842.736,00	69,83
Summe Gruppe 04	3.639.688,00	137,93	2.579.000,00	97,74	1.842.736,00	69,83
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	2.635.478,00	99,88	2.616.831,00	99,17	2.344.687,18	88,86
Summe Gruppe 06	2.635.478,00	99,88	2.616.831,00	99,17	2.344.687,18	88,86
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	47.938.890,00	1.816,76	43.172.155,00	1.636,11	43.503.420,00	1.648,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	334.700,00	12,68	301.700,00	11,43	316.308,65	11,99
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	15.000,00	0,57	15.000,00	0,57	14.849,25	0,56
103 Vermessungsgebühren	3.000,00	0,11	3.500,00	0,13	6.347,10	0,24
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.000,00	1,29	4.000,00	0,15	3.713,00	0,14
Summe Gruppe 10	386.700,00	14,65	324.200,00	12,29	341.218,00	12,93
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und	3.046.800,00	115,47	3.547.711,00	134,45	2.818.768,24	106,82
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	-	-
ähnliche Entgelte						
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	433.500,00	16,43	355.000,00	13,45	354.203,50	13,42
gebühren						
116 Bade-, Markt-, volksfest-	224.200,00	8,50	190.900,00	7,23	69.615,93	2,64
gebühren						
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	326.500,00	12,37	303.500,00	11,50	245.640,70	9,31
u.kulturelle Veranstaltungen						
119 Sonstige Gebühren und	1.146.200,00	43,44	1.131.000,00	42,86	1.077.878,38	40,85
ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 11	5.177.200,00	196,20	5.528.111,00	209,50	4.566.106,75	173,04
13 Einnahmen aus Verkauf						
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	40.000,00	1,52	62.000,00	2,35	40.748,67	1,54
133 Verkauf v. Drucksachen	4.000,00	0,15	2.200,00	0,08	2.683,00	0,10
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	15.000,00	0,57	900,00	0,03	780,58	0,03
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	14.400,00	0,55	3.346,45	0,13
Summe Gruppe 13	59.000,00	2,24	79.500,00	3,01	47.558,70	1,80
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	522.921,00	19,82	575.147,00	21,80	463.099,88	17,55
142 Mieten für Maschinen	2.000,00	0,08	0,00	0,00	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	120.574,00	4,57	134.280,00	5,09	105.886,23	4,01
145 Pachten	63.721,00	2,41	60.216,00	2,28	66.438,57	2,52
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	28.600,00	1,08	26.900,00	1,02	26.925,90	1,02
Summe Gruppe 14	737.816,00	27,96	796.543,00	30,19	662.350,58	25,10
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	20.000,00	0,76	18.000,00	0,68	22.824,54	0,86
151 Ersätze für allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sächliche Ausgaben						
152 Ersätze für	15.730,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten						
154 Ersätze für Dienstleistungen	68.500,00	2,60	73.210,00	2,77	40.350,89	1,53
und ähnliches						
155 Versicherungen,Schadensfälle	6.600,00	0,25	19.300,00	0,73	6.299,97	0,24
158 Verr.einnahmen vom VermHH	-	-	-	-	-	-
für Ausgaben des VerWHH						
159 Verschiedene Verwaltungs-	1.850,00	0,07	22.160,00	0,84	10.252,62	0,39
und Betriebseinnahmen						
Summe Gruppe 15	112.680,00	4,27	132.670,00	5,03	79.728,02	3,02
16 Erstattungen von Ausgaben						
des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF,	4.500,00	0,17	0,00	0,00	9.854,57	0,37
ERP-Sondervermögen						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
161 vom Land	35.947,00	1,36	34.760,00	1,32	58.914,64	2,23
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	423.800,00	16,06	406.400,00	15,40	473.382,56	17,94
163 Erst.durch Zweckverbände	21.100,00	0,80	30.000,00	1,14	35.720,00	1,35
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000,00	2,27	95.600,00	3,62	151.435,76	5,74
165 von kommunalen Sonderrechnungen	30.000,00	1,14	30.000,00	1,14	31.785,99	1,20
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	100.000,00	3,79	70.000,00	2,65	49.685,33	1,88
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	480.035,00	18,19	470.035,00	17,81	496.929,57	18,83
169 Innere Verrechnungen	3.316.637,00	125,69	3.375.760,00	127,93	4.106.989,72	155,64
Summe Gruppe 16	4.472.019,00	169,48	4.512.555,00	171,01	5.414.698,14	205,20
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen v. Bund	295.500,00	11,20	230.000,00	8,72	206.280,00	7,82
171 vom Land	6.882.910,00	260,84	6.684.944,00	253,34	6.965.236,80	263,96
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.692,00	1,92	36.900,00	1,40	48.513,87	1,84
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,75	0,14
176 von sonstigen Sonderrechnungen	863.973,00	32,74	789.531,00	29,92	799.531,44	30,30
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	22.300,00	0,85	194.540,00	7,37	80.106,31	3,04
Summe Gruppe 17	8.115.375,00	307,55	7.935.915,00	300,75	8.103.289,17	307,09
Summe Hauptgruppe 1	19.060.790,00	722,36	19.309.494,00	731,78	19.214.949,36	728,20
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.500,00	0,09	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	7.500,00	0,28	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	87.000,00	3,30	98.750,00	3,74	88.078,08	3,34
207 von privaten Unternehmen	600,00	0,02	600,00	0,02	563,54	0,02
208 von übrigen Bereichen	13.380,00	0,51	14.644,00	0,55	14.645,96	0,56
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	108.480,00	4,11	116.494,00	4,41	103.287,58	3,91
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
211 Gewinnabliefer.v.eig.wirtsch.U	39.757,00	1,51	368.125,00	13,95	39.757,50	1,51
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	14.242,00	0,54	14.242,00	0,54	14.242,50	0,54
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	0,00	0,00	50.000,00	1,89	0,00	0,00
Summe Gruppe 21	53.999,00	2,05	432.367,00	16,39	54.000,00	2,05
22 Konzessionsabgaben						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
220 Konzessionsabgaben	1.275.000,00	48,32	1.285.000,00	48,70	1.279.023,06	48,47	
Summe Gruppe 22	1.275.000,00	48,32	1.285.000,00	48,70	1.279.023,06	48,47	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	500,00	0,02	1.000,00	0,04	17,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	85.300,00	3,23	232.100,00	8,80	222.133,81	8,42	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	68.271,00	2,59	
Summe Gruppe 26	85.800,00	3,25	233.100,00	8,83	290.421,81	11,01	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,09	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,09	
29 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	1.523.279,00	57,73	2.066.961,00	78,33	1.729.048,01	65,53	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH	1.626.001,00	61,62	1.460.379,00	55,34	5.221.788,71	197,89	
309 Zuf.v.VerWHH f.Sonderrückl.	0,00	0,00	1.892,00	0,07	24.712,94	0,94	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 30	1.626.001,00	61,62	1.462.271,00	55,42	5.246.501,65	198,83	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen	6.524.583,00	247,27	0,00	0,00	950.000,00	36,00	
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,09	
Summe Gruppe 31	6.524.583,00	247,27	0,00	0,00	952.315,56	36,09	
32 Rückflüsse von Darlehen							
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	735.750,00	27,88	780.000,00	29,56	782.833,00	29,67	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	25.332,00	0,96	25.330,00	0,96	25.332,00	0,96	
Summe Gruppe 32	761.082,00	28,84	805.330,00	30,52	808.165,00	30,63	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	1.810.000,00	68,59	1.750.000,00	66,32	100.793,18	3,82	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	13.500,00	0,51	6.569,00	0,25	
Summe Gruppe 34	1.810.000,00	68,59	1.763.500,00	66,83	107.362,18	4,07	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	26.950,00	1,02	20.000,00	0,76	222.897,00	8,45	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	600.000,00	22,74	0,00	0,00	110.131,18	4,17	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	626.950,00	23,76	20.000,00	0,76	333.028,18	12,62	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	160.000,00	6,06	320.621,43	12,15	
361 vom Land	5.402.100,00	204,73	4.505.000,00	170,73	5.288.704,88	200,43	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	31.000,00	1,17	6.000,00	0,23	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	10.000,00	0,38	62.400,00	2,36	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 36	5.412.100,00	205,10	4.758.400,00	180,33	5.615.326,31	212,81	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	4.229.000,00	160,27	5.341.151,00	202,42	4.552.118,13	172,51	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	250.000,00	9,47	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	4.229.000,00	160,27	5.591.151,00	211,89	4.552.118,13	172,51	
39 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 3	20.989.716,00	795,46	14.400.652,00	545,75	17.614.817,01	667,56	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>89.512.675,00</u>	<u>3.392,30</u>	<u>78.949.262,00</u>	<u>2.991,98</u>	<u>82.062.234,38</u>	<u>3.109,95</u>	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	281.850,00	10,68	265.750,00	10,07	246.033,12	9,32
Summe Gruppe 40	281.850,00	10,68	265.750,00	10,07	246.033,12	9,32
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.027.090,00	38,92	969.370,00	36,74	1.070.166,90	40,56
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.753.840,00	483,34	11.963.570,00	453,39	11.280.673,91	427,51
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000,00	0,30	81.690,00	3,10	81.693,62	3,10
Summe Gruppe 41	13.788.930,00	522,57	13.014.630,00	493,22	12.432.534,43	471,16
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	892.040,00	33,81	888.890,00	33,69	864.311,82	32,76
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.029.440,00	39,01	957.570,00	36,29	909.744,44	34,48
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	1.921.480,00	72,82	1.846.460,00	69,98	1.774.056,26	67,23
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.743.110,00	103,96	2.476.500,00	93,85	2.437.705,98	92,38
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,50	0,16
Summe Gruppe 44	2.743.110,00	103,96	2.476.500,00	93,85	2.441.908,48	92,54
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	267.870,00	10,15	252.590,00	9,57	255.472,10	9,68
Summe Gruppe 45	267.870,00	10,15	252.590,00	9,57	255.472,10	9,68
46 Personálnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	11.670,00	0,44	9.580,00	0,36	8.430,48	0,32
Summe Gruppe 46	11.670,00	0,44	9.580,00	0,36	8.430,48	0,32
47 Deckungsreserve f. Personalausgaben						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	80.000,00	3,03	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	80.000,00	3,03	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	19.014.910,00	720,62	17.945.510,00	680,09	17.158.434,87	650,26	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.005.850,00	38,12	920.375,00	34,88	1.055.272,56	39,99	
501 Unterhalt eigener Gebäude	8.000,00	0,30	6.000,00	0,23	10.979,17	0,42	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	149.025,00	5,65	156.500,00	5,93	243.214,02	9,22	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	207.000,00	7,84	198.000,00	7,50	48.283,03	1,83	
Summe Gruppe 50	1.369.875,00	51,91	1.280.875,00	48,54	1.357.748,78	51,46	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	0,13	1.500,00	0,06	2.507,42	0,10	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt v.Straßen, wegen	3.103.000,00	117,60	2.957.000,00	112,06	3.118.531,27	118,18	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	75.500,00	2,86	72.500,00	2,75	62.143,20	2,36	
515 Unterhalt Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	736.200,00	27,90	617.600,00	23,41	551.274,13	20,89	
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	120.000,00	4,55	140.000,00	5,31	67.020,70	2,54	
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	4.038.200,00	153,04	3.788.600,00	143,58	3.801.476,72	144,07	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	379.960,00	14,40	323.863,00	12,27	158.253,89	6,00	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500,00	1,31	30.000,00	1,14	35.501,26	1,35	
525 Techn. Geräte und Apparate	55.000,00	2,08	60.000,00	2,27	65.923,71	2,50	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	2.000,00	0,08	1.500,00	0,06	7.422,62	0,28	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	2.520,03	0,10	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	472.960,00	17,92	416.863,00	15,80	269.621,51	10,22	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	151.400,00	5,74	150.700,00	5,71	148.058,96	5,61	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	43.740,00	1,66	40.030,00	1,52	30.205,89	1,14	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen,	47.600,00	1,80	18.600,00	0,70	14.029,42	0,53	
535 Pachten	14.910,00	0,57	14.910,00	0,57	14.203,80	0,54	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.026,00	1,71	42.126,00	1,60	42.036,85	1,59	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	800,00	0,03	0,00	0,00	127,00	0,00	
Summe Gruppe 53	303.476,00	11,50	266.366,00	10,09	248.661,92	9,42	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	75.810,00	2,87	70.220,00	2,66	58.070,63	2,20	
541 Haus- und Grundstückslasten	96.331,00	3,65	94.000,00	3,56	76.856,04	2,91	
542 Heizungskosten	661.400,00	25,07	460.800,00	17,46	348.853,16	13,22	
543 Reinigungskosten	865.000,00	32,78	792.950,00	30,05	763.254,33	28,93	
544 Energiekosten	712.600,00	27,01	413.150,00	15,66	334.619,32	12,68	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	93.450,00	3,54	93.250,00	3,53	62.470,49	2,37	
546 Versicherung von Gebäuden	157.905,00	5,98	139.175,00	5,27	125.432,19	4,75	
Summe Gruppe 54	2.662.496,00	100,90	2.063.545,00	78,20	1.769.556,16	67,06	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,02	550,00	0,02	168,00	0,01	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	260.000,00	9,85	253.500,00	9,61	216.954,83	8,22	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	6.090,00	0,23	6.090,00	0,23	6.125,80	0,23	
556 Kfz-Versicherungen	45.000,00	1,71	48.670,00	1,84	44.880,37	1,70	
Summe Gruppe 55	311.590,00	11,81	308.810,00	11,70	268.129,00	10,16	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	33.860,00	1,28	32.450,00	1,23	30.679,40	1,16	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230.150,00	8,72	136.180,00	5,16	160.160,27	6,07	
569 sonstige bes. Aufwendungen	5.000,00	0,19	10.000,00	0,38	13.156,42	0,50	
Summe Gruppe 56	269.010,00	10,19	178.630,00	6,77	203.996,09	7,73	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	500,00	0,02	9.802,13	0,37	
572 Lernmittel	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.210,00	0,35	10.796,00	0,41	9.260,85	0,35	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.100,00	0,38	17.000,00	0,64	10.441,67	0,40	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,09	0,99	
Summe Gruppe 57	19.310,00	0,73	28.296,00	1,07	55.529,74	2,10	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	11.000,00	0,42	11.000,00	0,42	8.026,94	0,30	
582 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	11.000,00	0,42	11.000,00	0,42	8.026,94	0,30
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizin. Sachbedarf	250,00	0,01	400,00	0,02	0,00	0,00
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	250,00	0,01	400,00	0,02	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 5	9.458.167,00	358,44	8.343.385,00	316,19	7.982.746,86	302,53
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	389.840,00	14,77	320.670,00	12,15	93.180,95	3,53
632 Versch. Betriebsaufwand	1.335.765,00	50,62	1.261.385,00	47,80	1.094.034,03	41,46
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	696.450,00	26,39	344.650,00	13,06	311.663,26	11,81
636 Dienstleist. durch Dritte	727.100,00	27,56	933.500,00	35,38	469.105,46	17,78
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	19.961,72	0,76
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	95.000,00	3,60	75.000,00	2,84	66.938,10	2,54
Summe Gruppe 63	3.264.155,00	123,70	2.955.205,00	111,99	2.054.883,52	77,87
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.550,00	0,32	9.750,00	0,37	8.713,25	0,33
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	130.811,38	4,96
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,08	0,06
643 Versicherungen	146.750,00	5,56	146.200,00	5,54	138.167,09	5,24
644 Vermögenseigenschadenvers.	23.410,00	0,89	16.360,00	0,62	15.154,03	0,57
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	272.350,00	10,32	248.700,00	9,43	260.444,81	9,87
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	451.060,00	17,09	421.010,00	15,96	554.846,64	21,03
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	53.400,00	2,02	39.600,00	1,50	44.844,29	1,70
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	41.000,00	1,55	31.500,00	1,19	41.030,99	1,55
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	179.104,00	6,79	176.959,00	6,71	161.456,98	6,12

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	45.000,00	1,71	44.500,00	1,69	40.563,58	1,54	
654 Dienststreifen	17.400,00	0,66	11.920,00	0,45	6.469,49	0,25	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	651.740,00	24,70	400.440,00	15,18	354.734,37	13,44	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	52.000,00	1,97	45.450,00	1,72	46.222,42	1,75	
Summe Gruppe 65	1.039.644,00	39,40	750.369,00	28,44	695.322,12	26,35	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,30	8.000,00	0,30	2.300,00	0,09	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	59.850,00	2,27	57.350,00	2,17	50.216,86	1,90	
662 Vermischte Ausgaben	700,00	0,03	700,00	0,03	557,85	0,02	
Summe Gruppe 66	68.550,00	2,60	66.050,00	2,50	53.074,71	2,01	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,38	9.500,00	0,36	8.572,80	0,32	
671 an Land	97.000,00	3,68	87.000,00	3,30	77.584,53	2,94	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.311.500,00	49,70	1.180.000,00	44,72	1.022.351,09	38,74	
673 an Zweckverbände und dgl.	15.500,00	0,59	15.500,00	0,59	11.615,15	0,44	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	607.000,00	23,00	710.000,00	26,91	3.787,81	0,14	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	148.500,00	5,63	105.700,00	4,01	83.928,68	3,18	
679 Innere Verrechnungen	3.316.637,00	125,69	3.375.760,00	127,93	4.106.989,72	155,64	
Summe Gruppe 67	5.506.137,00	208,67	5.483.460,00	207,81	5.314.829,78	201,42	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	10.329.546,00	391,46	9.676.094,00	366,70	8.672.956,77	328,68	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.085.000,00	306,40	6.860.000,00	259,98	6.639.846,16	251,63	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	600,00	0,02	600,00	0,02	600,00	0,02	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.700,00	0,18	4.700,00	0,18	4.615,52	0,17	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.500,00	0,06	3.700,00	0,14	3.622,08	0,14
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	17.000,00	0,64	17.000,00	0,64	13.560,40	0,51
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	547.975,00	20,77	552.875,00	20,95	252.172,09	9,56
Summe Gruppe 70	8.658.175,00	328,12	7.440.275,00	281,97	6.915.816,25	262,09
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	30.000,00	1,14	30.000,00	1,14	25.501,00	0,97
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	445.000,00	16,86	417.100,00	15,81	498.990,24	18,91
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	77.550,00	2,94	76.030,00	2,88	40.281,92	1,53
Summe Gruppe 71	552.550,00	20,94	523.130,00	19,83	564.773,16	21,40
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	606,16	0,02
728 an übrige Bereiche	16.600,00	0,63	56.600,00	2,14	56.591,92	2,14
Summe Gruppe 72	16.600,00	0,63	56.600,00	2,14	57.198,08	2,17
73 Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	4.300,00	0,16	24.450,00	0,93	30.182,86	1,14
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 78	4.300,00	0,16	24.450,00	0,93	30.182,86	1,14
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.231.625,00	349,86	8.044.455,00	304,86	7.567.970,35	286,81
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	606.950,00	23,00	392.000,00	14,86	420.707,31	15,94
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	606.950,00	23,00	392.000,00	14,86	420.707,31	15,94
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	1.700.000,00	64,43	1.378.790,00	52,25	1.072.319,00	40,64
Summe Gruppe 81	1.700.000,00	64,43	1.378.790,00	52,25	1.072.319,00	40,64
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.385.760,00	620,98	15.856.105,00	600,91	16.228.243,24	615,01
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	16.385.760,00	620,98	15.856.105,00	600,91	16.228.243,24	615,01
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	150.000,00	5,68	1.450.000,00	54,95	97.362,00	3,69
Summe Gruppe 84	150.000,00	5,68	1.450.000,00	54,95	97.362,00	3,69
85 Deckungsreserve						
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	20.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	20.000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
860 Zuführung zum VermHH	1.626.001,00	61,62	1.460.379,00	55,34	5.221.788,71	197,89	
869 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	1.892,00	0,07	24.712,94	0,94	
Summe Gruppe 86	1.626.001,00	61,62	1.462.271,00	55,42	5.246.501,65	198,83	
89 Abschlussbuchungen							
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	175,32	0,01	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	175,32	0,01	
Summe Hauptgruppe 8	20.488.711,00	776,47	20.539.166,00	778,38	23.065.308,52	874,12	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerWHH							
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,09	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	0,09	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	1.892,00	0,07	24.712,94	0,94	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	1.892,00	0,07	24.712,94	0,94	
92 Gewährung von Darlehen							
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	500.000,00	18,95	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	500.000,00	18,95	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	1.385.000,00	52,49	565.000,00	21,41	380.000,00	14,40	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100.675,00	79,61	1.196.160,00	45,33	1.476.172,86	55,94	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-	
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 93	3.485.675,00	132,10	1.761.160,00	66,74	1.856.172,86	70,34
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	180.000,00	6,82	120.000,00	4,55	210.000,00	7,96
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	625.000,00	23,69	300.000,00	11,37	4.222.244,42	160,01
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	2.607.600,00	98,82	4.290.500,00	162,60	6.101.406,69	231,23
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 94	3.412.600,00	129,33	4.710.500,00	178,52	10.533.651,11	399,20
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	257.750,00	9,77	260.000,00	9,85	101.619,35	3,85
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.510.000,00	208,81	3.720.000,00	140,98	1.930.000,00	73,14
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	740.000,00	28,04	200.000,00	7,58	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	10.000,00	0,38	44.000,00	1,67	59.348,89	2,25
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	4,55	60.000,00	2,27	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	6.637.750,00	251,55	4.284.000,00	162,35	2.090.968,24	79,24
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	926.901,00	35,13	981.000,00	37,18	1.489.441,13	56,45
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	95.590,00	3,62	410.000,00	15,54	0,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	16.000,00	0,61	16.000,00	0,61	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	242.800,00	9,20	82.000,00	3,11	119.000,00	4,51
Summe Gruppe 96	1.281.291,00	48,56	1.489.000,00	56,43	1.608.441,13	60,96
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechnn.	4.229.000,00	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	1.505.250,00	57,05	1.434.100,00	54,35	1.378.555,17	52,24
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	5.734.250,00	217,31	1.434.100,00	54,35	1.378.555,17	52,24
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.387 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	1,89	50.000,00	1,89	
988 an übrige Bereiche	438.150,00	16,60	170.000,00	6,44	70.000,00	2,65	
Summe Gruppe 98	438.150,00	16,60	220.000,00	8,34	120.000,00	4,55	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	20.989.716,00	795,46	14.400.652,00	545,75	17.614.817,01	667,56	
Gesamtausgaben	89.512.675,00	3.392,30	78.949.262,00	2.991,98	82.062.234,38	3.109,95	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.247	1.462	1.626	4.267	4.869	5.615
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	25	2	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.379	1.434	1.505	1.232	1.235	1.239
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	808	805	761	810	811	811
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	385	385	385	385	385	385
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.036	1.216	1.267	4.230	4.830	5.572
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	4.229	1.000	1.200	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

EPL - Einzelplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	23.600	23.460	23.112,66	ZuD-Me=201	1000
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1200
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 0000	23.600	23.460	23.112,66		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	153.700	176.800	147.396,44	GD=100	1200
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	43.650	41.450	38.847,78	GD=100	1200
4100	Beamtenbezüge	117.270	118.860	117.556,78	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.060	241.910	298.015,67	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	111.850	130.460	131.568,61	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.850	19.220	23.956,45	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.630	55.920	61.111,17	GD=100	1200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	4.422,09	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.350	18.990	18.987,60	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	180	180	167,18	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	620	620	452,36	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.300	3.600	3.539,65		0000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	349,33-	GD=72	0000
5550	Kfz-Steuern	10	10	10,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	1.050	1.100	1.016,27	GD=51	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	357,00		0000
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	30.000	27.150,76	GD=1	0000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	10.000	7.200	21.465,48		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	4.000	1.117,31	GD=1	0000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtmarketing	5.000	5.000	6.576,49		0000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	2.500	-	GD=60	0000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *u. a. Werbemittel	4.500	6.000	2.847,03	GD=1	0000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	0000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	500	-		0000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	0000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.080	2.040	1.527,24	GD=54	1500
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	870	900	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	1.870	1.800	2.313,49	GD=55	1200
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	2.300,00		0000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.200	8.000	8.000,00		0000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	23.600	23.460	15.011,37	ZuD-Me=201	0000
Ausgaben UA 0000		846.080	910.745	935.364,89		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		23.600	23.460	23.112,66		
Ausgaben		846.080	910.745	935.364,89		
Abgleich		822.480-	887.285-	912.252,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6312	Blumen für Jubiläen, Geburtstage u.a., Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen					
6320	Bewirtung bei Ausschuss- und Stadtratssitzungen, Besprechungen oder sonst. Anlässen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6510	Druck- und Verteilkosten für MIT					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6540	Reisekosten für B I und den Stadtrat					
6600	Verfügungsmittel des Ersten Bürgermeisters					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 0100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren GEBUEHREN F. SUEHNETERMINE	0	-	-		1000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	5.747,21		2000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		1000
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	400	266,10		1000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		1000
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13.100	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	71.010,23		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.100	20.000	10.720,00		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.248,49		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	19.131,73		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	691.334	586.191	691.944,70		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.000	68.000	57.073,61		1200
	Einnahmen UA 0201	829.434	752.691	886.142,07		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	236.200	202.940	292.689,60	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.012.420	896.560	732.326,39	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	179.830	174.230	180.292,46	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.580	73.200	63.161,01	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	210.980	183.020	155.770,94	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	57.030	55.950	56.805,70	GD=100	1200
4690	Personalnebensgaben	780	480	525,41	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.500	-		1000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	4.172,91	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.965	1.960	3.611,86	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17.300	15.000	10.489,77		1000
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		1000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	1.435,32	GD=72	1000
5550	Kfz-Steuern	70	70	56,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	4.250	5.800	4.797,21	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	15.000	8.639,61		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	3.500	1.528,61	GD=2	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	55.000	75.000	55.938,63	GD=60	1000
6413	Umsatzsteuer	0	-	18.009,06		2000
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	132.000	132.000	126.766,66	GD=50	2000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	665,00	GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNG	114.000	95.000	103.991,94	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	1000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	17.116,36	GD=2	1000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.586,70	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	6.656	6.528	10.790,78	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	2.500	2.500	2.406,42	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	30.000	35.544,06	GD=10	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.160	120	10,00	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	8.840	5.740	7.270,97	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	7.500	10.000	9.215,29		1000
6556	Honorare u.ä.	7.500	3.000	13.673,10		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	23.003,64		1000
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
	Ausgaben UA 0201	2.245.501	2.036.323	1.951.291,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	829.434	752.691	886.142,07		
	Ausgaben	2.245.501	2.036.323	1.951.291,41		
	Abgleich	1.416.067-	1.283.632-	1.065.149,34-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
1630	Verwaltungskostenbeitrag					
1650	Verwaltungskostenbeitrag der StWL Städt. Werke Lauf GmbH					
1680	Verwaltungskostenbeitrag ORB/AH					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof					
6430	Kommun. Haftpflichtversicherung einschl. Umwelthaftpflichtvers., kommun. Rechtsschutzvers. sowie Ausstellungsversicherung					
6448	Übernahme von 5 % der Schadenssummen gemäß Versicherungsvertrag					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6530	Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen zu Bürgerversammlungen sowie zu Kirchweihfesten etc.					
6610	Beiträge an: Bayer. Städtetag München Bayer. Gemeindetag München Gemeindetag Kreisverband KAV Bürgernetzverein Nürnberger Land e.V. Mittelfränk. Städteverein ARGE Geschäftsleiter in Bayern Verkehrswacht Lauf vhw					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0206 Kinder, Bildung und Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	290,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	259.986	335.616	318.346,06		2000
Einnahmen UA 0206		260.186	335.816	318.636,06		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	32.590	33.690	8.858,03	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	298.400	292.690	275.580,40	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	30.300	29.690	19.915,82	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.010	23.200	22.025,18	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.150	59.060	56.684,04	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.890	3.630	4.446,36	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	240	180	143,29	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	44,00	GD=16	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	3.039,86	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	725	720	387,74	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	2.885,40	GD=16	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.500	9.500	5.058,01	GD=16	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	7.171,10	GD=60	600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.603,93	GD=16	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.915	2.856	2.874,61	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	479,81	GD=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0206 Kinder, Bildung und Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	870	110	120,29	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	2.430	1.830	3.102,72	GD=55	1200
	Ausgaben UA 0206	495.960	481.881	415.420,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0206					
	Einnahmen	260.186	335.816	318.636,06		
	Ausgaben	495.960	481.881	415.420,59		
	Abgleich	235.774-	146.065-	96.784,53-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Bauhof					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-Steuer Ausland	0	-	-		2000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	292,13		2000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.668,65		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	60	75,00		2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	8.300	8.200	8.445,40		2000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	25.000,00		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	10.000	18.000	-		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	-	1.537,50		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	210.000	221.650,66		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	100.124	134.738	100.123,74		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
2612	Stundungszinsen	250	1.000	519,00		2000
2615	Verspätungszuschläge	0	6.000	3.205,00		2001
2618	Aussetzungszinsen	50	100	-		2000
Einnahmen UA 0300		349.724	388.098	362.517,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	170.530	138.460	130.590,12	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	597.300	566.890	555.081,55	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	163.900	146.910	106.607,25	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.660	45.970	44.384,49	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	128.610	117.610	111.334,42	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58.630	57.650	50.537,00	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4690	Personalnebenausgaben	570	430	334,36	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	73,99	GD=3	2000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	7.504,62	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.030	1.540	904,77	GD=53	1500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	45,00		2000
5550	Kfz-Steuern	0	105	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	0	450	-		2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.000	493,75		2000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	7.500	1.705,90	GD=3	2000
6322	EDV-Kosten an Dritte	70.000	65.000	52.464,55	GD=60	2000
6441	Vermögenseigenschadenversicherung KASSENVERSICHERUNG	19.050	12.000	11.909,52	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	540,68	GD=11	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.528,33	GD=3	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	7.425,34	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.408	7.344	5.284,54	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	233,27	GD=10	2000
6540	Dienstreisen	870	290	-	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-	-		2000
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	6.120	3.900	4.626,95	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.000	8.000	7.085,68		2000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	30.000	-	-		2000
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	3.613,14		2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00		2000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	11.200	11.000	10.725,62		2000
Ausgaben UA 0300		1.380.898	1.216.354	1.118.114,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	349.724	388.098	362.517,08		
	Ausgaben	1.380.898	1.216.354	1.118.114,84		
	Abgleich	1.031.174-	828.256-	755.597,76-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1621	Verwaltungskostenerstattung des Landkreises für die Mithilfe bei der Abfallbeseitigung					
1630	Verwaltungskostenbeitrag					
1680	Verwaltungskostenbeitrag ORB					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Musikschule, Kindergärten, Parkhäuser, Abwasserbeseitigung, Bauhof und Römersche Stiftung					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) MAHNGEBUEHREN u.ä.	15.000	15.000	14.849,25		2003
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		2003
1549	Sonstige Kostenersätze ERSTATTUNG RÜCKLASTSCHRIFT- GEBÜHREN	1.400	1.500	1.250,00		2003
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		2003
1599	Vermischte Einnahmen	200	50	986,25		2003
2611	Säumniszuschläge	15.000	15.000	14.805,81		2003
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	60.000	200.000	199.369,00		2001
	Einnahmen UA 0331	91.600	231.550	231.260,31		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	250	-		2003
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	45.000	46.032,73		2003
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	übtr.	2003
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gem. §233a AO (1,8% p.a.)	150.000	1.450.000	97.362,00		2001
	Ausgaben UA 0331	200.200	1.495.250	143.394,73		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	91.600	231.550	231.260,31		
	Ausgaben	200.200	1.495.250	143.394,73		
	Abgleich	108.600-	1.263.700-	87.865,58		
E r l ä u t e r u n g e n						
6581	Kontoführungsgebühren f. Konten der Stadtkasse					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	85.000	60.000	72.728,30		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	4.000	2.200	2.683,00		3000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	8.562,14		1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	96.020	94.792	96.019,37		2000
	Einnahmen UA 0501	185.020	156.992	179.992,81		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	104.280	97.130	96.170,68	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.970	135.730	107.950,26	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	77.440	79.460	71.298,87	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.760	10.990	7.967,17	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.780	27.610	19.066,18	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.900	33.780	33.774,65	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	210	150	119,41	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	1.806,27	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	520	510	323,12	GD=53	1500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	-		3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	3.000	1.072,50		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	979,60	GD=4	3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.000	3.130,03	GD=60	3000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	3.186,34	GD=11	3000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Stammbücher	3.500	3.000	-		3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	2.440,79	GD=4	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	7.527,25	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.496	2.448	2.365,72	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-		3000
6540	Dienstreisen	580	270	17,07	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	2.460	1.280	1.652,49	GD=55	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110	110	110,00		3000
Ausgaben UA 0501		549.246	403.993	360.958,40		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		185.020	156.992	179.992,81		
Ausgaben		549.246	403.993	360.958,40		
Abgleich		364.226-	247.001-	180.965,59-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeitrag vom UA 7500 Bestattungswesen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	20.000	-	29.000,00		3000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	-	-		3000
Einnahmen UA 0521		45.000	-	29.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	-	11.850,00	GD=100	3000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	-	5.435,43		3000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500
5390	Sonstige Mieten und Pachten MIETEN F. WAHLLOKALE *Miete und Reinigung f. Wahllokale	800	-	127,00		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	-	15.641,96	GD=60	3000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	7.537,44	GD=11	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	500	984,07		3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	15.822,70	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	-	-	GD=10	3000
Ausgaben UA 0521		61.240	1.225	57.398,60		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		45.000	-	29.000,00		
Ausgaben		61.240	1.225	57.398,60		
Abgleich		16.240-	1.225-	28.398,60-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 0522	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=100	3000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		3000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	3000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=11	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000
	Ausgaben UA 0522	940	725	-		
Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	940	725	-		
	Abgleich	940-	725-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	4.395,47	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *	70.500	81.500	54.635,06	GD=60	1500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	20.000	20.000	19.961,72		1000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *sh. Erl. nach diesem UAB	5.750	5.750	5.749,25	GD=50	2000
	Ausgaben UA 0601	97.190	107.975	84.741,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.190	107.975	84.741,50		
	Abgleich	97.190-	107.975-	84.741,50-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6400	Pauschale Elektronikversicherung einschl. Softwareversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1433	Reinigungskostenrückersätze Putzmittel	10.000	-	-	ZuD-Me=5	1000
1450	Pachten	170	170	146,20		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	25.000	-		1500
Einnahmen UA 0681		10.170	25.170	146,20		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rathaus - Unterhalt	88.900	85.300	75.974,84	GD=9	5100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.300	2.100	1.558,69	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	1.998,75		1000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	1.880	1.355	17.859,80	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	54.840	4.296	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.900	5.813,76	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	40.000	19.000	18.382,66	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	8.500	8.500	5.560,39	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	77.000	77.000	75.049,99	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	39.000	26.500	22.257,73	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	1.867,14	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.250	3.041,21	GD=50	2000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	5.000	4.015,96		1000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Putzmittel	25.000	25.000	5.775,17	ZuD-Me=5	1000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	80.000	45.000	-		1500
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	30.000	22.065,31	GD=11	1000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	65.000	2.704,94-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	-	GD=54	1500
Ausgaben UA 0681		540.420	408.701	258.516,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	10.170	25.170	146,20		
	Ausgaben	540.420	408.701	258.516,46		
	Abgleich	530.250-	383.531-	258.370,26-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-	9.175,90		1200
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete GESUNDHEITSPRÄVENTION	5.000	10.000	13.156,42		1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	62,98		1000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.650	-	-		1000
6439	Sonstige Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.300	5.900	5.248,13	GD=50	2000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	17.500	16.377,36		1000
Ausgaben UA 0800		28.450	36.400	44.020,79		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		28.450	36.400	44.020,79		
Abgleich		28.450-	36.400-	44.020,79-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6439	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für städt. Bedienstete (Jahresverträge und Einzelfahrten) sowie für Winterdienst-Mitarbeiter					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	63.190	55.920	30.660,31	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.080	4.470	2.352,89	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.480	11.580	6.356,41	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	30	30	23,88	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	12,99	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	105	100	64,62	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	5.417,48		0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.500	217,00	GD=6	0001
6500	Bürobedarf *Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.500	894,41	GD=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.232,22	GD=6	0001
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	416	408	305,45	GD=54	1500
6540	Dienstreisen *	870	600	955,66	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	320	250	330,50	GD=55	1200
	Ausgaben UA 0801	93.431	90.083	48.823,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	93.431	90.083	48.823,82		
	Abgleich	93.431-	90.083-	48.823,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
5620	Fachschulungen, externe Beraterkosten					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0830		Aus- und Fortbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	22.310	55.630	78.876,19	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	4.560	21.067,56	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	360	1.554,16	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	950	4.399,35	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.170	2.790	5.572,32	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	30	80	167,18	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	452,36		1500
5621	Ausbildung *Aus- und Weiterbildung	48.500	730	52.041,71		1200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	1.060	2.313,49	GD=55	1200
	Ausgaben UA 0830	75.010	66.160	166.444,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.010	66.160	166.444,32		
	Abgleich	75.010-	66.160-	166.444,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	23.600	23.460	23.112,66
	Ausgaben	846.080	910.745	935.364,89
	Abgleich	822.480-	887.285-	912.252,23-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	1.089.620	1.088.507	1.204.778,13
	Ausgaben	2.741.461	2.518.204	2.366.712,00
	Abgleich	1.651.841-	1.429.697-	1.161.933,87-
03	Einnahmen	441.324	619.648	593.777,39
	Ausgaben	1.581.098	2.711.604	1.261.509,57
	Abgleich	1.139.774-	2.091.956-	667.732,18-
05	Einnahmen	230.020	156.992	208.992,81
	Ausgaben	611.426	405.943	418.357,00
	Abgleich	381.406-	248.951-	209.364,19-
06	Einnahmen	10.170	25.170	146,20
	Ausgaben	637.610	516.676	343.257,96
	Abgleich	627.440-	491.506-	343.111,76-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	196.891	192.643	259.288,93
	Abgleich	196.891-	192.643-	259.288,93-
0	Einnahmen	1.794.734	1.913.777	2.030.807,19
	Ausgaben	6.614.566	7.255.815	5.584.490,35
	Abgleich	4.819.832-	5.342.038-	3.553.683,16-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.220	23.100	26.318,31	GD=100	1200
	Ausgaben UA 1000	23.220	23.100	26.318,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.220	23.100	26.318,31		
	Abgleich	23.220-	23.100-	26.318,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	216.129,85		3000
1348	Versteigerung von Fundsachen	600	400	388,18		3000
1549	Sonstige Kostenersätze	6.000	4.000	1.696,29		3000
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		3000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	16.500	16.200	16.151,39		3000
2600	Bußgelder u.ä.	500	1.000	17,00		3000
	Einnahmen UA 1100	243.600	241.600	234.382,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	204.670	104.870	176.324,61	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	351.250	329.030	389.407,28	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1	0	-	-	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.830	130.680	113.594,36	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.070	26.470	31.706,62	GD=100	1200
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.220	67.270	79.138,40	GD=100	1200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.360	24.010	23.234,50	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	390	400	334,35	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	5.000	1.036,14	GD=7	3000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	940	725	2.238,45	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.240	1.240	904,73	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	3.000	5.867,75		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	45.000	32.000	165.600,38	GD=7	3000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	65.000	60.000	44.172,04	GD=60	3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte PERSONALAUSSWEISE UND PÄSSE	150.000	120.000	120.049,28		3000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	500	25.000	351,43		3000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.500	2.495,20	GD=11	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.021,44	GD=7	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	6.083,95	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	-	3.406,72	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10,übtr.	1200
6540	Dienstreisen	870	50	670,91	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	4.630	3.350	4.626,98	GD=55	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INTEGRATIONSARBEIT	1.500	-	-		3000
6701	Erstattungen an den Bund FÜHRUNGSZEUGNISSE	10.000	9.500	8.572,80		3000
	Ausgaben UA 1100	1.103.470	947.095	1.182.838,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	243.600	241.600	234.382,71		
	Ausgaben	1.103.470	947.095	1.182.838,32		
	Abgleich	859.870-	705.495-	948.455,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6369	Kosten für sicherheitsrechtliche Maßnahmen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	17.000	20.910,00		3000
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	500	250	-		3000
	Einnahmen UA 1121	25.500	17.250	20.910,00		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		3000
	Ausgaben UA 1121	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	25.500	17.250	20.910,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	24.500	16.250	20.910,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
1000	Genehmigung von Straßensperren, Ausnahmegenehmigungen usw.					
1549	Ersatz der Kfz-Abschleppkosten					
6329	Abschleppkosten für stillgelegte Kraftfahrzeuge					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	0	-	-		3000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	3.703,69		
	Einnahmen UA 1122	0	-	3.703,69		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	-	1.625,40	GD=60	3000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	-	-	305,45		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	50.000	40.000	198.726,67		3000
	Ausgaben UA 1122	53.000	40.000	200.657,52		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	0	-	3.703,69		
	Ausgaben	53.000	40.000	200.657,52		
	Abgleich	53.000-	40.000-	196.953,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	126.000	-	-		5200
	Einnahmen UA 1141	126.000	-	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise UMWELTSCHUTZPREIS *Umweltschutzpreis	0	6.000	-		5212
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	2.000	624,75		5212
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	140.000	-	-		5200
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-		5214
	Ausgaben UA 1141	159.000	23.000	624,75		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	126.000	-	-		
	Ausgaben	159.000	23.000	624,75		
	Abgleich	33.000-	23.000-	624,75-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz					
6551	Sachverständigenkosten Umwelt-/Klimaschutz, Kunigundenschule, Wasserkraftschnecke					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.650,15		3000
	Ausgaben UA 1146	3.500	3.500	3.650,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.650,15		
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.650,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.200	5.190	5.198,40		2400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		2400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	500	-	500,00		3000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	700	700	696,00		2400
1432	Heizungskostenrückerträge	660	480	545,93		2400
1450	Pachten	6.000	5.500	5.643,48		2400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		3000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	70.000	49.685,33		3000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	35	35	33,68		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	778,36		3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=9	2000
Einnahmen UA 1301		113.095	81.905	63.081,18		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	43.000	41.488,90	GD=100	3000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.770	222.040	212.121,46	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.470	17.940	17.012,18	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.960	47.300	45.211,25	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	46,32	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	210	150	143,29	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	80.000	122.342,76	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	10.151,80	GD=40	3000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	9.500	7.407,35	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=9	3000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	2.729,36	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.650	5.598	-	GD=19	1500
5250	Technische Geräte und Apparate	45.000	35.000	44.817,65	ZuD-Me=9	3000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.035	1.030	452,64	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.700	17.100	4.102,52	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	60.000	50.000	33.305,97	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	716,73	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	30.000	26.307,74	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	46.300	26.500	24.030,16	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	2.926,30	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.420	3.885,09	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	55.000	50.000	50.091,94	GD=72	3000
5550	Kfz-Steuern	0	-	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	14.000	14.500	13.770,79	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000,00	ZuD-Me=9	3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	35.000	34.894,65		3000
5621	Ausbildung	5.000	5.000	4.677,50		3000
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	4.500	5.043,40		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	2.500	2.500	1.694,15	ZuD-Me=9, übr.	3000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	8.000	9.335,94	ZuD-Me=9	3000
6439	Sonstige Versicherungen *Maschinenversicherung Drehleiter	5.750	5.600	5.527,07	GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.400	6.500	6.417,20	GD=50	2000
6500	Bürobedarf	500	500	346,41	ZuD-Me=9	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.093,21	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.830	5.712	5.559,08	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	190	1,50	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	2.680	1.930	2.019,35	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.900	1.800	-		3000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	5.491,15	FL=3	3000
	Ausgaben UA 1301	959.589	791.239	761.845,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	113.095	81.905	63.081,18		
	Ausgaben	959.589	791.239	761.845,92		
	Abgleich	846.494-	709.334-	698.764,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1670	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze nach Art. 28 BayFwG					
4090	Aufwandsentschädigungen an Kommandanten und Gerätewarte					
5000	Feuerlöschwesen					
5040	Unterhalt der Feuermeldeanlagen, der Feuerlöschteiche und wartung der Sirenen					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
7099	Mitgliedsbeiträge an: Kreisfeuerwehrverband Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V.					
7180	Lfd. Zuschüsse an die Feuerwehrvereine Lauf und Ortsteile					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	-	-		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen	500	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 1400	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1421	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.220	23.100	26.318,31
	Abgleich	23.220-	23.100-	26.318,31-
11	Einnahmen	395.100	258.850	258.996,40
	Ausgaben	1.319.970	1.014.595	1.387.770,74
	Abgleich	924.870-	755.745-	1.128.774,34-
13	Einnahmen	113.095	81.905	63.081,18
	Ausgaben	959.589	791.239	761.845,92
	Abgleich	846.494-	709.334-	698.764,74-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	3.000-	-	-
1	Einnahmen	508.195	340.755	322.077,58
	Ausgaben	2.305.779	1.828.934	2.175.934,97
	Abgleich	1.797.584-	1.488.179-	1.853.857,39-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		600
	Einnahmen UA 2103	0	-	-		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	490.330	431.037	490.329,52		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	24.500	22.199,00	FL=3	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	210.000	170.000	154.695,07		600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	400	400	-	FL=3	600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		600
	Ausgaben UA 2103	725.730	625.937	667.223,59		
Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	725.730	625.937	667.223,59		
	Abgleich	725.730-	625.937-	667.223,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500	-	5.568,00	übtr.	600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.620	4.412,19		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.000	14.000	4.388,01		2000
1432	Heizungskostenrückerträge	650	650	686,27		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	280	-	-		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.272	2.593,45	ZueD-Me=40	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	530,40-		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	2000
Einnahmen UA 2104		19.230	23.542	17.117,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	37.331,94	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.955,19	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	9.684,33	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	23,88	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	47.800	47.250	67.814,16	GD=9	5213
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	-	-	GD=40	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.000	1.113,11	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	18.000	17.000	3.649,61	GD=13	5215

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	841,67	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.520	4.478	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	1.159,80	ZuD-Me=10	600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	4.030	4.020	1.552,99	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.100	4.450	4.248,11	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	40.000	50.000	21.734,02	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.659,39	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	62.500	67.808,02	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	15.400	8.800	4.866,67	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.007,28	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.000	2.730,52	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	208,85		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.028,17	ZuD-Me=10	600
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.272	2.593,45	ZueD-Me=40	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	3.830,46	ZuD-Me=10	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	23.560	23.240	12.305,91	ZuD-Me=10, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	49,86		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.706,11	ZuD-Me=10	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	529,55	ZuD-Me=10	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	592,50	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.330	3.264	2.451,24	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000		
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200		
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	330,50	GD=55	1200		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.500	57.500	53.462,83		600		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	1.500	1.500	-		600		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	50.000	40.800	25.673,23		600		
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000		
Ausgaben UA 2104		378.254	348.673	345.037,92				
Abgleich Unterabschnitt 2104								
Einnahmen		19.230	23.542	17.117,52				
Ausgaben		378.254	348.673	345.037,92				
Abgleich		359.024-	325.131-	327.920,40-				
E r l ä u t e r u n g e n								
5163								
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11							
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12							

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.160	4.611,48		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	35.000	13.105,46		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	780	780	726,64		2400
1450	Pachten	1.250	1.250	1.338,99		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	975,03		2000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.159,50		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	16,15		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	4.694	7.511,37	ZueD-Me=41	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.476,91-		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=11	2000
Einnahmen UA 2121		22.130	46.884	27.967,71		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	16.530	234.812,40	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.630	18.165,44	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.400	56.820,71	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	12,97	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	286,59	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Kunigundenschule-Unterhalt	87.000	80.000	94.457,32	GD=9	5213

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kunigundenschule - Betr. - Anlagen	23.000	22.000	10.321,47	GD=40	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.000	1.003,51	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	24.000	22.800	14.830,06	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	6.562,68	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.520	4.478	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	2.623,16	ZuD-Me=11	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	4.445	4.430	1.414,32	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.700	6.300	6.312,74	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	24.500	24.500	19.171,36	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	45.000	25.919,04	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	95.000	57.000	53.364,41	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.500	18.500	15.354,01	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.400	10.750	9.759,03	GD=50	2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	78,00	übtr.	2400
5560	Kfz-Versicherungen	260	300	264,93	GD=51,übtr.	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	308,30		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	3.693,57	ZuD-Me=11	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	8.000	7.511,37	ZueD-Me=41	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	1.049,27	ZuD-Me=11	600
5810	Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	1.317,33		600
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	26.850	22.200	11.682,51	ZuD-Me=11,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationen mit Musikschule	0	-	-	FL=3	600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.132,99	ZuD-Me=11	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.022,02	ZuD-Me=11	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	609,55	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	9.150	8.976	7.734,45	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	600
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	4.173,57	GD=55	1200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	69.500	59.500	56.653,35		600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	1.500	1.500	5.199,98		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.000	10.800	6.064,63		600
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	60.000	152.174,75		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2121	565.139	497.193	833.933,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	22.130	46.884	27.967,71		
	Ausgaben	565.139	497.193	833.933,20		
	Abgleich	543.009-	450.309-	805.965,49-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5163	Kunigundenschule Aussenspielgeräte					
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5829	Mittagessen GTS					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule -02- BITTERBACHHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	89.000	76.000	63.257,08		2000
	Ausgaben UA 2122	89.000	76.000	63.257,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	89.000	76.000	63.257,08		
	Abgleich	89.000-	76.000-	63.257,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	179.000	185.000	135.732,50		600
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	62.000	62.000	76.700,00		600
Einnahmen UA 2123		241.000	247.000	212.432,50		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	30.000	47.477,60		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	231.991	222.604	231.990,77		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	30.000	36.000	24.030,00	FL=3	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	250	250	-	FL=3	600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		600
Ausgaben UA 2123		312.241	288.854	303.498,37		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
Einnahmen		241.000	247.000	212.432,50		
Ausgaben		312.241	288.854	303.498,37		
Abgleich		71.241-	41.854-	91.065,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.843,00		600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	4.755	3.443,28		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	47.000	47.000	9.587,39		2000
1432	Heizungskostenrückerträge	620	480	483,12		2400
1450	Pachten	300	300	332,86		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	15.200	-	-		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.294	8.316,91	ZueD-Me=42	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	6.810,93-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=12	2000
Einnahmen UA 2141		77.720	61.829	17.195,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.660	23.740	290.592,65	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	750	1.830	22.420,96	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.080	5.030	67.546,04	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	158,65	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	30	30	358,24	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	92.000	80.000	50.688,44	GD=9	5212

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SCHWIMMBAD *Lehrschwimmbecken *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	10.000	7.372,66	GD=40	5212
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-BHKW	0	-	-		5211
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	7.547,47	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	11.000	10.000	9.607,05	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	2.556,51	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.350	7.276	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	1.161,05	ZuD-Me=12	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	8.370	3.340	2.152,19	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.700	11.500	10.036,47	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	135.000	105.000	66.835,54	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	22.000	22.000	19.946,86	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	15.500	10.588,77	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	120.000	70.000	62.153,15	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	25.000	15.789,67	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	12.500	9.890,11	GD=50	2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	250	90,00		2400
5560	Kfz-Versicherungen	310	350	318,45	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	467,28		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.786,10	ZuD-Me=12	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.400	5.000	5.386,61	ZueD-Me=42	600
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.100	9.000	2.930,30	ZueD-Me=42	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	3.114,97	ZuD-Me=12	600
5810	Lebensmittel	7.000	7.000	2.897,15		600

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5829	Sonstige Lebensmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	52.210	48.075	38.491,99	ZuD-Me=12,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	3.500	2.741,11		600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Förderprojekt Nachhilfe Kooperationen mit Musikschule	0	-	-	FL=3	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.022,18	ZuD-Me=12	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	3.053,71	ZuD-Me=12	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.107,50	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.825	5.712	4.293,35	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	20	163,45	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	290	-	5.091,60	GD=55	1200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	100.500	85.500	74.198,59		600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. GANZTAGSBETREUUNG	1.500	1.500	121,17		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG	45.000	30.800	24.158,23		600
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 2141	726.889	605.852	828.907,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2141					
	Einnahmen	77.720	61.829	17.195,63		
	Ausgaben	726.889	605.852	828.907,63		
	Abgleich	649.169-	544.023-	811.712,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1100	Mittagessen GTS					
5000	Bertleinschule					
5040	Bertleinschule					
5163	Bertleinschule Außenspielgeräte					
5746	Zuschuss für Abschlussfahrten					
5829	Mittagessen GTS					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	4.800	4.304,88		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	9.000	9.000	4.409,10		2000
1432	Heizungskostenrückersätze	2.200	2.100	2.423,02		2400
1450	Pachten	170	170	172,56		2400
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.810	1.524	1.280,79	ZueD-Me=43	600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.613,79-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=13	2000
	Einnahmen UA 2142	17.880	17.594	10.976,56		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	36.089,13	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.804,21	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	9.644,43	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	23,88	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	73.304,14	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.926,64	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	13.000	12.000	8.599,74	GD=13	5215
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	206,51	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.680	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	0	-	362,31	ZuD-Me=13	600

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.170	2.160	446,78	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.100	4.300	4.305,12	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	59.000	28.000	29.491,50	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.025,72	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	45.000	50.302,12	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	22.000	13.000	12.596,72	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.739,97	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.270	2.067,89	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	98,66		2400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	1.530,03	ZuD-Me=13	600
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.810	1.524	1.280,79	ZueD-Me=43	600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	18.030,39	ZuD-Me=13	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	15.040	24.500	1.533,03	ZuD-Me=13,übtr.	600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	760,21-	ZuD-Me=13	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.047,48	ZuD-Me=13	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	411,65	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.912	2.856	3.335,89	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	330,50	GD=55	1200
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *MITTAGSBETREUUNG *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	10.800	16.524,00		600
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
Ausgaben UA 2142		256.396	202.139	286.370,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2142					
	Einnahmen	17.880	17.594	10.976,56		
	Ausgaben	256.396	202.139	286.370,43		
	Abgleich	238.516-	184.545-	275.393,87-		
6721	E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Schule Heuchling					
5163	Schule Heuchling Aussenspielgeräte					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	80.000	87.900	80.086,00		600
	Einnahmen UA 2901	80.000	87.900	80.086,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	95.000	75.000	66.938,10		600
	Ausgaben UA 2901	95.000	75.000	66.938,10		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	80.000	87.900	80.086,00		
	Ausgaben	95.000	75.000	66.938,10		
	Abgleich	15.000-	12.900	13.147,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *Schulgärten, Schulteich, u.ä.	5.500	2.500	706,69		5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.500	4.000	3.393,57	GD=13	5215
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung	139.000	133.700	134.533,64	GD=50	2000
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche	4.200	-	-		600
	Ausgaben UA 2951	153.200	140.200	138.633,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.200	140.200	138.633,90		
	Abgleich	153.200-	140.200-	138.633,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	377.960	396.849	285.689,92
	Ausgaben	3.053.649	2.644.648	3.328.228,22
	Abgleich	2.675.689-	2.247.799-	3.042.538,30-
29	Einnahmen	80.000	87.900	80.086,00
	Ausgaben	248.200	215.200	205.572,00
	Abgleich	168.200-	127.300-	125.486,00-
2	Einnahmen	457.960	484.749	365.775,92
	Ausgaben	3.301.849	2.859.848	3.533.800,22
	Abgleich	2.843.889-	2.375.099-	3.168.024,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	3.800	-		1200
	Einnahmen UA 3000	0	3.800	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	34.380	69.550	-	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.070	138.420	-	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.840	14.560	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.210	10.630	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.590	27.050	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.340	1.530	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	150	100	-	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	GD=30	1400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.130	1.119	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	310	310	-	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.000	-		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	-	GD=60	1400
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=11	1400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=30	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	1.248	1.224	-	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	-	-	GD=10	1400
6540	Dienstreisen	580	600	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten	1.220	800	-	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	-	-		1403

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-	-		1400
	Ausgaben UA 3000	275.908	272.318	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	3.800	-		
	Ausgaben	275.908	272.318	-		
	Abgleich	275.908-	268.518-	-		
6780	E r l ä u t e r u n g e n					
5620	Fortbildung Indesign etc.					
6320	anteilige Kosten ÖA/social Media Betreuung					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	FL=3	600
	Ausgaben UA 3100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-EINTRITTSGEBUEHREN *	33.000	30.000	11.130,53		1402
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Bildung & Vermittlung	28.500	27.500	4.685,70		1402
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Museumshop, Einnahmen aus Bewirtung (steuerpflichtig)	4.000	-	-		1402
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	4.000	2.100,40		1402
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Trauungen, Tagungen, Vermietungen	6.000	5.500	5.196,50		1402
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	1.246,05		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen EINNAHMEN VERMIETUNGEN STEUER	0	-	-		1402
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	4.500	-	8.530,07		1402
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.806,63		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Abwicklung über Förderderverein	0	1.500	700,00		1402
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=14	2000
Einnahmen UA 3202		76.000	68.500	35.395,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	421.970	438.680	410.668,30	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.140	36.500	33.783,08	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.280	92.590	94.980,66	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	396,72	GD=100	1200
4690	Personalnebensausgaben	390	280	310,47	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	68.500	72.000	47.676,86	GD=9	5213
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	631,14	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.220	6.157	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.035	1.030	990,67	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.300	1.021,04	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	90.000	45.000	42.479,66	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	603,55	GD=43	2400
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	7.867,20	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	29.000	17.000	12.900,34	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	509,57	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	41.500	37.200	36.241,33	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	850	700	697,84		1402
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.975,00		1402
6316	Veranstaltung -a- *Bildung & Vermittlung	0	-	7.074,89	ZuD-Me=14	1402
6317	Veranstaltung -b- SONDERAUSSTELLUNG *Sonderausstellungen	0	3.570	18.000,00	ZuD-Me=14	1402
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	56.500	63.000	9.632,15	ZuD-Me=14, übr.	1402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	3.373,78	ZuD-Me=14	1402
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühren, Wartungsverträge, Digitalisierung	7.000	3.350	2.461,88	GD=60	1402
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=14	1402
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	55,93	ZuD-Me=14	1402
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	700,05	GD=12	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.408	5.304	6.264,14	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	221	221	161,80	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	580	80	70,65	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	3.600	2.840	4.296,48	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=14,übtr.	1402
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.707	25.263	29.706,22		2000
Ausgaben UA 3202		901.241	863.190	776.531,40		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		76.000	68.500	35.395,88		
Ausgaben		901.241	863.190	776.531,40		
Abgleich		825.241-	794.690-	741.135,52-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.500	786,40		1401
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	-	-		1401
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	500	392,40		1401
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen BÜCHERVERKAUF	0	-	-		1401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1611	Erstattungen des Landes *Fördergeld der Landesstelle für nichtstaatliche Museen für Machbarkeitsstudie	0	7.000	7.000,00		1401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	400	4.257,02		1401
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	2000
Einnahmen UA 3210		3.300	9.400	12.435,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.260	160.460	131.149,84	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.360	13.420	10.703,39	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.730	34.160	27.088,18	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	120	80	71,65	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Stadtarchiv - Unterhalt	16.000	14.600	8.725,59	GD=9	5213
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	3.010,58	ZuD-Me=15	1401
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	288,39	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.679	-	GD=19	1500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.000	27.000	27.000,00		2400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	310	310	296,18	GD=53	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		1401
5410	Haus-, Grundstückslasten	210	180	174,12	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	6.000	3.000	1.691,64	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	200	150	49,25	GD=43,übtr.	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.500	5.700	6.026,98	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	18.000	10.500	9.552,75	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	98,00	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	1.575	1.575	1.388,49	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	297,00		1401
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	14.700	15.000	11.190,60	ZuD-Me=15,übtr.	1401
6321	Öffentlichkeitsarbeit BÜCHEREINKAUF STEUERPFL.	500	-	-		1401
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.430	-	-		1401
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.600	2.600	2.344,89	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=15	1401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	749,82	ZuD-Me=15	1401
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	501,93	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.496	2.448	3.115,50	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	53,92	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	300	26,40	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	1.250	780	991,50	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä. *Konzepterstellung Pfründnerhaus (Machbarkeitsstudie)	50.000	50.000	14.944,02		1401
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	345,00		1401

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.846	8.170	8.845,48		2000
	Ausgaben UA 3210	375.591	355.411	270.721,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	3.300	9.400	12.435,82		
	Ausgaben	375.591	355.411	270.721,09		
	Abgleich	372.291-	346.011-	258.285,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5460	Anteil des Stadtarchivs an der Gebäudebrandversicherung für Spitalstraße 5 (AH I und Archiv)					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss	110.000	110.000	100.000,00	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3311	110.000	110.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	110.000	100.000,00		
	Abgleich	110.000-	110.000-	100.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a-	3.000	3.000	-	FL=3,GD=70	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	14.000	14.000	13.040,60	FL=1	1400
	Ausgaben UA 3320	17.000	17.000	13.040,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	17.000	13.040,60		
	Abgleich	17.000-	17.000-	13.040,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	276.000	275.000	233.544,00		600
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze aus Kooperationsverträgen	13.500	13.500	7.239,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	-	-		1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	85.000	91.000	115.596,24		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	3.715,90-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=16	2000
Einnahmen UA 3331		379.500	379.500	352.663,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	492.720	486.690	438.222,23	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.190	38.810	33.639,64	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.730	96.440	108.124,42	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	120	120	136,10	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	540	450	453,77	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.200	9.700	5.338,19	GD=9	5213
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	940	725	344,59	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.740	10.635	-	GD=19	1500
5270	Schulausstattung	2.000	1.500	2.116,30	ZuD-Me=16	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.860	1.850	1.227,84	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	510	420	417,84	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	1.500	1.200	1.256,36	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.500	3.800	3.370,05	GD=41	2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	6.100	3.500	1.975,26	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.380	1.380	1.251,01	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	60	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	30.000	7.583,27	ZuD-Me=16,übr.	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	650	650	611,66	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=16	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	832	816	610,89	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	300	274,70	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	5.160	4.570	6.319,12	GD=55	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	1.200	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.143	80.489	83.142,72		2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.000	6.614,55		2000
Ausgaben UA 3331		781.665	779.745	703.030,51		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		379.500	379.500	352.663,34		
Ausgaben		781.665	779.745	703.030,51		
Abgleich		402.165-	400.245-	350.367,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Bay. Musikschultag und 40-jähriges Musikschuljubiläum.					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	7.340	-	ZuD-Me=44	1400
	Einnahmen UA 3400	0	7.340	-		
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80	80	80,00	FL=1	1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	FL=3	1400
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	ZuD-Me=44	1400
	Ausgaben UA 3400	5.080	5.080	5.080,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	7.340	-		
	Ausgaben	5.080	5.080	5.080,00		
	Abgleich	5.080-	2.260	5.080,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7090	Zuschuss an den Albrecht-Dürer-Verein Nürnberg					
7180	Betriebskostenzuschuss "Glückserei"					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	126.000	24.712,94		1400
	Einnahmen UA 3410	0	126.000	24.712,94		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a-	1.000	1.000	-	FL=3,GD=70	1400
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	14.000	808,19	FL=3,GD=70	1400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	412,50		1402
	Ausgaben UA 3410	4.000	15.000	1.220,69		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	126.000	24.712,94		
	Ausgaben	4.000	15.000	1.220,69		
	Abgleich	4.000-	111.000	23.492,25		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Kosten anl. Weihnachtssingen in den Ortsteilen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches BÜHNENVERLEIH	2.000	-	-		1400
Einnahmen UA 3420		2.000	-	-		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	20.000	20.000	5.585,66	FL=1	1400
Ausgaben UA 3420		20.000	20.000	5.585,66		
Abgleich Unterabschnitt 3420						
Einnahmen		2.000	-	-		
Ausgaben		20.000	20.000	5.585,66		
Abgleich		18.000-	20.000-	5.585,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3431		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	4.700	4.700	-		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300	1.300	-		1400
Einnahmen UA 3431		6.000	6.000	-		
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	6.619,04		1400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	561,15	FL=5	1400
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	46.000	-	FL=5	1400
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	120.000	1.935,30	FL=5	1400
6317	Veranstaltung -b- SCHÜELERSPIELMANNSZUG *Schülerspielmannszug	10.000	10.000	7.104,83	FL=5	1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	12.000	285,60	FL=5	1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.800	-	FL=5, GD=50	2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	260	260	234,62	FL=5, GD=50	2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	496,47	FL=5, GD=50	2000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Kooperationen mit Musikschule	0	-	-		600
Ausgaben UA 3431		197.560	195.560	17.237,01		
Abgleich Unterabschnitt 3431						
Einnahmen		6.000	6.000	-		
Ausgaben		197.560	195.560	17.237,01		
Abgleich		191.560-	189.560-	17.237,01-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6312	Bewirtung Ehrengäste und Festzugteilnehmer sowie Bewirtung Seniorennachmittag; Getränke- und Essensmarken					
6316	Kosten für die Durchführung des Kunigundenfestes: Mitwirkung der Vereine, Bauhofleistungen, Pferdegespanne, Musikkapellen, Ausbilder und Festleitung, Schmuck- u. Bastelmaterial für Schulen usw.; Marketingmaßnahmen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	70.000	-	FL=4	1400
	Ausgaben UA 3432	90.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3432					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	70.000	-		
	Abgleich	90.000-	70.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6317	Kosten für Strom- und Wasseranschluss, Miete für Toilettenanlagen u.ä. Sicherheitsdienst und Sicherheitswache FFW					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1400
Einnahmen UA 3433		0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	-	-		1400
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	-	-		1400
6313	Belohnungen, Preise	1.000	-	-		1400
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	-	-		1400
6317	Veranstaltung -b- *Sportler- u. Neujahrsempfang inkl. Medaillen	13.000	-	-		0000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.500	-	-		1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	-	-		1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.700	-	-		1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-		2000
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä.	1.000	-	-		1400
Ausgaben UA 3433		40.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3433						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		40.600	-	-		
Abgleich		40.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6316	Kosten Durchführung Veranstaltungen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	5.000	3.712,00		1400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	57.800	-		1400
Einnahmen UA 3490		0	62.800	3.712,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	8.700	352,36	FL=3,GD=70	1400
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	1.714,16	FL=3,GD=70	1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand LICHTBLICKE	0	12.410	107.274,69		1400
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	6.294,00		3000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	3000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-		3000
Ausgaben UA 3490		16.200	36.310	115.635,21		
Abgleich Unterabschnitt 3490						
Einnahmen		0	62.800	3.712,00		
Ausgaben		16.200	36.310	115.635,21		
Abgleich		16.200-	26.490	111.923,21-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6316	Vielfalt der Kulturen					
6319	Förderung von Kunst- und Kulturveranstaltungen					
6730	Erstattungen an die VHS für "MAMA SPRICHT AUCH DEUTSCH"					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule/Stadtheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	-	-	GD=53	1400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.200	1.266,17	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	4.406,26	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	450	1.200	161,49	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	18.000	5.533,26	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	1.000	2.500	398,64	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	1.033,08	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	90	85	77,07	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	12.000	-		2400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	104,00	GD=12	1000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	11.258,94	FL=3	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	207.100	145.568,50		2000
	Ausgaben UA 3501	260.640	300.585	169.807,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	260.640	300.585	169.807,41		
	Abgleich	260.640-	300.585-	169.807,41-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
7094	Zuschuss f.d. Benutzung von Räumen bzw. Turn- u. Schwimmhallen in versch. Schulen u.a. Gebäuden durch die VHS					
7130	Betriebskostenumlage an den VHS-Zweckverband Unteres Pegnitztal					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen LITERATURTAGE	18.000	-	-		1403
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	21.500	8.071,55		1403
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	902,19-		1200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	8.000	13.889,42		1403
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00		1403
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) SPONSORING steuerpfl	5.000	-	-		1403
2615	Verspätungszuschläge	10.000	10.000	4.235,00		1403
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=18	2000
Einnahmen UA 3521		49.500	39.500	25.793,78		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	104.860	107.280	105.130,46	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.830	152.330	139.874,32	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	3.373,82		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.350	54.000	50.510,74	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.090	12.050	10.828,91	GD=100	1200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.290	32.450	33.198,94	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	219,59-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.730	10.550	10.548,24	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	240	180	238,82	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=18	1403

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	464,22	GD=18	1500		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.960	3.918	-	GD=19	1500		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	930	930	231,69	GD=53	1500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	810	810	744,43	GD=50	2000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	575,50		1403		
6316	Veranstaltung -a- LITERATURTAGE	35.200	-	-	ZuD-Me=18	1403		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	13.000	15.000	14.349,59	ZuD-Me=18, übtr.	1403		
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	21.000	16.656,47	GD=60	1403		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	16.000	15.954,88		1403		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.000	-	-		1403		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000		
6430	Haftpflichtversicherungen *Ausstellungsversicherung	250	250	-	GD=50	2000		
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=18	1403		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	958,69	GD=12	1000		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.330	3.264	3.157,58	GD=54	1500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	221	221	161,80	GD=39	2000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	1.500	1.225,61	GD=10	1403		
6540	Dienstreisen	1.160	20	-	GD=15	1200		
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	2.980	1.780	3.304,98	GD=55	1200		
6556	Honorare u.ä. BUDGETMITTEL	5.000	26.000	20.990,33	ZuD-Me=18	1403		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	600	567,21		1403		
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		1403		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.932	17.682	21.931,15		2000
	Ausgaben UA 3521	507.503	480.740	454.758,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	49.500	39.500	25.793,78		
	Ausgaben	507.503	480.740	454.758,79		
	Abgleich	458.003-	441.240-	428.965,01-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1780	Fördermittel und Sponsorengelder für verschiedene Veranstaltungen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Geschäftsstelle VHS	16.920	16.920	16.920,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	3.800	3.921,92		2400
1450	Pachten	380	380	392,41		2400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.830,36-		1200
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Auflösung Kulturstiftung	0	-	-		1000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		2000
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	-		2000
Einnahmen UA 3550		21.300	21.100	19.403,97		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	1.540	34.285,51	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	240	2.597,77	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	320	7.443,73	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	3,86-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	23,88	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	21.000	16.800	17.703,67	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	2.900	1.457,47	GD=13	5215
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	646,23		1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.750	1.550	1.490,00	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	20.000	6.500	9.042,03	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.475,33	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	12.000	10.222,05	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	34.000	19.800	15.264,64	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	603,76	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.030	3.030	2.615,60	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		1400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3550		Sonstige Volksbildung KULTURHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	330,50	GD=55	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-		2000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Sonderrücklage Kultur	0	-	-		2000
Ausgaben UA 3550		98.754	67.654	105.269,72		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
Einnahmen		21.300	21.100	19.403,97		
Ausgaben		98.754	67.654	105.269,72		
Abgleich		77.454-	46.554-	85.865,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	3.700	3.622,08	FL=2	1400
	Ausgaben UA 3551	1.500	3.700	3.622,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.700	3.622,08		
	Abgleich	1.500-	3.700-	3.622,08-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7069	Zuschüsse an: Kath. Kreisbildungswerk					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	11.000	10.000	4.578,21	GD=13	5215
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.721,00	FL=3	5214
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche STADTÖKOLOGIE	0	-	-		5215
Ausgaben UA 3602		13.500	12.500	6.299,21		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		13.500	12.500	6.299,21		
Abgleich		13.500-	12.500-	6.299,21-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6610	Landschaftspflegeverein Nürnberger Land Bund Naturschutz Landschaftspflegeverband Mittelfranken Citta del bio Klimabündnis Sonstige Beiträge					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	23.000	849,66	GD=40	5212
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.000	-		5212
5441	Strombezugskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	750	784,33	GD=116	2400
	Ausgaben UA 3650	11.300	26.750	1.633,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.300	26.750	1.633,99		
	Abgleich	11.300-	26.750-	1.633,99-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5040	Schleif - Wasserrad und Stege					
5090	Gebäude Schleif					
5441	Stromkosten (Marktplatzkeller, Kirche Schönberg usw.)					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	25.501,00		2000
	Ausgaben UA 3651	30.000	30.000	25.501,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	25.501,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	25.501,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7110	Gesetzlicher Beitrag an den Denkmalfonds des Staates					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Eintrittsgelder	10.000	10.000	3.396,00	übtr.	1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-		1400
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	10.000	979,95	übtr.	1400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt	35.000	35.000	16.690,00		1400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	35.000	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		1400
1610	Erstattungen des Landes	4.320	-	-	ZuD-Me=4	1000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		1000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=4	1000
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=4	1000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=4	1000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	2.801,16-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=4	1000
Einnahmen UA 3652		59.320	90.000	18.264,79		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.380	63.890	40.523,85	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.000	8.000	2.604,00	GD=100	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.770	4.610	3.080,76	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.360	12.550	10.826,64	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4690	Personalnebenausgaben	60	50	47,76	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	193,87	GD=53	1500
5430	Reinigungskosten	250	250	171,65	GD=43	2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	13.500	12.758,44	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	378,42		1400
6316	Veranstaltung -a-	2.500	2.500	498,03	FL=3	1400
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	FL=3, ZuD-Me=4	1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *	1.500	2.500	2.801,45	ZuD-Me=4	1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	406,00		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200	-	-		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	7.500	4.893,92		1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	21.000	14.452,85		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	69,96	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	610	520	711,00	GD=55	1200
6710	Erstattungen an das Land Nebenkosten Burg an IMBY	25.000	22.000	21.408,97	übtr.	2400
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle Betriebskosten Burg an IMBY *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	6.856,00		1400
	Ausgaben UA 3652	184.204	182.444	122.683,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	59.320	90.000	18.264,79		
	Ausgaben	184.204	182.444	122.683,57		
	Abgleich	124.884-	92.444-	104.418,78-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
1349	verkauf Souvenirartikel					
6321	Erwerb/Anschaffung Souvenirartikel					
6322	Laufende Kosten Online-Shop, Kosten Wartung, Transaktionsgebühren					
6329	u.a. Abrechnungen IMBY für Instandhaltungen (50% Regelung)					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3652		Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6719	Nebenkosten IMBY					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	8.820	3.781,24	FL=2	1400
	Ausgaben UA 3700	6.000	8.820	3.781,24		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	8.820	3.781,24		
	Abgleich	6.000-	8.820-	3.781,24-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	ebenso: Pro-Christ/Jesu House (3 Jahresrythmus)					

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	3.800	-
	Ausgaben	275.908	272.318	-
	Abgleich	275.908-	268.518-	-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	79.300	77.900	47.831,70
	Ausgaben	1.276.832	1.218.601	1.047.252,49
	Abgleich	1.197.532-	1.140.701-	999.420,79-
33	Einnahmen	379.500	379.500	352.663,34
	Ausgaben	908.665	906.745	816.071,11
	Abgleich	529.165-	527.245-	463.407,77-
34	Einnahmen	8.000	202.140	28.424,94
	Ausgaben	373.440	341.950	144.758,57
	Abgleich	365.440-	139.810-	116.333,63-
35	Einnahmen	70.800	60.600	45.197,75
	Ausgaben	868.397	852.679	733.458,00
	Abgleich	797.597-	792.079-	688.260,25-
36	Einnahmen	59.320	90.000	18.264,79
	Ausgaben	239.004	251.694	156.117,77
	Abgleich	179.684-	161.694-	137.852,98-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	8.820	3.781,24
	Abgleich	6.000-	8.820-	3.781,24-
3	Einnahmen	596.920	813.940	492.382,52
	Ausgaben	3.948.246	3.852.807	2.901.439,18
	Abgleich	3.351.326-	3.038.867-	2.409.056,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EINSCHL. VERSICHERUNGSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.350	10.160	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 4000	10.350	10.160	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.350	10.160	-		
	Abgleich	10.350-	10.160-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4008 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	410	-		
	Ausgaben UA 4008	-	410	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	410	-		
	Abgleich	-	410-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	1200
	Einnahmen UA 4311	0	-	-		
A u s g a b e n						
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		0001
	Ausgaben UA 4311	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 4329	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4329					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	20.000	18.000	22.824,54		3000
	Einnahmen UA 4351	20.000	18.000	22.824,54		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.500	4.500	2.153,83	GD=9	5213
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	28.500	27.800	25.170,96		2400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.000	11.500	9.113,51	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	1.700	-	GD=114	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	6.400	5.816,50	GD=41	2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000	5.000	4.370,59		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	150.000	378.000	-		3000
	Ausgaben UA 4351	215.600	434.900	46.625,39		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	20.000	18.000	22.824,54		
	Ausgaben	215.600	434.900	46.625,39		
	Abgleich	195.600-	416.900-	23.800,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	155.000	149.493,91	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	86.000	78.000	87.904,30	GD=13	5215
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.950	1.950	1.941,22		2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	73.000	63.000	51.936,37	GD=73	600
	Ausgaben UA 4600	370.950	297.950	291.275,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.950	297.950	291.275,80		
	Abgleich	370.950-	297.950-	291.275,80-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5163	Jugendarbeit - Spiel u. Bolzplätze					
5350	Pacht für Bolzplätze in den Ortsteilen Beerbach, Heuchling und Kuhnshof sowie Spielplatz Wetzendorf					
6360	Kosten für den Sicherheitsdienst					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDRAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.113,64	FL=3	600
	Ausgaben UA 4601	2.500	2.500	2.113,64		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.113,64		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.113,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=20	600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=20	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	600	-	600,00		2400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	5.000	-		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	2.876,01		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZueD-Me=20	2000
Einnahmen UA 4608		600	5.000	3.476,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.320	91.830	90.775,44	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.330	7.720	7.127,62	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.400	19.850	22.601,23	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100,übtr.	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	46,32	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	90	80	71,65	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	1.000	9.893,48	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Jugendzentrum Aussengelände	1.000	1.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	7.000	4.562,59	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=20	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.260	2.239	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	193,87	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	2.800	2.761,65	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.000	4.500	4.311,94	GD=115	2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.501,70	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	25.000	25.740,30	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	6.000	3.800	2.818,88	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	650	470,93	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.000	908,61	GD=50	2000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6316	Veranstaltung -a-	9.940	-	-	ZueD-Me=20	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	22.000	5.000	335,09	ZueD-Me=20,übtr.	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	50	100	95,20	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=20	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	657,72	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.664	1.632	1.221,79	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBETRAG	74	74	42,26	GD=39	2000
6540	Dienstreisen	290	20	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	890	750	991,50	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 4608	272.648	178.320	177.129,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	600	5.000	3.476,01		
	Ausgaben	272.648	178.320	177.129,77		
	Abgleich	272.048-	173.320-	173.653,76-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
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	62.070	59.650	59.076,05	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.040	4.860	4.783,46	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	12.370	12.251,00	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	30	30	23,88	GD=100	1200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	64,62	GD=53	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		1200
6540	Dienstreisen	290	300	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	320	270	330,50	GD=55	1200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.564,14	FL=3	1400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	4.810,00	FL=3	1400
Ausgaben UA 4609		88.650	85.480	83.903,65		
Abgleich Unterabschnitt 4609						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		88.650	85.480	83.903,65		
Abgleich		88.650-	85.480-	83.903,65-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7092	Lfd. Zuschuss sowie Zuschuss zum Ferienprogramm an den Kreisjugendring Lauf					
7099	u.a. Zuschüsse für Vereine zur Förderung der Jugendarbeit					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung -1- KiKri EICHENHAINSTR.(neu 4645)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4621	0	-	-		
A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	30	-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	74	-		
	Ausgaben UA 4621	-	104	-		
Abgleich Unterabschnitt 4621						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	104	-		
	Abgleich	0	104-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	30.700	23.000	15.063,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	81.000	81.000	96.578,75		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.500	10.090	4.521,81		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	110.000	110.770	116.433,24		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.700	7.298,06		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	8,34-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=22	2000
Einnahmen UA 4640		231.200	234.560	239.886,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.510	147.090	121.530,70	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.610	11.280	9.830,50	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.200	31.000	26.395,67	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	150	130	119,41	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	10.875	14.906,60	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	4.500	2.000	1.427,25	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.400	958,55	GD=13	5215

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	41,89	ZuD-Me=22	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.679	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	5.500	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	310	310	323,12	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	620	558,82	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	6.500	3.500	3.138,45	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	597,30	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	18.500	20.643,14	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	2.800	1.650	1.096,46	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	679,77	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	440	410	373,77	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	800	821,68	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	ZuD-Me=22	600
5810	Lebensmittel	0	-	90,31	ZuD-Me=22	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	2.250	2.250	2.117,80	ZuD-Me=22, übr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	938,48	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.300	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=22	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.248	1.224	916,34	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	290	300	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	1.570	1.340	1.652,49	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.455	19.289	19.454,11		2000
	Ausgaben UA 4640	292.897	260.346	228.684,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	231.200	234.560	239.886,52		
	Ausgaben	292.897	260.346	228.684,02		
	Abgleich	61.697-	25.786-	11.202,50		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	192,31-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.000	46.700	39.656,00		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	85.000	84.900	65.703,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	10.000	5.000	55.946,37		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	300.000	335.000	405.131,99		600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übertr.	600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.000	18.500	25.903,23		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	460.000	456.000	517.234,85		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.692	-	885,97		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	13.261,27		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	627,25		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=23	2000
Einnahmen UA 4641		944.692	946.100	1.124.157,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	689.320	605.830	624.699,73	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.610	46.860	50.293,34	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.650	126.700	139.352,58	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	120	100	106,15	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	720	500	477,65	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	43.384,27	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	6.000	3.389,23	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.700	4.300	2.616,51	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	653,36	ZuD-Me=23	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	940	725	41,06	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	9.610	9.515	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung für Jugendhilfe	20.000	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.650	1.650	1.292,47	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	2.100	2.041,20	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.200	5.300	3.170,22	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.983,14	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	27.000	28.280,59	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	10.000	5.800	4.520,10	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.899,77	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	1.045	954,31	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	2.400	2.563,40	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	265,18	ZuD-Me=23	600
5810	Lebensmittel	0	-	513,67	ZuD-Me=23	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	9.250	14.250	8.304,13	ZuD-Me=23, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.700	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=23	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4,10	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	3.328	3.264	2.443,58	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	580	150	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	6.490	4.050	6.772,57	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.271	96.445	97.270,54		2000
Ausgaben UA 4641		1.153.463	990.558	1.029.364,26		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		944.692	946.100	1.124.157,62		
Ausgaben		1.153.463	990.558	1.029.364,26		
Abgleich		208.771-	44.458-	94.793,36		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.800	3.304,00		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	25.000	36.500	29.010,00		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	95.000	80.900	71.738,00		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1610	Erstattungen des Landes	227	-	1.819,56		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	10.000	10.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	270.000	270.000	324.315,28		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	44.000	15.200	17.118,83		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	375.000	374.000	381.467,25		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	884,71-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=24	2000
Einnahmen UA 4642		819.227	792.400	828.388,21		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	590.120	530.750	471.586,88	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.690	42.650	38.291,55	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	129.430	113.040	104.788,93	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	70	69,48	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	600	380	310,47	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.250	13.500	13.824,33	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	4.000	1.454,46	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	7.000	5.340,82	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	910,61	ZuD-Me=24	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	9,99	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.090	5.037	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	16.500	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	930	930	840,10	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.010	2.100	2.041,20	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	1.867,74	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	47.500	49.231,02	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	11.000	6.300	4.458,20	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	1.868,21	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.790	1.790	1.611,40	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	950	265,72	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	158,13	ZuD-Me=24	600
5810	Lebensmittel	0	-	625,45	ZuD-Me=24	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	7.800	7.800	6.518,49	ZuD-Me=24, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	950	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	9.900	6.150	3.078,00		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=24	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5,60	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.496	2.448	1.832,68	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	580	1.540	1.896,29	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	4.960	4.040	4.386,63	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	77.817	77.156	77.816,43		2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.000	7.269,33		2000
	Ausgaben UA 4642	1.017.077	885.430	802.429,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	819.227	792.400	828.388,21		
	Ausgaben	1.017.077	885.430	802.429,55		
	Abgleich	197.850-	93.030-	25.958,66		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
5163	Kiga. Kunigundenstraße: Außenspielgeräte					
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen					
6369	Englisch/MFE					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6795	Erstattungen an Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	24.000	30.396,00		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	22.000	26.768,00		600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.500	3.600	-		2400
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	18.261,48		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	0	120.000	212.211,66		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.110	12.039,34		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	5.000	170.730	263.366,63		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	2.695,20		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=25	2000
Einnahmen UA 4643		15.500	353.440	565.738,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	226.520	338.432,91	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	16.570	28.287,01	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	46.380	73.357,05	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	280	214,94	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	12.000	23.906,90	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5.000	4.000	3.763,20	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.500	5.000	2.344,34	GD=13	5215

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	153,89	ZuD-Me=25	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	725	-	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	3.918	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	0	620	581,61	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.750	1.500	1.266,56	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	12.000	5.500	4.356,98	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	0	1.500	1.530,37	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	20.500	35.461,62	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	7.500	4.300	3.270,30	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.484,08	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	870	860	749,74	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550	865,04		600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	177,38	ZuD-Me=25	600
5810	Lebensmittel	0	-	530,97	ZuD-Me=25	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	0	4.100	5.287,76	ZuD-Me=25,übtr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=25	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	59,00	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	0	1.632	1.221,79	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	0	300	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	790	3.080,40	GD=55	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	57.867	58.362,33		2000
	Ausgaben UA 4643	49.394	417.186	588.817,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	15.500	353.440	565.738,31		
	Ausgaben	49.394	417.186	588.817,58		
	Abgleich	33.894-	63.746-	23.079,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	50.000	57.500	39.294,37		600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	130.000	125.000	163.646,00		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.500	7.400	9.156,62		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	180.000	185.700	176.400,38		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.914,65-		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=26	2000
Einnahmen UA 4644		387.500	380.600	386.582,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	321.250	332.050	248.331,91	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.950	22.150	19.567,94	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.980	57.470	54.965,21	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	50	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	300	230	238,82	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.150	16.000	25.417,97	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.000	846,80	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.500	2.200	1.923,61	GD=13	5215

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	199,24	ZuD-Me=26	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	24,80	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.679	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	8.000	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	620	620	646,23	GD=53	1500
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	310	310	306,78		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	950	932,70	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.600	3.800	3.366,28	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.199,11	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.200	4.200	2.761,53	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	4.300	2.500	1.541,27	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.127,02	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	540	510	467,12	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	1.300	65,04	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	86,20	ZuD-Me=26	600
5810	Lebensmittel	0	-	47,42	ZuD-Me=26	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.150	6.150	5.817,14	ZuD-Me=26, übr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=26	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	0,80	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.080	2.040	1.527,24	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDfunkBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200	
6540	Dienstreisen	290	230	-	GD=15	1200	
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	3.080	2.330	3.325,38	GD=55	1200	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.363	57.867	58.362,33		2000	
	Ausgaben UA 4644	541.107	523.335	434.190,46			
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	387.500	380.600	386.582,72			
	Ausgaben	541.107	523.335	434.190,46			
	Abgleich	153.607-	142.735-	47.607,74-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1102	Musikalische Früherziehung						
5350	Pacht für Außenspielfläche						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12						

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei G1 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	90.500	79.100	71.820,00		600
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	5.000	-		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	100.000	115.000	145.599,32		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.300	4.280	4.428,86		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	130.000	132.000	162.022,71		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.994,25		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=21	600
Einnahmen UA 4645		329.800	335.380	385.865,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.050	243.420	207.710,89	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.090	19.150	15.737,20	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.080	52.950	48.866,67	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	-	23,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	270	230	167,18	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	9.000	6.949,40	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	9.500	3.000	717,80	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.200	2.900	1.676,71	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	869,43	ZuD-Me=21	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	9,99	GD=18	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.679	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	5.500	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	310	310	452,36	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.550	1.300	1.253,52	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	2.500	1.500	924,44	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.200	1.200	908,49	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.000	18.250	20.572,51	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	4.300	2.500	1.504,49	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	317,02	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	585	523,93	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	843,36	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	140,40	ZuD-Me=21	600
5810	Lebensmittel	0	-	446,04	ZuD-Me=21	600
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	4.300	4.300	2.803,32	ZuD-Me=21,übr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	350	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=21	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20,00	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	835	816	610,89	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- RUNDFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	600	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	2.840	1.900	2.371,75	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei G1 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.909	38.578	38.908,22		2000
	Ausgaben UA 4645	494.768	406.067	355.400,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	329.800	335.380	385.865,14		
	Ausgaben	494.768	406.067	355.400,58		
	Abgleich	164.968-	70.687-	30.464,56		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	0	6.000	3.032,00		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.500	49.600	34.809,00		600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.870	5.900	5.406,50		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	62,40		
1610	Erstattungen des Landes	6.600	6.600	7.920,00		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	5.000	25.528,19		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	190.000	265.000	307.693,14		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	37.000	12.500	15.918,78		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	270.000	271.750	352.572,50		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	12.500	19.998,97		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	4.177,42		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=28	2000
Einnahmen UA 4646		570.970	634.850	777.118,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	430.740	384.840	398.627,84	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	4.173,00	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.590	30.410	31.061,81	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.760	79.600	89.667,33	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	27,02	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4690	Personalnebenausgaben	330	350	310,47	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	13.000	11.750	21.662,44	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	7.000	1.201,45	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.700	4.300	1.561,96	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	448,47	ZuD-Me=28	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -EDV-	940	725	344,59	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.780	6.717	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung für Jugendhilfe	13.500	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.135	1.130	840,10	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.250	1.100	1.092,01	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	19.000	7.800	7.329,93	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.300	2.300	2.366,45	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.000	18.500	20.513,77	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	10.500	6.050	4.601,07	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	2.350,73	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.530	1.445	1.320,96	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	1.600	3.303,36	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	325,35	ZuD-Me=28	600
5810	Lebensmittel	0	-	1.015,89	ZuD-Me=28	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	6.150	6.150	4.695,50	ZuD-Me=28,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	1.967,90	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.150	6.150	3.192,00		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=28	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1,60	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	832	816	610,89	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	300	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	3.370	3.100	4.354,74	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.363	57.867	58.362,33		2000
	Ausgaben UA 4646	755.114	647.604	667.402,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	570.970	634.850	777.118,90		
	Ausgaben	755.114	647.604	667.402,37		
	Abgleich	184.144-	12.754-	109.716,53		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	69.500	180.000	184.380,00		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	443,01		1200
Einnahmen UA 4647		69.500	180.000	184.823,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	155.770	169.791,20	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	13.100	13.531,88	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	33.530	36.935,60	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	3,86	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	130	119,41	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	10.750,75	GD=29	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	6.259,64	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.260	2.239	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	415	410	323,12	GD=53	1500
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	300	200	-	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.500	7.500	-	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	1.400	800	462,33	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	1.191,68	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	491,61	GD=29	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.125	26.850	10.231,89	GD=29	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	300	-	GD=29	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.496	2.448	1.832,68	GD=54	1500
6540	Dienstreisen	1.160	1.390	1.187,15	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	1.520	1.290	1.672,19	GD=55	1200
	Ausgaben UA 4647	19.616	248.682	254.784,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	69.500	180.000	184.823,01		
	Ausgaben	19.616	248.682	254.784,99		
	Abgleich	49.884	68.682-	69.961,98-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Essensgebühr	0	-	-		600
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Englisch	0	-	-		600
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		600
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.000	44.900	36.126,00		600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	90.500	81.900	70.683,00		600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		600
1450	Pachten	100	115	116,39		2400
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	5.000	25.000	30.888,10		1200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	340.000	360.000	433.149,23		600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	38.000	16.700	20.896,26		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	480.000	482.100	500.518,11		600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	19.700	20.330,87		600
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	15.022,71		1200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		600
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=30	2000
Einnahmen UA 4648		1.028.600	1.030.415	1.127.730,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	708.100	657.820	616.309,89	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.460	51.310	46.622,52	GD=100	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.960	136.460	140.085,69	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	780	530	453,77	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	12.000	39.724,68	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	5.000	2.800,92	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.000	6.500	4.742,97	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	518,45	ZuD-Me=30	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	556,88	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.910	7.836	-	GD=19	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Jugendhilfe	17.000	-	-		600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.150	1.550	1.227,84	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.900	2.500	2.481,51	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.000	4.500	6.551,20	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	4.400,24	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	41.000	38.500	37.321,34	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	9.600	5.500	3.477,44	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.367,24	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.660	1.630	1.430,24	GD=50	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	3.450	158,40	GD=64	600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	120,01	ZuD-Me=30	600
5810	Lebensmittel	0	-	542,71	ZuD-Me=30	600
5829	Sonstige Lebensmittel *Essenskosten	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BUDGETMITTEL	9.250	9.250	8.068,83	ZuD-Me=30,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	-	-	GD=60	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.700	5.500	2.396,40	GD=73	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		600
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=30	600

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	72,00	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.912	2.856	2.138,13	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	580	600	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	7.470	5.050	6.299,17	GD=55	1200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.271	96.445	97.270,53		2000
	Ausgaben UA 4648	1.188.317	1.062.586	1.027.210,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	1.028.600	1.030.415	1.127.730,67		
	Ausgaben	1.188.317	1.062.586	1.027.210,41		
	Abgleich	159.717-	32.171-	100.520,26		
E r l ä u t e r u n g e n						
1102	Musikalische Früherziehung					
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	370.000	366.330	295.591,96		600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	3.750.000	3.479.000	3.605.095,68		600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke Förderung von Assistenzkräften in Kindertageseinrichtungen	100.000	-	-		600
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	13.380	14.644	14.645,96		2000
Einnahmen UA 4649		4.233.380	3.859.974	3.915.333,60		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=9	5213
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-		600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	750	750	742,56	GD=50	2000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KOMMUNALANTEIL BETRIEBSKOSTENFÖRDERUNG	1.411.000	1.671.000	2.088.325,37		600
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	535.000	570.000	505.316,83	FL=3	600
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	400.000	497.000	172.313,59		600
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke Förderung von Assistenzkräften in Kindertageseinrichtungen	100.000	-	-		600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	7.050.000	5.793.000	5.962.215,74		600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.993,39	FL=3	1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	600	600	-	FL=3	1400
Ausgaben UA 4649		9.503.350	8.538.350	8.732.907,48		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		4.233.380	3.859.974	3.915.333,60		
Ausgaben		9.503.350	8.538.350	8.732.907,48		
Abgleich		5.269.970-	4.678.376-	4.817.573,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	Qualitätszuschüsse					
7099	Zuschüsse Lebenshilfe sonstige Zuschüsse					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
Einnahmen UA 4701		0	-	-		
A u s g a b e n						
7019	zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen	600	600	600,00	FL=3	3000
7079	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	17.000	17.000	13.560,40	FL=1	3000
7099	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEFIZIT AUSGLEICH HERMANN-KESSLER-STIFT	0	-	180.000,00-		2000
Ausgaben UA 4701		17.600	17.600	165.839,60-		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		17.600	17.600	165.839,60-		
Abgleich		17.600-	17.600-	165.839,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02- (bisher UA 4651)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.400,00	FL=2	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.910	18.910	14.910,00	FL=2	600
Ausgaben UA 4702		20.310	20.310	16.310,00		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		20.310	20.310	16.310,00		
Abgleich		20.310-	20.310-	16.310,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7039	Zuschuss zu den Nebenkosten der Familienberatungsstelle des Diakonischen werkes in der Weigmannstraße					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen WANDER-/HANDWERKSBURSCHEN	100	250	60,00	FL=3	0000
	Ausgaben UA 4900	100	250	60,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	250	60,00		
	Abgleich	100-	250-	60,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen SOZIALFONDS	0	-	5.225,00		3000
	Einnahmen UA 4980	0	-	5.225,00		
A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen BEHINDERTENBEAUFTRAGTE/R	300	300	-		3000
7885	weitere soziale Leistungen -a-SOZIALFONDS	0	-	5.225,00		3000
	Ausgaben UA 4980	300	300	5.225,00		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	0	-	5.225,00		
	Ausgaben	300	300	5.225,00		
	Abgleich	300-	300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	20.000	19.060,00	ZuD-Me=202	3000
	Einnahmen UA 4981	0	20.000	19.060,00		
A u s g a b e n						
7889	weitere soziale Leistungen -e-FREIWILLIGE WEIHNACHTSHILFEN	0	20.000	19.560,00	FL=3,ZuD-Me=202	3000
	Ausgaben UA 4981	0	20.000	19.560,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	0	20.000	19.060,00		
	Ausgaben	0	20.000	19.560,00		
	Abgleich	0	0	500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4986	0	-	-		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	FL=3	600
7880	weitere soziale Leistungen SENIORENBEAUFTRAGTE/R	2.500	2.500	1.359,25	FL=3	600
	Ausgaben UA 4986	2.500	2.500	1.359,25		
Abgleich Unterabschnitt 4986						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.359,25		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.359,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KINDERFONDS	0	-	3.978,61	ZueD-Me=1	600
	Einnahmen UA 4987	0	-	3.978,61		
A u s g a b e n						
7885	weitere soziale Leistungen -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	FL=1	3000
7887	weitere soziale Leistungen -c-KINDERFONDS	0	-	3.978,61	FL=3,ZueD-Me=1	600
7888	weitere soziale Leistungen -d-SCHÜLER-PATENSCHAFT	0	-	-	FL=3	3000
7889	weitere soziale Leistungen -e-*sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.300	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 4987	1.400	1.400	3.978,61		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
	Einnahmen	0	-	3.978,61		
	Ausgaben	1.400	1.400	3.978,61		
	Abgleich	1.400-	1.400-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7885	Streetwork					
7889	Zuwendungen bei besonderen Anlässen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.350	10.570	-
	Abgleich	10.350-	10.570-	-
43	Einnahmen	20.000	18.000	22.824,54
	Ausgaben	215.600	434.900	46.625,39
	Abgleich	195.600-	416.900-	23.800,85-
46	Einnahmen	8.630.969	8.752.719	9.539.100,71
	Ausgaben	15.749.851	14.544.498	14.675.614,56
	Abgleich	7.118.882-	5.791.779-	5.136.513,85-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.910	37.910	149.529,60-
	Abgleich	37.910-	37.910-	149.529,60
49	Einnahmen	0	20.000	28.263,61
	Ausgaben	4.300	24.450	30.182,86
	Abgleich	4.300-	4.450-	1.919,25-
4	Einnahmen	8.650.969	8.790.719	9.590.188,86
	Ausgaben	16.018.011	15.052.328	14.602.893,21
	Abgleich	7.367.042-	6.261.609-	5.012.704,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	4.700	4.700	4.615,52	FL=3	3000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	33.400	33.400	33.345,00	FL=3	3000
	Ausgaben UA 5491	38.100	38.100	37.960,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.100	38.100	37.960,52		
	Abgleich	38.100-	38.100-	37.960,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=6	1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZueD-Me=6	1400
Einnahmen UA 5500		0	-	-		
A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	636,73	FL=3	1400
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	FL=3, ZueD-Me=6	1400
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	-	FL=3, GD=70	1400
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	250.000	250.000	200.776,02	FL=1	1400
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	16.600	56.600	56.591,92	FL=1	1400
Ausgaben UA 5500		268.100	308.100	258.004,67		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		268.100	308.100	258.004,67		
Abgleich		268.100-	308.100-	258.004,67-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6313	Preise und Ehrengaben bei Sportveranstaltungen					
7280	Schuldendiensthilfen an TV 1877 Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	200.000	167.000	65.296,88		1400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	5.186,11		2000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	500	353,92		2400
1450	Pachten	3.700	3.700	2.885,15		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	785,00		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	987,37		1200
Einnahmen UA 5701		204.200	171.200	75.494,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.790	208.030	189.573,88	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.160	14.520	12.723,50	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.980	41.150	39.727,07	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	17,37-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	510	400	286,59	GD=100	1200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	1.000	4.202,03		5212
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	100.000	90.000	123.527,93		5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	6.000	540,00	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	60.000	55.000	37.480,96	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	1.500	556,30	GD=31	1400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	3.390,61	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.130	1.120	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	205	210	1.285,84	GD=53, übtr.	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	197,93	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	500	500	394,28	GD=43	2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	35.000	36.279,96	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.050	1.795,67	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	1.100,22	GD=31	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.500	7.281,32		1400
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	250	400	-		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.400	1.000	582,04	GD=31	1400
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	424,73		1400
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-		1400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	65.000	65.000	47.394,20	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	95.000	55.000	43.735,16	GD=116	2400
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	50.000	25.000	31.587,88	GD=115	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	7.000	36.837,12		1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	71.242,77		2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	1.110,12	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.664	1.632	1.026,71	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	221	221	214,30	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	200	912,80	GD=10	1400
6540	Dienstreisen	290	300	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	6.120	4.020	4.099,47	GD=55	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	500	450	189,69		2003
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	460	460	460,00		1400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.571	25.103	37.570,85		2000
Ausgaben UA 5701		801.391	651.691	737.714,56		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	204.200	171.200	75.494,43		
	Ausgaben	801.391	651.691	737.714,56		
	Abgleich	597.191-	480.491-	662.220,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5200	Verschiedene Ersatzbeschaffungen					
6321	Freibad-Flyer					
6322	laufende Kosten Online-Shop, Service/Wartung, Transaktionsgebühren					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
6610	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- HALLENBAD GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	0,03-		2000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	0,03		2000
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	1.324,50		1400
	Einnahmen UA 5703	0	-	1.324,50		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	77.000	116.083,74		2000
	Ausgaben UA 5703	135.000	77.000	116.083,74		
Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	0	-	1.324,50		
	Ausgaben	135.000	77.000	116.083,74		
	Abgleich	135.000-	77.000-	114.759,24-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6721	Beteiligung der Stadt an den Betriebskosten des Hallenbades des Landkreises im Gymnasium (Öffentlichkeitsanteil)					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	3.633,80	GD=13	5215
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	19.000	10.000	14.034,76		5212
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 5800	29.000	20.000	17.668,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.000	20.000	17.668,56		
	Abgleich	29.000-	20.000-	17.668,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -10- OEFFENTLICHE BRUNNEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	16.500	21.144,24	GD=13	5213
5441	Strombezugskosten	10.500	6.000	4.718,23	GD=116	2400
	Ausgaben UA 5810	28.000	22.500	25.862,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	22.500	25.862,47		
	Abgleich	28.000-	22.500-	25.862,47-		
	E r l ä u t e r u n g e n					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1- KLEINGARTENANL.ESCHENAUER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.250	800	1.474,03		2400
	Einnahmen UA 5901	1.250	800	1.474,03		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.750	2.500	1.078,49	GD=9	5213
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10	10	8,48	GD=50	2000
	Ausgaben UA 5901	2.760	2.510	1.086,97		
Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	1.250	800	1.474,03		
	Ausgaben	2.760	2.510	1.086,97		
	Abgleich	1.510-	1.710-	387,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.500	6.500	7.517,85		2400
1450	Pachten	10.615	10.615	10.615,00		2400
	Einnahmen UA 5902	17.115	17.115	18.132,85		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.250	2.000	130,90	GD=9	5213
5350	Pachten	5.950	5.950	5.942,88		2400
	Ausgaben UA 5902	8.200	7.950	6.073,78		
Abgleich Unterabschnitt 5902						
	Einnahmen	17.115	17.115	18.132,85		
	Ausgaben	8.200	7.950	6.073,78		
	Abgleich	8.915	9.165	12.059,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	285	285	285,00	FL=1	1400	
	Ausgaben UA 5905	285	285	285,00			
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	285	285	285,00			
	Abgleich	285-	285-	285,00-			
5165	E r l ä u t e r u n g e n						
7090	ebenso: Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lauf						

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.500	1.592,00		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 5911	2.000	2.500	1.592,00		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	1.000	706,03		1400
6320	verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-		1400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 5911	3.000	1.500	706,03		
Abgleich Unterabschnitt 5911						
	Einnahmen	2.000	2.500	1.592,00		
	Ausgaben	3.000	1.500	706,03		
	Abgleich	1.000-	1.000	885,97		
E r l ä u t e r u n g e n						
5160	Reinigung, Unterhalt Strom- u. Wasserentnahmestelle Reparaturarbeiten (auch Vandalismus)					

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.100	38.100	37.960,52
	Abgleich	38.100-	38.100-	37.960,52-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	268.100	308.100	258.004,67
	Abgleich	268.100-	308.100-	258.004,67-
57	Einnahmen	204.200	171.200	76.818,93
	Ausgaben	936.391	728.691	853.798,30
	Abgleich	732.191-	557.491-	776.979,37-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.000	42.500	43.531,03
	Abgleich	57.000-	42.500-	43.531,03-
59	Einnahmen	20.365	20.415	21.198,88
	Ausgaben	14.245	12.245	8.151,78
	Abgleich	6.120	8.170	13.047,10
5	Einnahmen	224.565	191.615	98.017,81
	Ausgaben	1.313.836	1.129.636	1.201.446,30
	Abgleich	1.089.271-	938.021-	1.103.428,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	6.250,50		5000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.713,00		5000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	8.800	-		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	230.000	220.000	251.984,53		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	635.470	485.423	635.469,62		2000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		2000
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1200
Einnahmen UA 6000		873.970	722.723	897.417,65		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	17.690,06	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.010.200	962.430	915.595,69	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	73.690	71.542,80	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.300	20.230	46.768,56	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.930	78.150	74.252,31	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	207.430	191.500	183.723,75	GD=100	1200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.810	18.530	18.543,16	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	630	500	429,88	GD=100	1200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	357,32	GD=32	5000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	3.290,13	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.280	2.270	1.163,22	GD=53	1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	1.553,17		
5550	Kfz-Steuern	185	185	182,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	560	600	579,71	GD=51	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	11.500	2.238,00		5000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	640,89	GD=32	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	20.000	16.670,18	GD=60	5000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		5100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	33,60	GD=11	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.651,35	GD=32	5000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.717,10	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	7.050	6.936	5.797,76	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	9.000	673,87	GD=10	5000
6540	Dienstreisen	580	600	-	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	6.640	4.160	5.948,97	GD=55	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	15.000	8.168,63	GD=38	5000
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	2.773,35		5000
Ausgaben UA 6000		1.411.035	1.425.006	1.382.985,46		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
Einnahmen		873.970	722.723	897.417,65		
Ausgaben		1.411.035	1.425.006	1.382.985,46		
Abgleich		537.065-	702.283-	485.567,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung BAUAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1680	Verwaltungskostenbeitrag					
1692	Verwaltungskostenbeiträge von Volksschulen, Kindergärten, Freibad, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Parkhäuser, Nahwärmenetz Schulzentrum Lauf rechts und Bauhof					
6320	Anschaffung von Filmen, Bildern, Kartenmaterial usw.					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		2000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	416,97		2000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.703	-	10.702,23		2000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1200
Einnahmen UA 6001		10.703	-	11.119,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	40.960	46.280,37	GD=100	1200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	76.830	75.410	117.436,84	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.140	23.650	31.577,40	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	-	40,00	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	515	-	277,48	GD=53	1500
5550	Kfz-Steuern	0	-	101,24	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	435,07	GD=51	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren	0	-	421,90	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	2.080	-	1.527,24	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	-	16,60	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	-	GD=55	1200
	Ausgaben UA 6001	111.565	140.020	198.114,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	10.703	-	11.119,20		
	Ausgaben	111.565	140.020	198.114,14		
	Abgleich	100.862-	140.020-	186.994,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren	3.000	3.500	6.347,10		2400
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren aus WV	30.000	-	-		5100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
Einnahmen UA 6100		33.000	3.500	6.347,10		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Entschädigung für Feldgeschworene	4.500	4.500	6.450,00	GD=100	2400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.520,03	GD=34	2400
6312	Feiern, Ehrungen	500	500	155,15		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	328,94	GD=34	5100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6551	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	51.088,74	GD=38	5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	30.000	1.403,22	GD=38	5100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	70.000	40.000	52.025,22	GD=38	5100
6710	Erstattungen an das Land *Wertpunkte ökokonto	30.000	30.000	35.311,42		2400
Ausgaben UA 6100		177.000	157.000	149.282,72		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		33.000	3.500	6.347,10		
Ausgaben		177.000	157.000	149.282,72		
Abgleich		144.000-	153.500-	142.935,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren	0	-	68.271,00		2400
	Einnahmen UA 6141	0	-	68.271,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=100	1200
	Ausgaben UA 6141	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	0	-	68.271,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	68.271,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	16.000	15.000	7.413,27	GD=13	5215
	Ausgaben UA 6150	16.000	15.000	7.413,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	15.000	7.413,27		
	Abgleich	16.000-	15.000-	7.413,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		1200
	<u>Einnahmen UA 6200</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
7270	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	606,16	FL=3	2000
	<u>Ausgaben UA 6200</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>606,16</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	0	-	-		
	<u>Ausgaben</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>606,16</u>		
	Abgleich	0	-	606,16-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7270	Übernahme des Schuldendienstes f. Darlehen der Bauhilfe Lauf u.a. für die Errichtung von Sozialwohnungen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	18.067,10		3000
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	0	350.000	396.733,99		3000
1549	Sonstige Kostenersätze	15.000	20.000	4.632,77		3000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	-		3000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	261.300	261.300	261.300,00		2000
Einnahmen UA 6300		316.400	671.400	680.733,86		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	950.000	950.000	981.711,30	GD=66	5310
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. STRASSENBEZEICHNUNGSSCHILDER *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-		3000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	130.000	145.799,74		3000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Unterhält Radwege	40.000	30.000	42.091,40		5310
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENBEGLEITGRÜN	760.000	690.000	684.045,68	GD=13	5215
5250	Technische Geräte und Apparate	0	25.000	21.106,06		3000
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	4.800,00		2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	169,09		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		2000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	38.000	41.580,28		2003
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	17.673,10		5300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Opt. Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	607.000	710.000	-		2000
Ausgaben UA 6300		2.540.500	2.597.000	1.938.976,65		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		316.400	671.400	680.733,86		
Ausgaben		2.540.500	2.597.000	1.938.976,65		
Abgleich		2.224.100-	1.925.600-	1.258.242,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1191	Gebühren für die Inanspruchnahme öffentl. Flächen					
5131	Anschaffung von Straßenbezeichnungsschildern sowie Austausch älterer Schilder					
5134	Anschaffung u. Unterhalt von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Wartungsverträge					
5350	Pacht für Parkplatzgrundstück im Ortsteil Dehnberg					
6551	Gutachten zu Verkehrsfragen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-		5310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.700,00		5310
	Ausgaben UA 6450	3.500	3.500	2.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	2.700,00		
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.700,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an: AGFK 2500 € ADFC 500 €					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	-		3000
	Einnahmen UA 6701	6.000	6.000	-		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	120.000	110.000	102.028,23		5310
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	408.500	150.000	146.611,86	GD=116	2400
	Ausgaben UA 6701	528.500	260.000	248.640,09		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	6.000	6.000	-		
	Ausgaben	528.500	260.000	248.640,09		
	Abgleich	522.500-	254.000-	248.640,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1550	Schadenersatzleistungen von Privaten					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung (ohne Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	8.000	10.000	2.227,66		3000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a-	0	-	-		5301
	Einnahmen UA 6751	8.000	10.000	2.227,66		
A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENREINIGUNG	455.000	430.000	417.021,20		5400
	Ausgaben UA 6751	455.000	430.000	417.021,20		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	8.000	10.000	2.227,66		
	Ausgaben	455.000	430.000	417.021,20		
	Abgleich	447.000-	420.000-	414.793,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	102,26		3000
	<u>Einnahmen UA 6752</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>102,26</u>		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst	600.000	600.000	738.420,45		5400
	<u>Ausgaben UA 6752</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>738.420,45</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	500	500	102,26		
	<u>Ausgaben</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>738.420,45</u>		
	Abgleich	599.500-	599.500-	738.318,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3000	
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	380.000	-	-		3000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000	
	Einnahmen UA 6810	380.000	-	-			
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen	0	-	-	GD=66	5300	
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-		3000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	-	-	GD=65	2003	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	42.000	-	-		2003	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000	
	Ausgaben UA 6810	67.000	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	380.000	-	-			
	Ausgaben	67.000	-	-			
	Abgleich	313.000	-	-			
E r l ä u t e r u n g e n							
5250	PSA: Wartungskosten, Papierrollen, Reparaturen						

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6850		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern BgA "STÄDT. PARKHÄUSER"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	39.757	368.125	39.757,50		2000
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	14.242	14.242	14.242,50		2000
Einnahmen UA 6850		53.999	382.367	54.000,00		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	645,43		2000
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	5.000	3.397,00		2000
Ausgaben UA 6850		4.000	5.000	4.042,43		
Abgleich Unterabschnitt 6850						
Einnahmen		53.999	382.367	54.000,00		
Ausgaben		4.000	5.000	4.042,43		
Abgleich		49.999	377.367	49.957,57		
E r l ä u t e r u n g e n						
6556	Beratungskosten (Bilanzerstellung)					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3000
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	100.000	80.000	78.605,13		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	16.247,39		2000
1450	Pachten *Miete für Mobilfunkmast	6.800	6.690	6.888,26		2400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	500	100	1.624,60		3000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3000
	Einnahmen UA 6851	107.350	86.840	103.365,38		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.000	10.500	16.881,29	GD=9	5213
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.775	17.000	20.122,97	GD=40	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	800	700	923,70	GD=13	5215
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	-	-	GD=65	2003
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.000	42.100	42.011,29		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.200	6.100	6.052,34	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	100	100	-	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	13.500	12.332,46	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.550	6.500	5.767,65	GD=50	2000
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-		2003
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	950	950	639,01	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	20.100	24.341,61	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	12.000	9.787,87		5213
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Leerung Parkscheinautomaten	7.000	6.200	7.265,62		2003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	16.239,47		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.868	11.576	10.867,80		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 6851	176.243	147.326	173.233,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	107.350	86.840	103.365,38		
	Ausgaben	176.243	147.326	173.233,08		
	Abgleich	68.893-	60.486-	69.867,70-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6360	Kosten f. die Überwachung durch den Sicherheitsdienst					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	30.000	30.000	19.025,13		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	3.616,23		2000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		3000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3000
	Einnahmen UA 6853	30.050	30.050	22.641,36		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.361,60	GD=9	5213
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=40	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=13	5215
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.900	30.900	30.888,00		2400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	-	-	GD=65	2003
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=114	2400
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=41	2400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	7.000	4.200	1.773,17	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		5213
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Leerung Parkscheinautomaten	3.000	2.500	2.791,84		2003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	8.947,64		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	übtr.	2000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	14.500	12.500	11.508,59		2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -3- PARKHAUS HERMANNSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 6853	62.400	52.100	58.270,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	30.050	30.050	22.641,36		
	Ausgaben	62.400	52.100	58.270,84		
	Abgleich	32.350-	22.050-	35.629,48-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5310
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	61.436,51		5310
	Ausgaben UA 6900	70.000	70.000	61.436,51		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	61.436,51		
	Abgleich	70.000-	70.000-	61.436,51-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5142	Kosten für Entlandung Stauweiher u. Bitterbach, Reinigung von Bächen und Wassergräben, Gewässerentwicklungsplan Sanierungskonzept Hochwasserschutz allg.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	884.673	722.723	908.536,85
	Ausgaben	1.522.600	1.565.026	1.581.099,60
	Abgleich	637.927-	842.303-	672.562,75-
61	Einnahmen	33.000	3.500	74.618,10
	Ausgaben	193.000	172.000	156.695,99
	Abgleich	160.000-	168.500-	82.077,89-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	606,16
	Abgleich	0	-	606,16-
63	Einnahmen	316.400	671.400	680.733,86
	Ausgaben	2.540.500	2.597.000	1.938.976,65
	Abgleich	2.224.100-	1.925.600-	1.258.242,79-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	3.500	2.700,00
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.700,00-
67	Einnahmen	14.500	16.500	2.329,92
	Ausgaben	1.583.500	1.290.000	1.404.081,74
	Abgleich	1.569.000-	1.273.500-	1.401.751,82-
68	Einnahmen	571.399	499.257	180.006,74
	Ausgaben	309.643	204.426	235.546,35
	Abgleich	261.756	294.831	55.539,61-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	70.000	70.000	61.436,51
	Abgleich	70.000-	70.000-	61.436,51-
6	Einnahmen	1.819.972	1.913.380	1.846.225,47
	Ausgaben	6.222.743	5.901.952	5.381.143,00
	Abgleich	4.402.771-	3.988.572-	3.534.917,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		5301
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5301
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1200
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	795.973	721.531	721.683,30		2000
	Einnahmen UA 7001	795.973	721.531	721.683,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	604.510	552.350	545.960,36	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.000	45.350	43.973,86	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.900	113.240	110.636,53	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	130	120	125,06	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	330	280	262,71	GD=100	1200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.220	6.157	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	1.033	1.030	710,86	GD=53	1500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-		5301
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=35	5301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=35	5301
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=35	5301
6413	Umsatzsteuer	0	-	12.953,56		2000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0	-	-		5301
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=35	5301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=35	5301
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.335,32	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	1.250	1.224	916,34	GD=54	1500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10, übtr.	2000
6540	Dienstreisen	580	630	73,12	GD=15	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	5.020	4.100	3.735,58	GD=55	1200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		5301
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
Ausgaben UA 7001		795.973	724.481	721.683,30		
Abgleich Unterabschnitt 7001						
Einnahmen		795.973	721.531	721.683,30		
Ausgaben		795.973	724.481	721.683,30		
Abgleich		0	2.950-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
1769	Personalkostenersätze					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.600	13.500	9.443,92	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *WC-Anlage Am Zwinger	1.600	1.400	1.074,91	GD=118	2400
5420	Heizungskosten	1.800	900	481,49	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	2.500	1.800	1.398,98	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.500	47.000	52.106,20	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	10.000	5.800	1.269,88	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.400	2.759,58	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	60	60	49,48	GD=50	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	0	-	-	GD=55	1200
	Ausgaben UA 7191	90.060	73.860	68.584,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.060	73.860	68.584,44		
	Abgleich	90.060-	73.860-	68.584,44-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5000	Allgemeiner Unterhalt					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFCONTAINERPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	35.000	33.422,58		5212
	Einnahmen UA 7202	33.000	35.000	33.422,58		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=100	1200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	45.000	49.272,61		5212
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.500	432,03		5212
	Ausgaben UA 7202	50.000	46.500	49.704,64		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	33.000	35.000	33.422,58		
	Ausgaben	50.000	46.500	49.704,64		
	Abgleich	17.000-	11.500-	16.282,06-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Unterhalt und Betrieb der wertstoffcontainerplätze					
6360	Abfuhrgebühren für Elektroschrott u.ä.					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	2.800	4.000	2.964,00		2000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.000	-		1000
	Ausgaben UA 7210	2.800	31.000	2.964,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	31.000	2.964,00		
	Abgleich	2.800-	31.000-	2.964,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte WEIHNACHTSMARKT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	15.000	15.000	-		1400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		3000
Einnahmen UA 7300		15.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50.000	50.000	38.854,99		1400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7.500	7.500	5.000,00	FL=1	1400
Ausgaben UA 7300		57.500	57.500	43.854,99		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
Einnahmen		15.000	15.000	-		
Ausgaben		57.500	57.500	43.854,99		
Abgleich		42.500-	42.500-	43.854,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	4.500	4.200	4.319,08		3000
	Einnahmen UA 7301	4.500	4.200	4.319,08		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	2.410	978,61		3000
	Ausgaben UA 7301	0	2.410	978,61		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	4.500	4.200	4.319,08		
	Ausgaben	0	2.410	978,61		
	Abgleich	4.500	1.790	3.340,47		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	425.000	350.000	348.729,72		3000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	5.000	5.473,78		3000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	400	-	-		3000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	300,00		3000
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	0	400	441,10		3000
1610	Erstattungen des Landes	0	1.000	1.020,58		1200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	12.233,33		3000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	5.877,71		3000
	Einnahmen UA 7500	434.300	356.800	374.076,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.820	73.410	96.827,09	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.560	5.870	7.202,07	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.810	15.430	19.111,26	GD=100	1200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	90	50	71,65	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	25.000	18.322,77	GD=9	5212
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	95.000	47.987,79		3000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	14.000	14.000	6.118,32	GD=13	5215
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	8.400,52		3000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=36	3000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	725	63,98	GD=18	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.130	1.120	-	GD=19	1500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	207	210	193,87	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	130	100	124,74	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	5.500	2.300	1.829,93	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	676,65	GD=43	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	6.849,56	GD=41	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	860	800	747,61	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.500	3.000	4.241,20	GD=72	3000
5550	Kfz-Steuern	120	120	119,00	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	520	570	566,82	GD=51	2000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	800	798,25		3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	814,10		3000
6312	Feiern, Ehrungen KOSTEN F. VOLKSTRAUERTAG	0	2.000	2.049,86		3000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	-	4.760,00		3000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	300	-	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	1.500	1.320,36	GD=60	3000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	890,18	GD=36	3000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	5.329,29	GD=117	2400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	26.000	15.400	10.251,08	GD=116	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	6.405,99		3000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	65.000	65.000	65.000,00		3000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.200	1.730	1.528,80	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	200	100	87,90	GD=36	3000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	322,95	GD=12	1000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	832	816	610,89	GD=54	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNKFUNKBEITRAG	74	74	71,41	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	-	GD=10	3000
6540	Dienstreisen	580	350	852,52	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	920	780	1.083,95	GD=55	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	6.482,41		3000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	111.022	112.253	111.021,36		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	900	900	880,00	FL=1	3000
	Ausgaben UA 7500	527.015	465.008	440.016,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	434.300	356.800	374.076,22		
	Ausgaben	527.015	465.008	440.016,13		
	Abgleich	92.715-	108.208-	65.939,91-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1145	Grabmalgenhmigung und Genehmigungen für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen.					
1349	Grablichtautomat					
1414	Gebühren f.d. Benutzung städt. Trauerhallen in den Ortsteilen					
5000	Friedhofsgebäude, Lauf, Heuchling und Simonshofen					
5090	Unterhalt Grünanlagen, Vergaben an Dritte, Container (Müllentsorgung)					
5166	Unterhalt der Friedhofsanlagen					
6321	Grablichtautomat					
6329	Beschaffung v. Desinfektionsmitteln, Spezialreinigern, Einsargungsmitteln usw.					
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					
7099	Beitrag an den Bund der Kriegsgräberfürsorge					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	9.000	9.000	11.992,23		2400
	Einnahmen UA 7605	9.000	9.000	11.992,23		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	9.000	9.000	11.992,23		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	9.000	9.000	11.992,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7631		Uhren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	1.500	2.507,42		5212
	Ausgaben UA 7631	3.500	1.500	2.507,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	1.500	2.507,42		
	Abgleich	3.500-	1.500-	2.507,42-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5100	Uhren, Stadtgebiet und Ortsteile					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	3.491.911	2.795.719,62	ZuD-Me=2	5400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	2.270,28		5400
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		5400
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		5400
1541	Personalkostenersätze	0	-	90,25		5400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.246,69		2000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5400
1610	Erstattungen des Landes	4.800	20.160	10.995,00		1200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=37	2000
	Einnahmen UA 7711	3.004.800	3.512.071	2.810.321,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.986.990	1.764.380	1.770.082,40	GD=100	1200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	162.110	147.150	151.358,37	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	435.030	374.420	370.810,17	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	280	280	268,27	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	1.440	1.130	1.074,71	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *	8.000	16.000	3.526,67	GD=9	5400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	4.500	4.597,49	GD=40	5400
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-PV ANLAGE	0	-	-		5400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=37	5400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	940	720	1.163,45	GD=18	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.440	12.314	45.748,82	GD=19	1500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	150.000	-	ZuD-Me=37	5400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500	30.000	35.501,26	ZuD-Me=37	5400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		2400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer, Internetserver, Defibrillatoren	2.280	2.270	3.082,22	GD=53	1500
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	746,80	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.500	14.000	11.501,88	GD=115	2400
5430	Reinigungskosten	5.000	2.000	1.882,88	GD=43	2400
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	8.200	10.908,58	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	17.000	9.800	8.940,82	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	731,31	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	4.500	2.532,29	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	159.937,53		5400
5550	Kfz-Steuern	5.600	5.600	5.657,56	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	23.600	25.000	23.131,12	GD=51	2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.500	11.000	11.000,00	ZuD-Me=37	5400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	10.000	10.000,00	ZuD-Me=37	5400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	17.500	17.500	17.200,00	ZuD-Me=37, übtr.	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte	31.500	31.500	21.057,74	GD=60	5400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150.000	130.000	160.039,81	ZuD-Me=2	5400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GRÜNGUT *Transportkosten Grünabfälle	20.000	20.000	2.877,03	ZuD-Me=2	5400
6360	Dienstleistungen durch Dritte DIVERSE DEPONIEGEBÜHREN	19.000	15.000	21.570,20	ZuD-Me=2	5400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNGSKOSTEN KEHRGUT	65.000	51.000	44.091,39	ZuD-Me=2	5400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.300	7.270	6.832,63	GD=50	2000
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	500,00	ZuD-Me=37	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.049,92	ZuD-Me=37	5400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	1.561,71	GD=12	5400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Telefone, Handys, Netzwerkverbindungen	5.408	5.304	4.476,29	GD=54	1500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- RUNKFUNKBEITRAG	1.102	1.102	1.071,50	GD=39	2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	1200
6540	Dienstreisen	290	50	133,18	GD=15	1200
6551	Sachverständigenkosten ARBEITSSICHERHEIT	19.480	16.250	15.544,09	GD=55	1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	320.778	200.461	320.777,55		2000
6800	Abschreibungen	0	-	-		2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 7711	3.715.568	3.290.701	3.252.967,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	3.004.800	3.512.071	2.810.321,84		
	Ausgaben	3.715.568	3.290.701	3.252.967,64		
	Abgleich	710.768-	221.370	442.645,80-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6500	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6500/DR 11					
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschuss an den Bayer. Bauernverband für die Benutzung der Aula der Bertleinschule zur Durchführung des Landfrauentages					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1	3000
	Ausgaben UA 7861	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7861						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7098	Lfd. jährl. Zuschuss an den Imkerverein Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 7891	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=10	3000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7891	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Verteilung des Jagdweidepachtertrages					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
Einnahmen UA 7900		0	-	-		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		1400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.500	4.496,07		1400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	30.000	3.823,77		1400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.494,16	GD=10	1400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	2.504,39	FL=1	1400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	1400
Ausgaben UA 7900		25.500	45.000	12.318,39		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		25.500	45.000	12.318,39		
Abgleich		25.500-	45.000-	12.318,39-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Kosten für Flyer, Prospekte und allg. Marketingmaßnahmen					
6530	Kosten für Inserate und Werbung					
6610	Burgenstraße e.V. Verein Naherholungsgebiet Sebalder Reichswald Erlangen Tourismusverband Franken Fränk. Albverein AK Stadtkultur Sonst. Zuschüsse					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0002
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0002
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen *Fördermittel "Breitband/Mobilfunk"	100.000	50.000	-		0002
	Einnahmen UA 7910	100.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	12.000	11.501,11		0002
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	30.000	30.000	8.923,25		0002
6556	Honorare u.ä. *Konzept "Breitband/Mobilfunk"	50.000	23.300	19.721,50		0002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.500	2.500	-		0002
	Ausgaben UA 7910	107.500	67.800	40.145,86		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	100.000	50.000	-		
	Ausgaben	107.500	67.800	40.145,86		
	Abgleich	7.500-	17.800-	40.145,86-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1521	Beteiligung des Einzelhandels an den Kosten für die weihnachtsbeleuchtung					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=40	2000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	560	267,27	GD=50	2000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	3.787,81		2000
Ausgaben UA 7911		2.800	560	4.055,08		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		2.800	560	4.055,08		
Abgleich		2.800-	560-	4.055,08-		
E r l ä u t e r u n g e n						

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	3.231,58	GD=9	5213
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	7.500	5.074,49	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	3.000	1.800	914,58	GD=116	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	5.000	178,68		1400
6323	Chroniken, Urkunden	100	100	-		1400
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-		1400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	800.000	750.000	594.840,54		1400
	Ausgaben UA 7920	821.300	774.400	604.239,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	821.300	774.400	604.239,87		
	Abgleich	821.300-	774.400-	604.239,87-		
5040	E r l ä u t e r u n g e n					
6551	Vergabeverfahren Stadtverkehr und Prüfung sowie Überarbeitung von Fahrplänen					
6721	Kostenbeteiligung der Stadt an den Kosten des Landkreises für den Betrieb und den Ausbau des Stadtverkehrs Lauf					

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	795.973	721.531	721.683,30
	Ausgaben	795.973	724.481	721.683,30
	Abgleich	0	2.950-	0,00
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.060	73.860	68.584,44
	Abgleich	90.060-	73.860-	68.584,44-
72	Einnahmen	33.000	35.000	33.422,58
	Ausgaben	52.800	77.500	52.668,64
	Abgleich	19.800-	42.500-	19.246,06-
73	Einnahmen	19.500	19.200	4.319,08
	Ausgaben	57.500	59.910	44.833,60
	Abgleich	38.000-	40.710-	40.514,52-
75	Einnahmen	434.300	356.800	374.076,22
	Ausgaben	527.015	465.008	440.016,13
	Abgleich	92.715-	108.208-	65.939,91-
76	Einnahmen	9.000	9.000	11.992,23
	Ausgaben	3.500	1.500	2.507,42
	Abgleich	5.500	7.500	9.484,81
77	Einnahmen	3.004.800	3.512.071	2.810.321,84
	Ausgaben	3.715.568	3.290.701	3.252.967,64
	Abgleich	710.768-	221.370	442.645,80-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	100.000	50.000	-
	Ausgaben	957.100	887.760	660.759,20
	Abgleich	857.100-	837.760-	660.759,20-
7	Einnahmen	4.396.573	4.703.602	3.955.815,25
	Ausgaben	6.199.516	5.580.720	5.244.020,37
	Abgleich	1.802.943-	877.118-	1.288.205,12-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
2200	Konzessionsabgaben N-ERGIE, SVN	135.000	135.000	137.979,71		2000
Einnahmen UA 8101		135.000	135.000	137.979,71		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		135.000	135.000	137.979,71		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		135.000	135.000	137.979,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	3.291,56		2000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	128.216,77		2000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	68.000	166.058,63		2000
Einnahmen UA 8161		212.000	168.000	297.566,96		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	26.250	30.000	44.797,97	GD=9	5214
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	25.000	25.000	145.000,00	GD=9	5214
5420	Heizungskosten HACKSCHNITZEL	75.000	75.000	60.594,70	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=116	2400
5442	Gasbezugskosten	140.000	75.000	52.767,12	GD=115	2400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		5214
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	170,53		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	-	1.456,08		2000
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	100,00		2000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		2000
6556	Honorare u.ä.	800	600	777,50		2000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8161		267.050	205.600	305.663,90		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
Einnahmen		212.000	168.000	297.566,96		
Ausgaben		267.050	205.600	305.663,90		
Abgleich		55.050-	37.600-	8.096,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8161 Wärmeversorgung NAHWÄRMENETZ SCHULZENTRUM LAUF RECHTS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Erstattungen durch Landkreis für CJT-Gymnasium					
1695	Erstattungen durch Kunigundenschule, Musikschule, Kunigundenkita					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
2200	Konzessionsabgaben StWL/GVL GMBH	1.140.000	1.150.000	1.141.043,35		2000
	Einnahmen UA 8171	1.140.000	1.150.000	1.141.043,35		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	1.140.000	1.150.000	1.141.043,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.140.000	1.150.000	1.141.043,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- KUNIGUNDENBERG-GASTHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		2000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2400
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		2000
Einnahmen UA 8411		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8411						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Erlös aus Holzverkauf	40.000	62.000	40.748,67		2400
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	21.900,00		2000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	22.000	7.865,00		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	3.620,75		2400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	30.000	-		2400
Einnahmen UA 8551		55.000	114.000	74.134,42		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=100	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=100	1200
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	120.000	140.000	67.020,70		2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *waldversicherung	650	650	644,78	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.100	11.305,17		2400
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	12.000	11.234,79		2400
Ausgaben UA 8551		140.650	153.750	90.205,44		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		55.000	114.000	74.134,42		
Ausgaben		140.650	153.750	90.205,44		
Abgleich		85.650-	39.750-	16.071,02-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6710	Erstattung an das Forstamt für die Betriebsführung des Stadtwaldes					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2130	Gewinnablieferungen von Spar- kassen	0	50.000	-		2000
	Einnahmen UA 8701	0	50.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	50.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8702		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	20.900	-		5300
	Ausgaben UA 8702	0	20.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.900	-		
	Abgleich	0	20.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	225.000	226.000	206.198,04		2400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		1200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		2000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	21.000	19.500	20.725,46		2400
1450	Pachten	0	-	-		2400
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.000	23.500	23.583,13		2400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		2400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
Einnahmen UA 8800		271.000	269.000	250.506,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	934.800	739.790	-	GD=100	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	73.320	58.930	-	GD=100	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.730	157.100	-	GD=100	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	250	250	-	GD=100	1200
4690	Personalnebenausgaben	1.230	1.100	-	GD=100	1200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Bebauter Grundbesitz - allg. Unterhalt	7.000	7.000	36.048,77	GD=9	5213
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-SANDSTEINSANIERUNGEN *Sandsteinsanierungen	5.000	5.000	6.777,14		5213
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	295,24	GD=9	5214
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		1500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.000	-	-		1000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	43.000	43.000	35.916,26	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	858,21	GD=114	2400

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.200	23.500	21.952,28	GD=50	2000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	-		2400
5550	Kfz-Steuern	105	-	-	GD=52	2000
5560	Kfz-Versicherungen	450	-	-	GD=51	2000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	-	-	2.553,06		
6430	Haftpflichtversicherungen	650	650	625,23	GD=50	2000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	2.000	-		1000
6540	Dienstreisen	1.160	410	-	GD=15	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.000	-	-		2400
6551	Sachverständigenkosten	12.590	7.640	4.689,42	GD=55	1200
	Ausgaben UA 8800	1.429.485	1.153.370	109.715,61		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	271.000	269.000	250.506,63		
	Ausgaben	1.429.485	1.153.370	109.715,61		
	Abgleich	1.158.485-	884.370-	140.791,02		
E r l ä u t e r u n g e n						
5090	GLT Umrüstung und Kanalsanierungen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	übtr.	2000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.060	19.050	19.067,00		2400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	5.000	-		2000
1450	Pachten	180	170	183,28		2400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 8801		19.240	24.220	19.250,28		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schule Schönberg	18.000	12.000	26.832,01	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.000	2.000	526,47	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	3.800	2.876,11	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110	110	54,51	GD=118	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	740	673,82	GD=50	2000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8801		25.910	18.650	30.962,92		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		19.240	24.220	19.250,28		
Ausgaben		25.910	18.650	30.962,92		
Abgleich		6.670-	5.570	11.712,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	3.500	4.143,05		2400
	Einnahmen UA 8802	4.000	3.500	4.143,05		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	5.240,07	GD=9	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.900	1.900	-	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.600	2.919,97	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	510	430	417,84	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	510	470	427,00	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8802	14.920	16.400	9.004,88		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	4.000	3.500	4.143,05		
	Ausgaben	14.920	16.400	9.004,88		
	Abgleich	10.920-	12.900-	4.861,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.200	23.050	23.903,83		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.500	7.600	8.663,32		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
Einnahmen UA 8803		31.700	30.650	32.567,15		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.250	8.500	5.717,93	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.900	2.081,70	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.450	1.250	1.213,21	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	772,94	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	570	530	484,82	GD=50	2000
Ausgaben UA 8803		14.270	13.180	10.270,60		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		31.700	30.650	32.567,15		
Ausgaben		14.270	13.180	10.270,60		
Abgleich		17.430	17.470	22.296,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4- SICHARTSTRASSE 1-3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	5.400	8.324,34		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	444	1.200	1.933,01		2400
Einnahmen UA 8804		2.644	6.600	10.257,35		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	29,22	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	1.000	722,93	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	690	796,26	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.250	2.200	1.898,40	GD=50	2000
Ausgaben UA 8804		5.400	5.890	3.446,81		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		2.644	6.600	10.257,35		
Ausgaben		5.400	5.890	3.446,81		
Abgleich		2.756-	710	6.810,54		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		2400	
Einnahmen UA 8805		0	-	-			
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	288,25	GD=9	5212	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	-	2,70	GD=118	2400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	230	230	227,36	GD=114	2400	
5420	Heizungskosten	5.000	-	-	GD=115	2400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	530	480	449,34	GD=50	2000	
Ausgaben UA 8805		7.360	1.710	967,65			
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		7.360	1.710	967,65			
Abgleich		7.360-	1.710-	967,65-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- GLOCKENGIESSERSTRASSE 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	855,44		2400
	Einnahmen UA 8806	0	-	855,44		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	170,10	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	30	30	28,18	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	260	260	221,17	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8806	1.790	1.790	419,45		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	0	-	855,44		
	Ausgaben	1.790	1.790	419,45		
	Abgleich	1.790-	1.790-	435,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz -7- GLOCKENGIESSERSTRASSE 25				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.129	12.300	13.329,60		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.280	3.200	3.442,08		2400
Einnahmen UA 8807		6.409	15.500	16.771,68		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	6.500	13.950,88	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	2.000	1.098,90	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.250	1.951,34	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	880	790	748,77	GD=50	2000
Ausgaben UA 8807		11.580	10.540	17.749,89		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
Einnahmen		6.409	15.500	16.771,68		
Ausgaben		11.580	10.540	17.749,89		
Abgleich		5.171-	4.960	978,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz -8- ZELTNERPLATZ 2-6				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	2.201,52		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	440	440	1.587,66		2400
Einnahmen UA 8808		2.640	2.640	3.789,18		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	1.724,96	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	349,35	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	320	300	277,48	GD=114	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	380	380	356,70	GD=50	2000
Ausgaben UA 8808		2.500	2.480	2.708,49		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
Einnahmen		2.640	2.640	3.789,18		
Ausgaben		2.500	2.480	2.708,49		
Abgleich		140	160	1.080,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.600	3.400	3.342,77		2400
	Einnahmen UA 8809	3.600	3.400	3.342,77		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.250	1.250	424,12	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	190	190	187,92	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	500	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8809	2.440	1.940	612,04		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	3.600	3.400	3.342,77		
	Ausgaben	2.440	1.940	612,04		
	Abgleich	1.160	1.460	2.730,73		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Bebauter Grundbesitz JUDENTURM HÖLLGASSE 20				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.840	4.840	4.847,40		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.300	3.100	3.257,11		2400
Einnahmen UA 8810		8.140	7.940	8.104,51		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.250	3.600	-	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	896,13	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	500	496,41	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	180	166,17	GD=50	2000
Ausgaben UA 8810		5.850	5.080	1.558,71		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		8.140	7.940	8.104,51		
Ausgaben		5.850	5.080	1.558,71		
Abgleich		2.290	2.860	6.545,80		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.840	14.840	14.847,12		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.700	1.600	1.840,63		2400
Einnahmen UA 8811		16.540	16.440	16.687,75		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	10.000	2.191,15	GD=9	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.600	1.400	1.600,62	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550	550	391,50	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	980	880	875,17	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	170	160	142,18	GD=50	2000
Ausgaben UA 8811		11.300	12.990	5.200,62		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		16.540	16.440	16.687,75		
Ausgaben		11.300	12.990	5.200,62		
Abgleich		5.240	3.450	11.487,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Bebauter Grundbesitz GARTENÄCKER WEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.600	6.666,24		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	1.500	1.705,81		2400
1521	Ersätze für Energiekosten	250	-	-		2400
Einnahmen UA 8812		8.850	8.100	8.372,05		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	8.000	281,37	GD=9	5212
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	-	-		5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	778,82	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	680	560	559,56	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	7.500	3.500	2.578,10	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	380	360	333,92	GD=50	2000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2000
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8812		18.160	14.520	4.531,77		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen		8.850	8.100	8.372,05		
Ausgaben		18.160	14.520	4.531,77		
Abgleich		9.310-	6.420-	3.840,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8813		Bebauter Grundbesitz HAMMERGÄSSLEIN 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.270	11.270	11.277,24		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.300	1.380,57		2400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		2400
Einnahmen UA 8813		12.770	12.570	12.657,81		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.850	3.750	745,50	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	650	530	500,87	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	630	530	522,36	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	190	171,10	GD=50	2000
Ausgaben UA 8813		5.330	5.000	1.939,83		
Abgleich Unterabschnitt 8813						
Einnahmen		12.770	12.570	12.657,81		
Ausgaben		5.330	5.000	1.939,83		
Abgleich		7.440	7.570	10.717,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8814		Bebauter Grundbesitz STADTTORE MARKTPLATZ 2 UND 27				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	9.990	9.900	9.998,52		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	400	350	445,89		2400
Einnahmen UA 8814		10.390	10.250	10.444,41		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.100	7.500	7.467,33	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	350	350	318,39	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	370	363,09	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	900	801,71	GD=50	2000
Ausgaben UA 8814		7.800	9.120	8.950,52		
Abgleich Unterabschnitt 8814						
Einnahmen		10.390	10.250	10.444,41		
Ausgaben		7.800	9.120	8.950,52		
Abgleich		2.590	1.130	1.493,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8815		Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	9.830	9.830	9.832,20		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.800	4.500	3.703,78		2400
Einnahmen UA 8815		14.630	14.330	13.535,98		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	8.000	2.876,68	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	750	750	615,37	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	820	760	750,36	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	9.000	5.000	2.836,95	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	370	340	316,12	GD=50	2000
Ausgaben UA 8815		16.940	14.850	7.395,48		
Abgleich Unterabschnitt 8815						
Einnahmen		14.630	14.330	13.535,98		
Ausgaben		16.940	14.850	7.395,48		
Abgleich		2.310-	520-	6.140,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8816		Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	358,44-		2400	
	Einnahmen UA 8816	0	-	358,44-			
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	67,95	GD=9	5213	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	160,95	GD=118	2400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=114	2400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15	15	12,08	GD=50	2000	
	Ausgaben UA 8816	1.015	1.015	240,98			
Abgleich Unterabschnitt 8816							
	Einnahmen	0	-	358,44-			
	Ausgaben	1.015	1.015	240,98			
	Abgleich	1.015-	1.015-	599,42-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.216,72		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	200	210,62		2400
Einnahmen UA 8817		3.400	3.400	3.427,34		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	6.000	481,14	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	800	622,13	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	240	220	210,60	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	441,55	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	230	213,95	GD=50	2000
Ausgaben UA 8817		10.490	8.250	1.969,37		
Abgleich Unterabschnitt 8817						
Einnahmen		3.400	3.400	3.427,34		
Ausgaben		10.490	8.250	1.969,37		
Abgleich		7.090-	4.850-	1.457,97		
E r l ä u t e r u n g e n						
5000	Alte Schule Weigenhofen					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8818		Bebauter Grundbesitz GEMEINDEHAUS BULLACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.242	1.242	1.242,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	50	250	1.134,12		2400
Einnahmen UA 8818		1.292	1.492	2.376,12		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	365,06	GD=9	5213
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15	30	18,90	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	20	20	19,43	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	85	85	73,89	GD=50	2000
Ausgaben UA 8818		2.120	2.135	477,28		
Abgleich Unterabschnitt 8818						
Einnahmen		1.292	1.492	2.376,12		
Ausgaben		2.120	2.135	477,28		
Abgleich		828-	643-	1.898,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8819		Bebauter Grundbesitz RECHTLERHAUS ÖDENBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	1.080	1.080,00		2400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	350	462,70		2400
Einnahmen UA 8819		0	1.430	1.542,70		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	3.000	-	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	250	262,73	GD=118	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	61	210	202,48	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	120	110	95,76	GD=50	2000
Ausgaben UA 8819		2.381	3.570	560,97		
Abgleich Unterabschnitt 8819						
Einnahmen		0	1.430	1.542,70		
Ausgaben		2.381	3.570	560,97		
Abgleich		2.381-	2.140-	981,73		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8830		Bebauter Grundbesitz EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	2.000	2.000	-	GD=9	5212
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	285	250	-	GD=118	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30	30	22,39	GD=50	2000
	Ausgaben UA 8830	2.315	2.280	22,39		
	Abgleich Unterabschnitt 8830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.315	2.280	22,39		
	Abgleich	2.315-	2.280-	22,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8831		Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.030	9.000	9.233,92		2400
	Einnahmen UA 8831	9.030	9.000	9.233,92		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	5.000	2.818,36	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	-	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26	26	25,56		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	360	360	207,63	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	800	400	262,09	GD=115	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	13.600	5.200	4.426,35	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.600	3.376,77	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.050	936,46	GD=50	2000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-RUNKFUNKBEITRAG	0	-	-	GD=39	2000
	Ausgaben UA 8831	28.486	16.636	12.053,22		
Abgleich Unterabschnitt 8831						
	Einnahmen	9.030	9.000	9.233,92		
	Ausgaben	28.486	16.636	12.053,22		
	Abgleich	19.456-	7.636-	2.819,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8832		Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	16.000	13.200	14.597,25		2400
	Einnahmen UA 8832	16.000	13.200	14.597,25		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.000	8.500	26.902,75	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	-	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	18.000	11.000	11.313,22	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	760	700	643,31	GD=50	2000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8832	29.760	20.200	38.859,28		
Abgleich Unterabschnitt 8832						
	Einnahmen	16.000	13.200	14.597,25		
	Ausgaben	29.760	20.200	38.859,28		
	Abgleich	13.760-	7.000-	24.262,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8833		Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.700	2.200	2.687,05		2400
	Einnahmen UA 8833	2.700	2.200	2.687,05		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.500	6.859,17	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2400
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=115	2400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=117	2400
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8833	6.500	6.500	6.859,17		
Abgleich Unterabschnitt 8833						
	Einnahmen	2.700	2.200	2.687,05		
	Ausgaben	6.500	6.500	6.859,17		
	Abgleich	3.800-	4.300-	4.172,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8834		Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2400
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8834	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	GD=9	5212
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Spielplatz Kunigundenberg(Öffentlich)	2.000	2.000	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	800	445,76	GD=50	2000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	869,88		2000
	Ausgaben UA 8834	4.100	9.800	1.315,64		
Abgleich Unterabschnitt 8834						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.100	9.800	1.315,64		
	Abgleich	4.100-	9.800-	1.315,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8835		Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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 *Schützenhaus-Simonshofen / Unterhalt	4.000	6.000	2.098,52	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
	Ausgaben UA 8835	5.000	7.000	2.098,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8835					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.000	2.098,52		
	Abgleich	5.000-	7.000-	2.098,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8836		Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	6.000	12.000	19.040,24	GD=9	5213
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	-	-	GD=14	5212
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=13	5215
	Ausgaben UA 8836	6.000	12.000	19.040,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8836					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	12.000	19.040,24		
	Abgleich	6.000-	12.000-	19.040,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8837		Bebauter Grundbesitz VHS AN DER KUNIGUNDENSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	2.885,09		
	Einnahmen UA 8837	-	-	2.885,09		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.500	4.834,10	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=13	5215
	Ausgaben UA 8837	4.500	4.500	4.834,10		
Abgleich Unterabschnitt 8837						
	Einnahmen	-	-	2.885,09		
	Ausgaben	4.500	4.500	4.834,10		
	Abgleich	4.500-	4.500-	1.949,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8838 Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	3.000	-	-	GD=9	5213
	Ausgaben UA 8838	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8838					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	24.900	22.000	25.575,76		2400
1455	Jagd- und Fischereipachten	156	156	156,00		2400
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	616,32		2400
	Einnahmen UA 8891	25.106	22.206	26.348,08		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	52.000	47.500	46.995,43	GD=13	5215
5350	Pachten	1.200	1.200	1.212,92		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.819,19	GD=114	2400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	5.194,71	GD=50	2400
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	557,85		2400
	Ausgaben UA 8891	62.100	57.600	59.780,10		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	25.106	22.206	26.348,08		
	Ausgaben	62.100	57.600	59.780,10		
	Abgleich	36.994-	35.394-	33.432,02-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6450	Beitrag an die Landwirtschaftliche Unfallversicherung (Gesetzl. Unfallvers.)					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Erbpacht	0	-	-		2000
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.500	-		2000
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	1.292,48		2000
	Einnahmen UA 8901	0	2.500	1.292,48		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	677,00	GD=9	5213
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	608	615,48		2000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		2000
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	1.892	-		2000
	Ausgaben UA 8901	0	2.500	1.292,48		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	0	2.500	1.292,48		
	Ausgaben	0	2.500	1.292,48		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Ausschüttung Stiftungsertrag					

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIESSER-SPITALSTIFTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	27.000	27.000	27.000,00		2400
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	7.500	-	-		2000
Einnahmen UA 8902		34.500	27.000	27.000,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhalt - Pfründnerhaus	13.750	14.500	12.868,47	GD=9	5213
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Park Spitalruine	1.500	1.400	973,78	GD=13	5215
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	65.000	65.000	65.000,00		2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	133,09	GD=114	2400
5420	Heizungskosten	15.000	7.800	7.034,81	GD=115	2400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	4.500	5.101,69	GD=41	2400
5441	Strombezugskosten	6.000	3.500	2.373,78	GD=116	2400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	109,28	GD=117	2400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=12	1000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen BETRIEBSKOSTENDEFIZITE SPITALSTIFTUNG	0	-	-		2000
Ausgaben UA 8902		103.200	97.550	93.594,90		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
Einnahmen		34.500	27.000	27.000,00		
Ausgaben		103.200	97.550	93.594,90		
Abgleich		68.700-	70.550-	66.594,90-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6520	Mittelbereitstellung für gesamtes Rathaus inkl. Einrichtungen bei 0681.6520/DR 12					

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	1.487.000	1.453.000	1.576.590,02
	Ausgaben	267.050	205.600	305.663,90
	Abgleich	1.219.950	1.247.400	1.270.926,12
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	55.000	114.000	74.134,42
	Ausgaben	140.650	153.750	90.205,44
	Abgleich	85.650-	39.750-	16.071,02-
87	Einnahmen	0	50.000	-
	Ausgaben	0	20.900	-
	Abgleich	0	29.100	-
88	Einnahmen	470.081	478.068	474.025,15
	Ausgaben	1.748.802	1.438.996	363.546,53
	Abgleich	1.278.721-	960.928-	110.478,62
89	Einnahmen	34.500	29.500	28.292,48
	Ausgaben	103.200	100.050	94.887,38
	Abgleich	68.700-	70.550-	66.594,90-
8	Einnahmen	2.046.581	2.124.568	2.153.042,07
	Ausgaben	2.259.702	1.919.296	854.303,25
	Abgleich	213.121-	205.272	1.298.738,82

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	66.000	66.000	66.021,73		2001
0010	Grundsteuer -B-	2.942.700	2.907.800	2.899.557,86		2001
0030	Gewerbsteuer	15.000.000	13.000.000	14.541.008,35		2001
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.191.500	19.373.000	18.927.649,00		2001
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.524	2.536.524	2.797.888,00		2001
0220	Hundesteuer	93.000	93.000	83.871,88		2001
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.639.688	2.579.000	1.842.736,00		2001
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	487.000	500.000	487.908,96		2001
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.598.478	1.604.039	1.288.444,00		2001
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	550.000	520.000	561.126,22		2001
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land GEWERBESTEUERKOMPENSATION	0	7.208-	7.208,00		2001
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	0	-	-		3000
Einnahmen UA 9000		47.938.890	43.172.155	43.503.420,00		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage	1.700.000	1.378.790	1.072.319,00		2001
8321	Kreisumlage	16.385.760	15.856.105	16.228.243,24		2001
Ausgaben UA 9000		18.085.760	17.234.895	17.300.562,24		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		47.938.890	43.172.155	43.503.420,00		
Ausgaben		18.085.760	17.234.895	17.300.562,24		
Abgleich		29.853.130	25.937.260	26.202.857,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen ZINSEN TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	75.000	68.750	72.281,55		2000
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9121	75.000	68.750	72.281,55		
A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	GD=101	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=101	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=101	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	606.950	392.000	420.707,31	GD=101	2000
	Ausgaben UA 9121	606.950	392.000	420.707,31		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	75.000	68.750	72.281,55		
	Ausgaben	606.950	392.000	420.707,31		
	Abgleich	531.950-	323.250-	348.425,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	0	80.000	-		2000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) ALLGEMEIN	20.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 9141	20.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	80.000	-		
	Abgleich	20.000-	80.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	0	-	-		2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		2000
	<hr/>					
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/>					
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
2894	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	1.023,08		2000
	Einnahmen UA 9161	0	-	1.023,08		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.626.001	1.460.379	5.221.788,71		2000
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	24.712,94		2000
	Ausgaben UA 9161	1.626.001	1.460.379	5.246.501,65		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	1.023,08		
	Ausgaben	1.626.001	1.460.379	5.246.501,65		
	Abgleich	1.626.001-	1.460.379-	5.245.478,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.000	30.000	15.796,53		2000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	600	600	563,54		2000
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		2000
Einnahmen UA 9181		12.600	30.600	16.360,07		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=101	2000
Ausgaben UA 9181		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		12.600	30.600	16.360,07		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		12.600	30.600	16.360,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	175,32		2000
	Ausgaben UA 9699	0	-	175,32		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	175,32		
	Abgleich	0	-	175,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	47.938.890	43.172.155	43.503.420,00
	Ausgaben	18.085.760	17.234.895	17.300.562,24
	Abgleich	29.853.130	25.937.260	26.202.857,76
91	Einnahmen	87.600	99.350	89.664,70
	Ausgaben	2.252.951	1.932.379	5.667.208,96
	Abgleich	2.165.351-	1.833.029-	5.577.544,26-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	175,32
	Abgleich	0	-	175,32-
9	Einnahmen	48.026.490	43.271.505	43.593.084,70
	Ausgaben	20.338.711	19.167.274	22.967.946,52
	Abgleich	27.687.779	24.104.231	20.625.138,18

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	2.000,00		1500
9600	Betriebsanlagen	58.000	245.000	-		1500
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0000	58.000	245.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.000	245.000	2.000,00		
	Abgleich	58.000-	245.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0000
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	100.000	-	100.000,00		1000
9601	Betriebsanlagen *	4.000	5.000	2.485,57	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0201	104.000	5.000	102.485,57		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.000	5.000	102.485,57		
	Abgleich	104.000-	5.000-	102.485,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0206		Hauptverwaltung -5-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	2.000,00-		600
9601	Betriebsanlagen *	3.000	3.000	1.647,72	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0206	3.000	8.000	352,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 0206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	8.000	352,28-		
	Abgleich	3.000-	8.000-	352,28		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.000	2.437,57		2000
9601	Betriebsanlagen *	5.000	5.000	1.336,71	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0300	15.000	7.000	3.774,28		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	7.000	3.774,28		
	Abgleich	15.000-	7.000-	3.774,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Sozial- und Friedhofsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.000	2.000	1.797,04-		3000
9601	Betriebsanlagen *	5.000	5.000	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0501	11.000	7.000	1.797,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	7.000	1.797,04-		
	Abgleich	11.000-	7.000-	1.797,04		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	-	-		1500
	Einnahmen UA 0601	16.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.300	88.500	-		0000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	5.858,87	GD=17	1500
9600	Betriebsanlagen *	0	-	-	GD=17	1500
9601	Betriebsanlagen *	322.000	170.000	157.691,34	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0601	370.300	258.500	163.550,21		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	16.000	-	-		
	Ausgaben	370.300	258.500	163.550,21		
	Abgleich	354.300-	258.500-	163.550,21-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Förderung Digitales Rathaus (OZG)					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	-	37.239,22-		1000
9351	Zimmerausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	129.000,00		5213
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	-	70.000,00		1200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	22.500	203.402,59	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	20.000	20.000	10.000,00	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	0	15.000	10.000,00		1500
	Ausgaben UA 0681	86.200	77.500	385.163,37		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.200	77.500	385.163,37		
	Abgleich	86.200-	77.500-	385.163,37-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9351	Rathaus Zimmerumbau und Zimmerausstattungen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 0801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	58.000	245.000	2.000,00
	Abgleich	58.000-	245.000-	2.000,00-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	107.000	13.000	102.133,29
	Abgleich	107.000-	13.000-	102.133,29-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	7.000	3.774,28
	Abgleich	15.000-	7.000-	3.774,28-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	7.000	1.797,04-
	Abgleich	11.000-	7.000-	1.797,04
06	Einnahmen	16.000	-	-
	Ausgaben	456.500	336.000	548.713,58
	Abgleich	440.500-	336.000-	548.713,58-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	16.000	-	-
	Ausgaben	647.500	608.000	654.824,11
	Abgleich	631.500-	608.000-	654.824,11-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	25.050	1.000,00-		3000
9601	Betriebsanlagen	1.500	1.500	1.500,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 1100	36.500	26.550	500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.500	26.550	500,00		
	Abgleich	36.500-	26.550-	500,00-		
9450	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		3000
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5214
	Ausgaben UA 1141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9350	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	Agendamaßnahmen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=3	5214
	Ausgaben UA 1142	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	Laufers Klimaschutzprogramme f. Vereine u. Bürger - Programm eingestellt-					

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	13.500	-		3000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	77.000	140.000,00-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
Einnahmen UA 1301		0	90.500	140.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	225.000	59.310	83.267,17	GD=63	3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	700.000	350.000	550.000,00	GD=48	3000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dienst- und Schutzkleidung *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	23.900,00	GD=63	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9540	Feuerlöschanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	740.000	200.000	-		3000
9601	Betriebsanlagen	1.000	-	-	GD=17	1500
Ausgaben UA 1301		1.716.000	659.310	657.167,17		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	90.500	140.000,00-		
Ausgaben		1.716.000	659.310	657.167,17		
Abgleich		1.716.000-	568.810-	797.167,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehren Allgemein					
9540	Feuerlöschbehälter					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	74.300,00		2000
	Einnahmen UA 1311	0	-	74.300,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.500	-	105.000,00		3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	25.000	41.624,24	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1311	123.500	25.000	146.624,24		
Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	0	-	74.300,00		
	Ausgaben	123.500	25.000	146.624,24		
	Abgleich	123.500-	25.000-	72.324,24-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwache Lauf					

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.000,00		3000	
	Einnahmen UA 1312	0	-	5.000,00			
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	12.641,23	GD=56	5212	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212	
	Ausgaben UA 1312	0	20.000	12.641,23			
Abgleich Unterabschnitt 1312							
	Einnahmen	0	-	5.000,00			
	Ausgaben	0	20.000	12.641,23			
	Abgleich	0	20.000-	7.641,23-			
E r l ä u t e r u n g e n							
9450	Feuerwehrgerätehaus Heuchling						
9451	Feuerwehrgerätehaus Heuchling						

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	49.000,00-		3000
	Einnahmen UA 1313	0	-	49.000,00-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	0	-	49.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	49.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehr Simonshofen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1314		Feuerwehr -04- FFW BEERBACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Beerbach					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1315		Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	14.794,31	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1315	0	40.000	14.794,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	14.794,31		
	Abgleich	0	40.000-	14.794,31-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Dehnberg					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1316		Feuerwehr -06- FFW BULLACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.500,00		3000
	Einnahmen UA 1316	0	-	4.500,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1316	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1316						
	Einnahmen	0	-	4.500,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	4.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1317		Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1317	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20.056,05	GD=56	5212
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1317	0	-	20.056,05		
Abgleich Unterabschnitt 1317						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.056,05		
	Abgleich	0	-	20.056,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehr Günthersbühl					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	15.700	-	4.500,00		3000
	Einnahmen UA 1318	15.700	-	4.500,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1318	40.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1318						
	Einnahmen	15.700	-	4.500,00		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	24.300-	-	4.500,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Förderung f. Wärmepumpe Gerätehaus					
9450	Feuerwehr Weigenhofen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1319		Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3000
	Einnahmen UA 1319	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1319	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1319					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Feuerwehr Schönberg					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1320		Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700	-	-		3000
	Einnahmen UA 1320	7.700	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	0	-	-	GD=48	3000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 1320	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1320						
	Einnahmen	7.700	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	7.700	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Förderung Hilfeleistungssatz					
9450	Feuerwehr Neunhof					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1321		Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	16.701,33	GD=56	5212
	Ausgaben UA 1321	0	30.000	16.701,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	16.701,33		
	Abgleich	0	30.000-	16.701,33-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Feuerwehr Wetzendorf					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FW-Lauf *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		5213
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Heuchling *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Simonshofen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FW-Günthersbühl *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Schönberg *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- FW-Neunhof *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Bücherei/VHS *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		5213
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=1	3000
	Ausgaben UA 1400	39.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.000	-	-		
	Abgleich	39.000-	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	NEA - Anschluß					
9451	NEA - Anschluß					
9452	NEA - Anschluß					
9453	NEA - Anschluß					
9454	NEA - Anschluß					
9455	NEA - Anschluß					
9456	NEA - Anschluß					

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	36.500	26.550	500,00
	Abgleich	36.500-	26.550-	500,00-
13	Einnahmen	23.400	90.500	100.700,00-
	Ausgaben	1.879.500	774.310	867.984,33
	Abgleich	1.856.100-	683.810-	968.684,33-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	39.000	-	-
	Abgleich	39.000-	-	-
1	Einnahmen	23.400	90.500	100.700,00-
	Ausgaben	1.955.000	800.860	868.484,33
	Abgleich	1.931.600-	710.360-	969.184,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	95.750,00		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	29.800	-	78.495,00		2000
	Einnahmen UA 2103	29.800	-	174.245,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=80	600
	Ausgaben UA 2103	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	29.800	-	174.245,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	29.800	-	174.245,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Restzuwendung Digitalpakt Schule					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	385.000	160.000,00		2000
	Einnahmen UA 2104	0	385.000	160.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	8.000	11.000,00		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *	0	10.000	46.329,29	GD=56	5213
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Gesamtinvestition incl. Dach ohne Heizung: 2.300.000 € bisher finanziert 1.900.000 € HHR übertragen *sh. Erl. nach diesem UAB	415.000	350.000	620.000,00		5214
9600	Betriebsanlagen	0	-	47.077,04	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	5.000	2.000,00	GD=17	1500
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen *	30.000	-	30.000,00		1500
	Ausgaben UA 2104	463.000	373.000	756.406,33		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
	Einnahmen	0	385.000	160.000,00		
	Ausgaben	463.000	373.000	756.406,33		
	Abgleich	463.000-	12.000	596.406,33-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Grundschule Rudolfshof					
9451	Fenster und Fassade in 2023					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=32	2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	922.000	750.000	372.000,00-	ZuD-Me=32	2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=32	5310
Einnahmen UA 2121		922.000	750.000	372.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9355	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00		600
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	8.000,00		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=32	5211
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	4.141,93	GD=56	5213
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	100.000,00	ZuD-Me=32	5210
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	102.385,36	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	5.000	8.101,63	GD=17	1500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		2000
Ausgaben UA 2121		37.000	51.000	228.628,92		
Abgleich Unterabschnitt 2121						
Einnahmen		922.000	750.000	372.000,00-		
Ausgaben		37.000	51.000	228.628,92		
Abgleich		885.000	699.000	600.628,92-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Restzuwendung Generalsanierung (Art. 10 FAG)					
9355	Mittelschule					
9356	Grundschule Kunigundenschule					
9450	Generalsanierung					
9451	Beschattung der Flurfenster Schotterweg zum Sportplatz					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9452	Sanierung Turn- und Schwimmhalle					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	95.750,00		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	67.800	-	97.616,00		2000
	Einnahmen UA 2123	67.800	-	193.366,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17,72	GD=80	600
	Ausgaben UA 2123	0	-	17,72		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	67.800	-	193.366,00		
	Ausgaben	0	-	17,72		
	Abgleich	67.800	-	193.348,28		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Förderung Administrationskosten im Rahmen DigitalPakt Schule					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	111.421,43	ZuD-Me=32	2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.512.300	2.000.000	3.600.000,00	ZuD-Me=32	2000
	Einnahmen UA 2141	2.512.300	2.000.000	3.711.421,43		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen *	5.000	-	3.500,00		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	25.000	15.978,26	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-	ZuD-Me=32	5210
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Gesamtinvestition: 20.875.000 bisher finanziert: 17.974.050 HHR übertragen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300.950	3.000.000	2.500.000,00	ZuD-Me=32	5211
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	318.409,95	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	5.000	500,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 2141	1.347.950	3.030.000	2.838.388,21		
Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	2.512.300	2.000.000	3.711.421,43		
	Ausgaben	1.347.950	3.030.000	2.838.388,21		
	Abgleich	1.164.350	1.030.000-	873.033,22		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Bertleinschule					
9451	Generalsanierung Turn- und Schwimmhalle					
9452	Generalsanierung					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2142 Komb. Grund-u.Mittelschule -02 SCHULE HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2142	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9356	Schulausstattungen	0	-	-		600
9420	Gebäudeneubau	0	-	-	GD=42	5217
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.819,24	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	100.000,00		5210
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	GD=42	5210
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	18.409,93	GD=80	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	5.000	3.500,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 2142	2.000	5.000	123.729,17		
Abgleich Unterabschnitt 2142						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	123.729,17		
	Abgleich	2.000-	5.000-	123.729,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Schule Heuchling					
9451	Generalsanierung schule Heuchling					
9600	Schulausstattung Digitalpaket					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 2951	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	3.531.900	3.135.000	3.867.032,43
	Ausgaben	1.849.950	3.459.000	3.947.170,35
	Abgleich	1.681.950	324.000-	80.137,92-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
2	Einnahmen	3.531.900	3.135.000	3.867.032,43
	Ausgaben	1.849.950	3.459.000	3.947.170,35
	Abgleich	1.681.950	324.000-	80.137,92-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 3000	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	160.000	17.700,00		1402
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	52.000	30.000,00		1402
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	31.000	6.000,00		1402
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1402
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *LEADER-Projekt 2020 - 2023 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1402
	Einnahmen UA 3202	0	243.000	53.700,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	49.357,33	GD=61	1402
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	4.172,88	GD=61	1402
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens LEADER-Projekt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	94.000	77.000,00		1402
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	70.000	85.000	7.090,60	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	3.000	3.000	4.583,07	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000	30.000	-		1500
	Ausgaben UA 3202	109.000	218.000	142.203,88		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	0	243.000	53.700,00		
	Ausgaben	109.000	218.000	142.203,88		
	Abgleich	109.000-	25.000	88.503,88-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3600	ebenso: 140.000 € Fördermittel für LEADER-Projekt 2020 - 2023 (Zufluss 2023) 20.000 € Fördermittel für Digitalprojekte (Kultur.Gemeinschaften)					

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
3610	ebenso: Zuschüsse für LEADER-Projekt 2020 - 2023; Landesstelle für nichtstaatliche Museen					
3620	ebenso: Zuschüsse für LEADER-Projekt 2020 - 2023; Landkreis Nürnberger Land und Bezirk Mittelfranken (Zufluss 2023)					
3660	ebenso: Spenden für LEADER-Projekt 2020 - 2023 der Sparkasse Nürnberg (Zufluss ab 2021)					
3670	ebenso: Spenden für LEADER-Projekt 2020 - 2023 des Fördervereins Industriemuseum und der lokalen Unternehmen.					
9359	LEADER-Projekt 2020 - 2023; Anschaffungskosten					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive ARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	10.000	-	-	ZueD-Me=3	1401
	Einnahmen UA 3210	10.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	25.000,00	GD=61	1401
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	5.000	5.099,05	GD=61	1401
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	50.000	-		1401
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=3	1401
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *	0	5.000	-	GD=56	5210
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Lagerkapazitäten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5210
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	4.000	-	4.000,00		1500
	Ausgaben UA 3210	54.000	85.000	34.099,05		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	54.000	85.000	34.099,05		
	Abgleich	44.000-	85.000-	34.099,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9451	Erweiterung Archiv					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		1400
	Ausgaben UA 3311	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	5.000,00		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	11.000	-	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	5.000	-		1500
	Ausgaben UA 3331	0	19.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	19.000	5.000,00		
	Abgleich	0	19.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=61	1400
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=61	1400
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	3.000	3.000,00	FL=5,GD=61	1400
	Ausgaben UA 3431	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-	FL=5,GD=61	1400
	Ausgaben UA 3432	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3432					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	600,00		2000
	Einnahmen UA 3521	0	-	600,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=61	1403
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	33.000	33.370,74	GD=61	1403
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	10.000	-	GD=56	5213
9601	Betriebsanlagen	0	-	3.000,00	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		1500
	Ausgaben UA 3521	33.000	43.000	36.370,74		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	600,00		
	Ausgaben	33.000	43.000	36.370,74		
	Abgleich	33.000-	43.000-	35.770,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=61	1400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	3.000	-	-	GD=56	5213
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	25.000	25.000	-		1500
	Ausgaben UA 3550	28.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	25.000	-		
	Abgleich	28.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *	53.150	10.000	10.000,00		5100
	Ausgaben UA 3651	53.150	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.150	10.000	10.000,00		
	Abgleich	53.150-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- LAUFER KAISERBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15.000	20.000,00	GD=61	1400
	Ausgaben UA 3652	10.000	15.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	20.000,00		
	Abgleich	10.000-	15.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *	35.000	10.000	10.000,00	FL=2,GD=62	1400
	Ausgaben UA 3700	35.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	35.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
32	Einnahmen	10.000	243.000	53.700,00
	Ausgaben	163.000	303.000	176.302,93
	Abgleich	153.000-	60.000-	122.602,93-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	19.000	5.000,00
	Abgleich	0	19.000-	5.000,00-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
35	Einnahmen	0	-	600,00
	Ausgaben	61.000	68.000	36.370,74
	Abgleich	61.000-	68.000-	35.770,74-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	63.150	25.000	30.000,00
	Abgleich	63.150-	25.000-	30.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	35.000-	10.000-	10.000,00-
3	Einnahmen	10.000	243.000	54.300,00
	Ausgaben	327.150	430.000	260.673,67
	Abgleich	317.150-	187.000-	206.373,67-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15.000	-	-		3000
	Ausgaben UA 4351	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		600
	Einnahmen UA 4600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MAßNAHMEN JUGENDRAT	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	19.496,60	GD=56	5212
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5215
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	100.000	95.000,00	GD=57	5215
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen JUGENDRAT	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4600	95.000	105.000	114.496,60		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.000	105.000	114.496,60		
	Abgleich	95.000-	105.000-	114.496,60-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Bike Park					
9550	Allgemeine Ersatzbeschaffungen					
9600	Ersatzbeschaffungen und Sonnensegel					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLATZ AM KEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDENBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5211
	Ausgaben UA 4602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	Umgestaltung Spielplatz					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4604	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4606	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- SPIELPLATZ HEUHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- JUGENDZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	460.000	211.300,00	ZueD-Me=33	2000
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
Einnahmen UA 4608		1.000.000	460.000	211.300,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.000	-	-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	2.589,70	GD=56	5214
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Gesamtinvestition 2,85 Mio zzgl. 150' € :3,0 Mio Bisher finanziert: 2,85 Mio HHR übertragen *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	300.000	1.300.000,00	ZueD-Me=33	5214
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
9601	Betriebsanlagen	4.000	4.000	-	GD=17	1500
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	40.000	-	40.000,00		1500
Ausgaben UA 4608		282.000	304.000	1.342.589,70		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
Einnahmen		1.000.000	460.000	211.300,00		
Ausgaben		282.000	304.000	1.342.589,70		
Abgleich		718.000	156.000	1.131.289,70-		
9600	E r l ä u t e r u n g e n					
9451	Fertigstellung der Gesamtmaßnahme in 2023					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=57	5215
	Ausgaben UA 4609	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	3.757,99		
	Einnahmen UA 4640	-	-	3.757,99		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	-	4.000,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	18.250	15.000	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4640	21.750	15.000	4.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	3.757,99		
	Ausgaben	21.750	15.000	4.000,00		
	Abgleich	21.750-	15.000-	242,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	11.144,98		
	Einnahmen UA 4641	-	-	11.144,98		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	0	2.600	4.700,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	8.000	45.000	20.044,94	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	15.000,00	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.000	1.000	1.000,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4641	9.000	63.600	40.744,94		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	11.144,98		
	Ausgaben	9.000	63.600	40.744,94		
	Abgleich	9.000-	63.600-	29.599,96-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Ersatzbeschaffungen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	850	1.600	1.200,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	6.500	5.000	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	1.800	-	5.000,00		1500
	Ausgaben UA 4642	9.150	6.600	6.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.150	6.600	6.200,00		
	Abgleich	9.150-	6.600-	6.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	7.257,99		2000
	Einnahmen UA 4643	0	-	7.257,99		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.900,00	GD=45	600
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	250.000,00		5217
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4643	0	-	253.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	-	7.257,99		
	Ausgaben	0	-	253.900,00		
	Abgleich	0	-	246.642,01-		
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.379,00		2000
	Einnahmen UA 4644	0	-	5.379,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HR übertragen:Ja	0	-	1.200,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	5.000	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.000	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4644	1.000	5.000	1.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	5.379,00		
	Ausgaben	1.000	5.000	1.200,00		
	Abgleich	1.000-	5.000-	4.179,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder-5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	1.000	1.200,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	5.000	-	1.649,18	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5212
9601	Betriebsanlagen	0	3.000	3.000,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4645	8.000	4.000	5.849,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	4.000	5.849,18		
	Abgleich	8.000-	4.000-	5.849,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	7.515,98		
	Einnahmen UA 4646	-	-	7.515,98		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.200,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	6.000	26.000,00	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	2.000	1.000	11.295,09	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	20.000	-	-		1500
	Ausgaben UA 4646	22.000	8.000	38.495,09		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	7.515,98		
	Ausgaben	22.000	8.000	38.495,09		
	Abgleich	22.000-	8.000-	30.979,11-		
9420	E r l ä u t e r u n g e n					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFOERDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	1.421,42	GD=45	600
9601	Betriebsanlagen	2.000	2.000	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4647	2.000	2.000	1.421,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.421,42		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.421,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	7.257,99		
	Einnahmen UA 4648	-	-	7.257,99		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.600	4.400,00	GD=45	600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	25.000,00	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=58	5215
9601	Betriebsanlagen	1.500	1.500	1.500,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 4648	2.500	3.100	30.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	7.257,99		
	Ausgaben	2.500	3.100	30.900,00		
	Abgleich	2.500-	3.100-	23.642,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	25.332	25.330	25.332,00		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		2000
Einnahmen UA 4649		25.332	25.330	25.332,00		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-		2000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		600
Ausgaben UA 4649		15.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		25.332	25.330	25.332,00		
Ausgaben		15.000	-	-		
Abgleich		10.332	25.330	25.332,00		
9450	E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Investitionszuweisungen für Baumaßnahmen freier Träger					
9880	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	55.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 4701	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	55.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	-	-
	Abgleich	15.000-	-	-
46	Einnahmen	1.025.332	485.330	278.945,93
	Ausgaben	467.400	516.300	1.839.796,93
	Abgleich	557.932	30.970-	1.560.851,00-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	55.000	-	-
	Abgleich	55.000-	-	-
4	Einnahmen	1.025.332	485.330	278.945,93
	Ausgaben	537.400	516.300	1.839.796,93
	Abgleich	487.932	30.970-	1.560.851,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	130.000	30.000,00	FL=1,GD=62	1400
	Ausgaben UA 5500	130.000	130.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	130.000	30.000,00		
	Abgleich	130.000-	130.000-	30.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	100.000 Euro für Vereinsfusion					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- FREIBAD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	68.200	60.000	43.000,00	GD=61	1400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	10.000	103.000	64.500,00	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	20.000	-	GD=57	5212
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen *	0	-	30.000,00		1500
	Ausgaben UA 5701	78.200	183.000	137.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.200	183.000	137.500,00		
	Abgleich	78.200-	183.000-	137.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	45.000,00	GD=57	5212
	Ausgaben UA 5801	0	-	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	45.000,00		
	Abgleich	0	-	45.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9600	kneipp-Anlage					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	19.348,89	GD=56	5212
	Ausgaben UA 5802	0	15.000	19.348,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	19.348,89		
	Abgleich	0	15.000-	19.348,89-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9550	Parkanlage					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5902 Kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen KLEINGARTENANLAGE	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 5902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	130.000	130.000	30.000,00
	Abgleich	130.000-	130.000-	30.000,00-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	78.200	183.000	137.500,00
	Abgleich	78.200-	183.000-	137.500,00-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	15.000	64.348,89
	Abgleich	0	15.000-	64.348,89-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	208.200	328.000	231.848,89
	Abgleich	208.200-	328.000-	231.848,89-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung BAUAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-		5213
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93.950	100.000	-		5100
9601	Betriebsanlagen	3.000	3.000	3.000,00	GD=17	1500
	Ausgaben UA 6000	96.950	105.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.950	105.000	3.000,00		
	Abgleich	96.950-	105.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		2400
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
9601	Betriebsanlagen	1.000	-	-	GD=17	1500
	Ausgaben UA 6001	1.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	16.950	10.000	9.997,00		5100
3610	Investitionszuweisungen vom Land DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN	0	-	-		5100
Einnahmen UA 6100		16.950	10.000	9.997,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN *sh. Erl. nach diesem UAB	255.000	125.000	15.000,00		5100
Ausgaben UA 6100		255.000	125.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		16.950	10.000	9.997,00		
Ausgaben		255.000	125.000	15.000,00		
Abgleich		238.050-	115.000-	5.003,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3500	UK 1 Bereiche außerhalb der SG; allg. Planungen und Umsetzung kleinerer Maßnahmen; Stadtmobiliar; UK 2 Kunigundenberg					
9510	Planungen und Konzepte in versch. Ortsteilen; UK 1: Allgemein UK 2: Ehem. Schulhaus Weigenhofen UK 3: Umgestaltung Friedhofsvorplatz UK 4: Platzgestaltung Neunhof					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	30.000	30.000	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	-	150.000,00		5100
	Ausgaben UA 6102	200.000	30.000	150.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	30.000	150.000,00		
	Abgleich	200.000-	30.000-	150.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Schützenhaus: Zuschuss ALE					
9510	UK 1 Umfeld Kriegerdenkmal UK 2 Höllweiherweg UK 3 Ziegelei UK 4 Umgestaltung veldershofer Weg UK 5 Dorferneuerung Simonshofen UK 6 Tobias-Kießling-Straße UK 7 Erweiterung Dorfplatz UK 8 Schützenhaus Simonshofen Gesamtinvest: 970` (770` zzgl. 200`)					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	62.400	-		5215
	Einnahmen UA 6109	0	62.400	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	62.400	-	-		5215
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	29.000	40.000,00		5215
	Ausgaben UA 6109	72.400	29.000	40.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6109						
	Einnahmen	0	62.400	-		
	Ausgaben	72.400	29.000	40.000,00		
	Abgleich	72.400-	33.400	40.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Artenschutzurm					
9550	Umsetzung Landschaftsplan					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. SCHAFFUNG V. AUSGLEICHSFLÄCHEN	0	-	-		5215
	Ausgaben UA 6150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 6151	0	-	-		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		5100
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	-		5100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-		5100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	FL=3	2400
	Ausgaben UA 6151	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	UK 1 Stadtentwicklung allgemein UK 2 Kunigundenberg					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	15.200,00	ZueD-Me=34	5100
	Einnahmen UA 6153	0	-	15.200,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *	90.000	90.000	89.434,61	ZueD-Me=36	2400
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	160.000	-	110.000,00	ZueD-Me=34	5100
9401	Hochbaumaßnahme -a- ZELTNERPLATZ	20.000	-	-	ZueD-Me=34	5100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PP PEGNITZWIESE NORD	0	-	-	ZueD-Me=34	5100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUHOFAREAL NACHNUTZUNG/ PEGNITZTERASSEN	10.000	-	-	ZueD-Me=34	5100
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- MANGPLATZ/QUERUNGEN	60.000	-	-	ZueD-Me=34	5100
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTUNG	0	-	-	ZueD-Me=34	5100
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STEG/ALTSTDTVERBINDUNG	0	-	-	ZueD-Me=34	5100
	Ausgaben UA 6153	340.000	90.000	199.434,61		
Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	0	-	15.200,00		
	Ausgaben	340.000	90.000	199.434,61		
	Abgleich	340.000-	90.000-	184.234,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	30% StBauF.					

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	282.000,00	ZueD-Me=35	5100	
	Einnahmen UA 6154	0	-	282.000,00			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400	
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	0	120.000	100.000,00	FL=3, ZueD-Me=35	5100	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTDORFER STR.	100.000	-	-	ZueD-Me=35	5100	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FLURSTRASSE	0	-	-	ZueD-Me=35	5100	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- UNTERFÜHRUNG LAUF LINKS Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000	20.000	-	-	ZueD-Me=35	5100	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RICHARD WAGNER STRASSE	0	-	-	ZueD-Me=35	5100	
	Ausgaben UA 6154 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000	120.000	120.000	100.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 6154							
	Einnahmen	0	-	282.000,00			
	Ausgaben	120.000	120.000	100.000,00			
	Abgleich	120.000-	120.000-	182.000,00			
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	UK 1 Altdorfer Str. UK 4 Flurstr. UK 5 Unterführung S-Bahn						

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	10.000	82.000,00		5100
Einnahmen UA 6200		10.000	10.000	82.000,00		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		1200
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *	150.000	20.000	20.000,00	FL=3	5100
Ausgaben UA 6200		150.000	20.000	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		10.000	10.000	82.000,00		
Ausgaben		150.000	20.000	20.000,00		
Abgleich		140.000-	10.000-	62.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	33.310,00	ZueD-Me=36	2400
3521	Erschließungsbeiträge	600.000	-	110.131,18		2400
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		2400
3610	Investitionszuweisungen vom Land STRASSENBAUPAUSCHALE Art. 13 h FAG	0	200.000	167.917,00		2000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		5300
Einnahmen UA 6300		600.000	200.000	311.358,18		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *	40.000	70.000	40.000,00	ZueD-Me=36	2400
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Parkplätze Friedhof	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		5300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKEN UND BELÄGE Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2024 260.000 *	300.000	225.000	409.740,22	GD=47	5300
9600	Betriebsanlagen *	0	-	-	GD=47	5300
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000 *Gesamtinvestition: 65.000 bisher finanziert: 0	35.000	-	-		5300
Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 290.000 davon 2024 290.000		375.000	295.000	449.740,22		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		600.000	200.000	311.358,18		
Ausgaben		375.000	295.000	449.740,22		
Abgleich		225.000	95.000-	138.382,04-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	30.000,00		5300
	Ausgaben UA 6301	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich	0	-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition:350.000 bisher finanziert: 0	20.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6302	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEIGMANN/ECKERTSTRASSE *Gesamtinvestition:900.000 bisher finanziert: 0	750.000	750.000	50.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6304	750.000	750.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	750.000	50.000,00		
	Abgleich	750.000-	750.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- UMBAU GALGENBÜHLSTRASSE ZW. ESCHENAUER STR./ AM GALGENBÜHL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	150.000,00		2400
	Einnahmen UA 6306	0	-	150.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	259,78		
	Ausgaben UA 6306	-	-	259,78		
Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	0	-	150.000,00		
	Ausgaben	-	-	259,78		
	Abgleich	0	-	149.740,22		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 90.000 bisher finanziert: 0	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6307	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFAHRT MIT QUERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	50.000	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6310	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition:1.130.000 bisher finanziert: 0	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6312	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	20.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6313	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße -014- STRASSEN GEWERBEGEB. LAUF-SÜD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	140.000,00		
	Ausgaben UA 6314	-	-	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	140.000,00		
	Abgleich	-	-	140.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition:200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	15.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6316	0	-	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.000,00		
	Abgleich	0	-	15.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Umgestaltung Vorplatz Friedhof Schönberg					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- FUSSG.UNTERF. BAHNHOF RECHTS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6323	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6330 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Oberer Marktplatz Spitalstraße Lukasgasse Helligasse Mangplatz Johannisstraße					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WESTL TAUCHERSR HAUPT *Gesamtkosten: 260.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6332	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6332					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6333		Gemeindestraße -033- UMGESTALTUNG AM STEG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN *Gesamtkosten: 20.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6334	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAÙE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAÙE *Gesamtinvestition: 350.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STR. *Gesamtinvestition: 240.000 € *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Bereich Norma					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NÜRNBERGER STR. BEREICH EMUGE *Gesamtinvestition: 650.000 €	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6340	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6341		Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HUTSTRASSE *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- DECKENSAN. INDUSTRIESTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	60.000,00		
	Ausgaben UA 6342	-	-	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	60.000,00		
	Abgleich	-	-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- ABIEGESPUR LAU7						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 410.000	50.000	-	410.000,00		5300
	Ausgaben UA 6343	50.000	-	410.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	410.000,00		
	Abgleich	50.000-	-	410.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6344	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 250.000 €	150.000	40.000	-		5300
	Ausgaben UA 6344	150.000	40.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	40.000	-		
	Abgleich	150.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRASSE *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	70.000	70.000	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TALSTRASSE *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6346	70.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	-		
	Abgleich	70.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM GWEND	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6348	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6348	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6348					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜHLEINSHÖHSTRASSE *Gesamtinvestition: 650.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 350.000	150.000	25.000	130.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6350	150.000	25.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	25.000	130.000,00		
	Abgleich	150.000-	25.000-	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land TREPPENANLAGE NEUNHOF	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6353	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6353						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6355	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKER STR/STICHSTR NORMA *Gesamtkosten 2-3 Mio	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	-		2000
	Einnahmen UA 6356	0	30.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verbindung Heldenwiese/ Verbindung Montessori	100.000	100.000	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SCHULWEGKONZEPT *Gesamtkosten: 710.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	370.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6356	300.000	470.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6356						
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	300.000	470.000	-		
	Abgleich	300.000-	440.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Verbindung Heldenwiese					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE *Gesamtkosten: 2.400.000	40.000	100.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6357	40.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	100.000	-		
	Abgleich	40.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6358	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 2.500.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6358	50.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6358						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Schulwegkonzept Daschstraße mit Einmündung Eschenauer Straße					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACHERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 30.000	30.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6359	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6360		Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5200
	Einnahmen UA 6360	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtkosten: 150.000 €	70.000	100.000	-	GD=47	3000
	Ausgaben UA 6360	70.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6360						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	100.000	-		
	Abgleich	70.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 100.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6363	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6364		Gemeindestraße -064- QUERUNGSHILFE NEUNHOF NORD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6364	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6365 Gemeindefstraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6365	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6365					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6366		Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6366	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6366	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6367		Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	15.000	-	-	GD=47	5300	
	Verpfl.ermächt.	60.000					
	davon 2024	60.000					
	*Gesamtkosten: 80.000 €						
	Ausgaben UA 6367	15.000	-	-			
	Verpfl.ermächt.	60.000					
	davon 2024	60.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	15.000	-	-			
	Abgleich	15.000-	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6368 Gemeindestraße -068- DECKE NESSENMÜHLE-SCHÖNBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	260.000,00		
	Ausgaben UA 6368	-	-	260.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6368					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	260.000,00		
	Abgleich	-	-	260.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENSOO-S-LAUF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land SANIERUNG OV OTTENSOO-S-LAUF	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6369	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6369	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6369					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6379		Gemeindestraße -079- VERBESSERUNGEN INNENSTADT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5100	
	Einnahmen UA 6379	0	-	-			
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6379						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	-	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße -085- LAUF-SÜD I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6385	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6385					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6387	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG STADTMAUER *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6387	5.000	5.000	5.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6387						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Fugensanierung					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6388		Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 710.000	710.000	40.000	-		5300
	Ausgaben UA 6388	710.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	710.000	40.000	-		
	Abgleich	710.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHNBERGER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 340.000 davon 2024 340.000 *Gesamtinvestition: 355.000 bisher finanziert: 70.000	15.000	-	70.000,00		5300
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 340.000 davon 2024 340.000	15.000	-	70.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6389					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	70.000,00		
	Abgleich	15.000-	-	70.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße -090- HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land HEILINGSSTRASSE QUERUNGSHILFE/ FORTFÜHRUNG GEHSTEIG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6390	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land OV OTTENS00S-WEIG.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6402	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OV OTTENS00S-WEIG. *Gesamtinvestition: 1.200.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6402	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	-	120.000,00		2000
	Einnahmen UA 6403	90.000	-	120.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	332,86	ZueD-Me=36	2400
	Ausgaben UA 6403	0	-	332,86		
Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	90.000	-	120.000,00		
	Ausgaben	0	-	332,86		
	Abgleich	90.000	-	119.667,14		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOO S						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENSOO S	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6404	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENSOO S	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENSOO S *Gesamtinvestition: 1.000.000	0	-	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6404	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6404						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		5300
	Einnahmen UA 6450	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU RADWEGENETZ *Gesamtinvestition: 410.000	365.000	10.000	15.000,00	GD=47	5300
	Ausgaben UA 6450	365.000	10.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6450						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	365.000	10.000	15.000,00		
	Abgleich	365.000-	10.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG. *Gesamtinvestition: 300.000	40.000	120.000	70.000,00		5300
	Ausgaben UA 6480	40.000	120.000	70.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	120.000	70.000,00		
	Abgleich	40.000-	120.000-	70.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Gesamtinvestition: laufend *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	100.000	250.000,00		5300
	Ausgaben UA 6701	240.000	100.000	250.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	240.000	100.000	250.000,00		
	Abgleich	240.000-	100.000-	250.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Neubau und Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		3000
	Ausgaben UA 6752	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	62.900,00		5100
	Einnahmen UA 6800	10.000	10.000	62.900,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	0	1.000	-		3000
	Ausgaben UA 6800	0	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	10.000	10.000	62.900,00		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	10.000	9.000	62.900,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELLPLATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 10.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.000,00		5300
	Ausgaben UA 6810	0	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Erweiterung Wohnmobilstellplatz					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	0	-	20.000,00		5300
	Ausgaben UA 6811	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	15.000	5.000	-	GD=56	5212
9600	Betriebsanlagen	0	-	32.000,00		5212
	Ausgaben UA 6851	15.000	5.000	32.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	32.000,00		
	Abgleich	15.000-	5.000-	32.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen WASSERLÄUFE WASSERBAU	5.000	5.000	5.000,00		5300
	Ausgaben UA 6900	10.000	10.000	5.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	5.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 80.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6902	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Neuverlegung Quellwasserleitung					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6903 Wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 45.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 6903	45.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6903					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	-		
	Abgleich	45.000-	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Brunnenablaufleitung "Am alten Gut"					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6905 Wasserläufe, wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6905	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen FREMDWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0	-	-		5300
	Ausgaben UA 6905	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6905						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6906 Wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.000	-		5300
	Einnahmen UA 6906	0	21.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	232,53	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH *Gesamtinvestition: 500.000	0	70.000	30.000,00		5300
	Ausgaben UA 6906	0	70.000	30.232,53		
Abgleich Unterabschnitt 6906						
	Einnahmen	0	21.000	-		
	Ausgaben	0	70.000	30.232,53		
	Abgleich	0	49.000-	30.232,53-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	97.950	105.000	3.000,00
	Abgleich	97.950-	105.000-	3.000,00-
61	Einnahmen	16.950	72.400	307.197,00
	Ausgaben	1.002.400	394.000	504.434,61
	Abgleich	985.450-	321.600-	197.237,61-
62	Einnahmen	10.000	10.000	82.000,00
	Ausgaben	150.000	20.000	20.000,00
	Abgleich	140.000-	10.000-	62.000,00
63	Einnahmen	600.000	230.000	461.358,18
	Ausgaben	2.870.000	1.965.000	1.640.000,00
	Abgleich	2.270.000-	1.735.000-	1.178.641,82-
64	Einnahmen	90.000	-	120.000,00
	Ausgaben	405.000	130.000	85.332,86
	Abgleich	315.000-	130.000-	34.667,14
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	240.000	100.000	250.000,00
	Abgleich	240.000-	100.000-	250.000,00-
68	Einnahmen	10.000	10.000	62.900,00
	Ausgaben	15.000	6.000	62.000,00
	Abgleich	5.000-	4.000	900,00
69	Einnahmen	0	21.000	-
	Ausgaben	135.000	80.000	35.232,53
	Abgleich	135.000-	59.000-	35.232,53-
6	Einnahmen	726.950	343.400	1.033.455,18
	Ausgaben	4.915.350	2.800.000	2.600.000,00
	Abgleich	4.188.400-	2.456.600-	1.566.544,82-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen TRÄGERDARLEHEN ABWASSER	732.000	780.000	782.833,00		2000
	Einnahmen UA 7001	732.000	780.000	782.833,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	732.000	780.000	782.833,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	732.000	780.000	782.833,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	20.000,00	GD=56	5213
	Ausgaben UA 7191	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	0	8.000	-		5300
	Einnahmen UA 7210	0	8.000	-		
A u s g a b e n						
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR. *Gesamtinvestition: laufend	8.000	8.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 7210	8.000	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	0	8.000	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	-		
	Abgleich	8.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 7211	0	-	-		
A u s g a b e n						
9660	Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE DEHNBERG/NEUNK. *Gesamtinvestition: laufend	8.000	8.000	-	GD=47	5300
	Ausgaben UA 7211	8.000	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	-		
	Abgleich	8.000-	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	FL=3	3000
	Ausgaben UA 7300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	17.000	-		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		3000
Einnahmen UA 7500		0	17.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	50.000	36.500	22.000,00		3000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	20.000	-	75,91-		3000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	50.000	120.000,00	GD=56	5212
9500	Tiefbaumaßnahmen *Gesamtinvestition: laufend *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	66.619,35		5300
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5212
9601	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=17	1500
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	7.000	7.000	-		1500
Ausgaben UA 7500		128.000	113.500	208.543,44		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		0	17.000	-		
Ausgaben		128.000	113.500	208.543,44		
Abgleich		128.000-	96.500-	208.543,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Friedhöfe, Erweiterungs- Um- und Ausbauten					
9500	Sanierung von Friedhofswegen					
9600	Betriebsanlagen (Urnennischen)					

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2400
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	6.569,00		5400
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		5400
	Einnahmen UA 7711	0	-	6.569,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	142.665	130.000	28.148,07	GD=59	5400
9351	Zimmerausstattungen *	0	-	-	GD=59	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *	0	-	21.851,93	GD=59	5400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *	181.510	10.000	58.100,00	GD=59	5400
9420	Gebäudeneubau *Gesamtinvestition: 8.995.000 bisher finanziert: 8.695.000 HAR übertragen: ja	0	300.000	3.000.000,00		5211
9600	Betriebsanlagen Photovoltaikanlage *Gesamtinvestition: 200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	101.901	200.000	-		5211
9601	Betriebsanlagen	2.000	-	-	GD=17	1500
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	95.590	410.000	-		5211
	Ausgaben UA 7711	523.666	1.050.000	3.108.100,00		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	6.569,00		
	Ausgaben	523.666	1.050.000	3.108.100,00		
	Abgleich	523.666-	1.050.000-	3.101.531,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9600	Photovoltaik,Hofentwässerung					
9630	Salzsilo					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *Gesamtinvestition: laufend	25.000	-	350.000,00		5300
	Ausgaben UA 7910	25.000	-	350.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	350.000,00		
	Abgleich	25.000-	-	350.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0002
	Einnahmen UA 7912	0	-	-		
A u s g a b e n						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	50.000	-	-		0002
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *	0	50.000	50.000,00		0002
	Ausgaben UA 7912	50.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	174.000	-	11.500,00		2000
	Einnahmen UA 7920	174.000	-	11.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	-	-		3000
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-		5300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2024 170.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	60.000	-	FL=3	5300
	Ausgaben UA 7920 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2024 170.000	159.000	60.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	174.000	-	11.500,00		
	Ausgaben	159.000	60.000	-		
	Abgleich	15.000	60.000-	11.500,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
9420	Errichtung von wartehallen					
9580	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen UK 1: Bahnhof Lauf rechts UK 2: Bahnhof Lauf links UK 3: waldluststraße UK 4: Bitterbachhalle UK 5: weierstraße (Kirchweihplatz)					

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	732.000	780.000	782.833,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	732.000	780.000	782.833,00
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	20.000,00
	Abgleich	0	-	20.000,00-
72	Einnahmen	0	8.000	-
	Ausgaben	16.000	16.000	-
	Abgleich	16.000-	8.000-	-
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	17.000	-
	Ausgaben	128.000	113.500	208.543,44
	Abgleich	128.000-	96.500-	208.543,44-
77	Einnahmen	0	-	6.569,00
	Ausgaben	523.666	1.050.000	3.108.100,00
	Abgleich	523.666-	1.050.000-	3.101.531,00-
79	Einnahmen	174.000	-	11.500,00
	Ausgaben	234.000	110.000	400.000,00
	Abgleich	60.000-	110.000-	388.500,00-
7	Einnahmen	906.000	805.000	800.902,00
	Ausgaben	901.666	1.289.500	3.736.643,44
	Abgleich	4.334	484.500-	2.935.741,44-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		5214
	Ausgaben UA 8161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	20.000,00		2400
	Ausgaben UA 8551	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8702		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	140.800	110.000	-		5300
	Einnahmen UA 8702	140.800	110.000	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 190.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	190.000	-		5300
	Ausgaben UA 8702	190.000	190.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	140.800	110.000	-		
	Ausgaben	190.000	190.000	-		
	Abgleich	49.200-	80.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Errichtung von Ladesäulen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.810.000	1.600.000	362,97	ZueD-Me=36	2400
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
Einnahmen UA 8800		1.810.000	1.600.000	362,97		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	14.000	-	-	GD=56	5213
9500	Tiefbaumaßnahmen *Tagespflege Erschließung Gesamtinvest: 165.000 €	97.750	165.000	-		5217
9510	Reste in 2023 übernehmen;KZ_PLAN=J *sh. Erl. nach diesem UAB Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Gesamtinvestition: 1.600.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600.000	1.600.000	50.000,00		5300
Ausgaben UA 8800		1.711.750	1.765.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		1.810.000	1.600.000	362,97		
Ausgaben		1.711.750	1.765.000	50.000,00		
Abgleich		98.250	165.000-	49.637,03-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9500	Tiefbauarbeiten zur Erschließung			Tagespflege		
9510	Altlastensanierung ehem. Bauhof					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8801	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=36	2400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SCHULE SCHÖNBERG	0	-	-	GD=56	5215
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5214
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- SCHULE SCHÖNBERG *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5214
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- SCHULE SCHÖNBERG *	0	-	-	GD=56	5214
	Ausgaben UA 8801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9451	Schule Schönberg					
9452	Barrierefreiheit					
9453	Nutzungsänderung / Brandschutz					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau *	0	-	-	GD=56	5214
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	2.000	6.500,00	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8803	0	2.000	6.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	6.500,00		
	Abgleich	0	2.000-	6.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land SICHARTSTRASSE 54	0	-	240.000,00		2000
	Einnahmen UA 8805	0	-	240.000,00		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau SICHARTSTRASSE 54	250.000	-	950.000,00		5214
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SICHARTSTRASSE 54 *	0	-	-	GD=56	5213
9600	Betriebsanlagen SICHARTSTRASSE 54	0	50.000	-		5213
	Ausgaben UA 8805	250.000	50.000	950.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	0	-	240.000,00		
	Ausgaben	250.000	50.000	950.000,00		
	Abgleich	250.000-	50.000-	710.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8809	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Rathaus Heuchling					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8815 Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8815	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8815					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8816		Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	20.000,00		5213
	Ausgaben UA 8816	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8816					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8817	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Altes Schulhaus weigenhofen					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8830		Bebauter Grundbesitz EHEM. MILCH- UND WAAGHÄUSER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Tauchersreuth ehem. Milchhaus	4.500	-	-	GD=56	5212
	Ausgaben UA 8830	4.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	-	-		
	Abgleich	4.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8831 Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	210.000,00		2000
	Einnahmen UA 8831	0	-	210.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		5214
	Ausgaben UA 8831	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8831						
	Einnahmen	0	-	210.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	210.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8832		Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	16.394,98		2000
	Einnahmen UA 8832	0	-	16.394,98		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Umbaumaßnahmen Pavillions *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	22.244,42	GD=56	5210
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	3.000	-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8832	0	3.000	22.244,42		
Abgleich Unterabschnitt 8832						
	Einnahmen	0	-	16.394,98		
	Ausgaben	0	3.000	22.244,42		
	Abgleich	0	3.000-	5.849,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8833		Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	3.757,99		
	Einnahmen UA 8833	-	-	3.757,99		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	-	-		5213
	Ausgaben UA 8833	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8833						
	Einnahmen	-	-	3.757,99		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	3.757,99		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8834 Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.047,20	GD=56	5212
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		5214
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Gesamtinvestition neu: 750' € zzgl. Erste Planung (Abschluss in 2023)	72.000	-	750.000,00		5211
	Ausgaben UA 8834	72.000	-	751.047,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8834					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.000	-	751.047,20		
	Abgleich	72.000-	-	751.047,20-		
9420	E r l ä u t e r u n g e n					
9451	ABBRUCH KUNIGUNDENBERG GASTSTÄTTE					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8835 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *	0	20.000	-	GD=56	5213
	Ausgaben UA 8835	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8835					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8836		Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	7.257,98		
	Einnahmen UA 8836	-	-	7.257,98		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	3.000	-		5213
	Ausgaben UA 8836	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8836					
	Einnahmen	-	-	7.257,98		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	7.257,98		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8838		Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	31.000	-	-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8838	31.000	-	-		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		5214
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5214
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8838	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8838						
	Einnahmen	31.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	31.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8839		Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 8839	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	350.000	-	-		5211
	Verpfl.ermächt. 5.660.500					
	davon 2024 4.000.000					
	2025 1.660.500					
	*					
	Ausgaben UA 8839	350.000	-	-		
	Verpfl.ermächt. 5.660.500					
	davon 2024 4.000.000					
	2025 1.660.500					
	Abgleich Unterabschnitt 8839					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	-	-		
	Abgleich	350.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8841		Bebauter Grundbesitz RAIFFEISENSTRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	50.000	-		5210
	Ausgaben UA 8841	20.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	-		
	Abgleich	20.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8842		PFRÜNDNERHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	125.000	-	-		5210
	Ausgaben UA 8842	125.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	-	-		
	Abgleich	125.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	48.275,00	ZueD-Me=36	2400
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	150.000	18.845,21	ZueD-Me=36	2400
	Einnahmen UA 8891	0	150.000	67.120,21		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	1.000.000	150.000	-	ZueD-Me=36	2400
9500	Tiefbaumaßnahmen *Gesamtinvestition: 180.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	-	-		5300
	Ausgaben UA 8891	1.130.000	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	0	150.000	67.120,21		
	Ausgaben	1.130.000	150.000	-		
	Abgleich	1.130.000-	0	67.120,21		
E r l ä u t e r u n g e n						
9500	Altlastenentsorgung Ottensooser Straße					

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	250.000,00	ZueD-Me=36	2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8901	0	-	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	250.000,00		
	Abgleich	0	-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- GLOCKENIEßER-SPITALSTIFTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *	3.750	-	-	ZueD-Me=36	2000
	Einnahmen UA 8902	3.750	-	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	500.000	-		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=56	5213
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8902	0	500.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	3.750	-	-		
	Ausgaben	0	500.000	-		
	Abgleich	3.750	500.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	20.000,00
	Abgleich	0	-	20.000,00-
87	Einnahmen	140.800	110.000	-
	Ausgaben	190.000	190.000	-
	Abgleich	49.200-	80.000-	-
88	Einnahmen	1.841.000	1.750.000	544.894,13
	Ausgaben	3.723.250	2.043.000	1.799.791,62
	Abgleich	1.882.250-	293.000-	1.254.897,49-
89	Einnahmen	3.750	-	-
	Ausgaben	0	500.000	250.000,00
	Abgleich	3.750	500.000-	250.000,00-
8	Einnahmen	1.985.550	1.860.000	544.894,13
	Ausgaben	3.913.250	2.733.000	2.069.791,62
	Abgleich	1.927.700-	873.000-	1.524.897,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	385.000	385.000	385.052,00		2000
	Einnahmen UA 9000	385.000	385.000	385.052,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	385.000	385.000	385.052,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	385.000	385.000	385.052,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) ALLGEMEINE RÜCKLAGE	6.524.583	-	950.000,00		2000
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	1.292,48		2000
3194	Entnahme aus Sonderrücklage 4 SONDERRÜCKLAGE KULTUR	0	-	1.023,08		2000
Einnahmen UA 9101		6.524.583	-	952.315,56		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	-	-		2000
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	1.892	-		2000
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4	0	-	24.712,94		2000
Ausgaben UA 9101		0	1.892	24.712,94		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		6.524.583	-	952.315,56		
Ausgaben		0	1.892	24.712,94		
Abgleich		6.524.583	1.892-	927.602,62		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		2000
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	5.341.151	4.552.118,13		2000
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	4.229.000	-	-		2000
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	0	250.000	-		2000
	Einnahmen UA 9121	4.229.000	5.591.151	4.552.118,13		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=1101	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-	GD=1101	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1101	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1101	2000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.229.000	-	-		2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-	GD=1101	2000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	-	-	GD=1101	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	1.505.250	1.434.100	1.378.555,17	GD=1101	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1101	2000
	Ausgaben UA 9121	5.734.250	1.434.100	1.378.555,17		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	4.229.000	5.591.151	4.552.118,13		
	Ausgaben	5.734.250	1.434.100	1.378.555,17		
	Abgleich	1.505.250-	4.157.051	3.173.562,96		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.626.001	1.460.379	5.221.788,71		2000
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2- Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	-	-		2000
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	1.892	-		2000
3094	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -4-	0	-	24.712,94		2000
Einnahmen UA 9161		1.626.001	1.462.271	5.246.501,65		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	-	1.292,48		2000
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	0	-	1.023,08		2000
Ausgaben UA 9161		0	-	2.315,56		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		1.626.001	1.462.271	5.246.501,65		
Ausgaben		0	-	2.315,56		
Abgleich		1.626.001	1.462.271	5.244.186,09		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		2000
	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	-	-		2000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	385.000	385.000	385.052,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	385.000	385.000	385.052,00
91	Einnahmen	12.379.584	7.053.422	10.750.935,34
	Ausgaben	5.734.250	1.435.992	1.405.583,67
	Abgleich	6.645.334	5.617.430	9.345.351,67
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	12.764.584	7.438.422	11.135.987,34
	Ausgaben	5.734.250	1.435.992	1.405.583,67
	Abgleich	7.030.334	6.002.430	9.730.403,67

FPL - Finanzplan
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2023

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.974	3.009	3.044	3.080	3.116	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			13.000	15.000	16.000	16.500	17.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			21.910	23.562	25.112	26.214	27.506	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			93	93	93	93	93	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			37.976	41.664	44.249	45.887	47.715	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			5.196	6.275	6.287	6.307	6.327	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			43.172	47.939	50.536	52.193	54.042	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.852	5.564	5.536	5.537	5.537	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.009	909	908	908	908	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			230	300	-	-	-	-
12	161,171	vom Land			6.720	6.919	6.980	6.786	6.761	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			473	496	496	491	491	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			5.025	4.873	4.870	4.922	4.976	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			19.309	19.061	18.788	18.643	18.672	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			116	108	110	110	109	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.950	1.415	1.415	1.415	1.415	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.067	1.523	1.525	1.524	1.524	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			64.549	68.523	70.849	72.361	74.237	-

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.462	1.626	4.267	4.869	5.615	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	6.525	-	606	309	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.569	2.571	5.010	811	811	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	627	10	10	10	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	4.505	5.402	2.662	3.150	2.145	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	-	-	500	300	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	62	10	10	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	5.591	4.229	1.000	2.435	1.239	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.401</u>	<u>20.990</u>	<u>12.959</u>	<u>12.390</u>	<u>10.429</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>78.949</u>	<u>89.513</u>	<u>83.808</u>	<u>84.751</u>	<u>84.666</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2023		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.946	19.015	19.412	19.797	20.189	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.536	14.282	13.693	13.655	13.634	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.108	2.190	2.211	2.181	2.181	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.376	3.317	3.358	3.394	3.432	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.019	19.788	19.262	19.230	19.246	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.440	8.658	8.613	8.213	7.913	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	417	445	405	405	405	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	133	94	92	92	92	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	24	4	4	4	4	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.044	9.232	9.145	8.745	8.445	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	392	607	579	556	533	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.379	1.700	1.600	1.650	1.700	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.856	16.386	16.465	17.394	18.389	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.450	170	120	120	120	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.462	1.626	4.267	4.869	5.615	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.539	20.489	23.031	24.589	26.357	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64.549	68.523	70.849	72.361	74.237	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	720	438	70	70	70	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	565	1.385	45	45	45	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.196	2.101	801	742	700	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.484	11.332	8.768	9.099	8.375	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.965	15.255	9.684	9.956	9.190	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	2	-	1.044	-	-	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.434	5.734	2.232	2.435	1.239	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.436	5.734	3.275	2.435	1.239	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.401	20.990	12.959	12.390	10.429	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	78.949	89.513	83.808	84.751	84.666	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.216	1.295	587	558	1.258	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.602	3.910	1.342	1.310	1.190	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	6.918	3.700	188	930	-	-
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	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.918	3.700	188	940	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	136	122	68	70	70	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	724	532	502	288	78	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	860	654	570	358	148	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.033	965	348	498	174	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	110	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.033	1.075	348	498	174	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	626	416	200	310	80	-
11	58, 59	Übriges	30	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	656	416	200	310	80	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	12.861	7.947	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.197	19.843	-
<u>Schulen</u>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	99.360	87.624	-
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	28	18	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	99.388	87.642	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-
12	35	Volksbildung	3.184	2.718	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	23.556	21.432	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	26.740	24.150	-
<u>Soziale Sicherung</u>					
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	44.075	41.057	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	5.235	5.125	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	49.311	46.183	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	341	341	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10.982	9.350	-
11	58, 59	übriges	1.054	1.024	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	12.377	10.715	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.190	6.550	3.930	6.540	8.530	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.410	3.281	2.968	5.380	6.208	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.600	9.831	6.898	11.920	14.738	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	32	32	32	32	32	-
28	73 - 79	Übriges	2.547	1.771	896	544	760	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.579	1.803	928	576	792	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	380	380	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.086	7.447	8.306	3.441	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.466	7.827	8.306	3.441	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	25.929	30.511	19.367	19.911	18.380	-

Finanzplan 2023				Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					
			voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	104.291	74.551	-
24	60-62, 67-69	Übriges	61.636	42.389	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	165.927	116.940	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	35.047	35.047	-
27	72	Abfallbeseitigung	3.338	3.178	-
28	73 - 79	Übriges	41.645	35.127	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	80.030	73.352	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.029	2.269	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	48.320	24.040	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	51.349	26.309	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	527.179	413.081	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 12	2023 13	2024 14	2025 15	2026 16	Fi.Rest
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	16	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	91	23	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.135	3.532	1.132	-	-	-
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	3.135	3.532	1.132	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	243	10	10	10	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	243	10	10	10	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	485	1.025	355	25	25	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	485	1.025	355	25	25	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -			Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	32	16	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.957	1.843	-
<u>Schulen</u>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	21.311	13.512	-
04	22	Realschulen	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-
07	27	Förderschulen	24	24	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	21.335	13.536	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-
12	35	Volksbildung	260	260	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	4.120	3.847	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	4.380	4.107	-
<u>Soziale Sicherung</u>					
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	8.374	6.459	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	8.374	6.459	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3	3	-
11	58, 59	Übriges	2	2	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5	5	-

Finanzplan 2023							Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -		2022 12	2023 13	2024 14	2025 15	2026 16	Fi.Rest	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	230	690	665	676	800	-
24	60-62, 67-69	Übriges	113	37	160	119	650	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	343	727	825	795	1.450	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	780	732	780	780	780	-
27	72	Abfallbeseitigung	8	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	17	174	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	805	906	780	780	780	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	110	141	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.750	1.845	4.205	2.485	625	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.860	1.986	4.205	2.485	625	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.962	8.225	7.307	4.096	2.881	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR (Tausend)			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -					
		voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19	
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	17.435	14.374	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5.613	4.534	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	23.049	18.909	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	15.586	11.734	-
27	72	Abfallbeseitigung	509	501	-
28	73 - 79	Übriges	1.604	1.413	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	17.699	13.648	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	251	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	26.139	15.229	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	26.390	15.229	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	103.222	73.751	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Stadt Lauf a.d.Pegnitz
2023

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	245.000	58.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		2.000	245.000	58.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.000	245.000	58.000	0	0	0
Abgleich UA 0000		2.000-	245.000-	58.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	2.486	5.000	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 0201		102.486	5.000	104.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		102.486	5.000	104.000	0	0	0
Abgleich UA 0201		102.486-	5.000-	104.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0206 Hauptverwaltung -5-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000-	5.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.648	3.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 0206		352-	8.000	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		352-	8.000	3.000	0	0	0
Abgleich UA 0206		352	8.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.438	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9601	Betriebsanlagen	1.337	5.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 0300		3.774	7.000	15.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.774	7.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0300	3.774-	7.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Sozial- und Friedhofsamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.797-	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
9601	Betriebsanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	1.797-	7.000	11.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.797-	7.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0501	1.797	7.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-ABTEILUNG							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	88.500	48.300	14.500	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.859	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	157.691	170.000	322.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 0601	163.550	258.500	370.300	264.500	250.000	250.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163.550	258.500	370.300	264.500	250.000	250.000
	Abgleich UA 0601	163.550-	258.500-	370.300-	264.500-	250.000-	250.000-
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.239-	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	129.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	3.200	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	203.403	22.500	38.000	0	0	350.000
9601	Betriebsanlagen	10.000	20.000	20.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	385.163	77.500	86.200	25.000	25.000	375.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	385.163	77.500	86.200	25.000	25.000	375.000
	Abgleich UA 0681	385.163-	77.500-	86.200-	25.000-	25.000-	375.000-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9601	A u s g a b e n						
	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000-	25.050	35.000	30.000	15.000	5.000	
9601	Betriebsanlagen	1.500	1.500	1.500	0	0	0	
Ausgaben UA 1100		500	26.550	36.500	30.000	15.000	5.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		500	26.550	36.500	30.000	15.000	5.000	
Abgleich UA 1100		500-	26.550-	36.500-	30.000-	15.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1122		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 1122		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1141		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 1141		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2- LAUFER KLIMASCHUTZPROGRAMM								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1142		0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1142	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.267	59.310	225.000	40.000	40.000	40.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	550.000	350.000	700.000	350.000	350.000	350.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9450	Dienst- und Schutzkleidung						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9540	Feuerlöschanlagen	0	200.000	740.000	150.000	150.000	150.000
9601	Betriebsanlagen	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	657.167	659.310	1.716.000	590.000	590.000	590.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	657.167	659.310	1.716.000	590.000	590.000	590.000
	Abgleich UA 1301	657.167-	659.310-	1.716.000-	590.000-	590.000-	590.000-
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- FEUERWACHE LAUF							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000	0	83.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	41.624	25.000	40.000	45.000	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	146.624	25.000	123.500	45.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	146.624	25.000	123.500	45.000	0	0
	Abgleich UA 1311	146.624-	25.000-	123.500-	45.000-	0	0
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr -02- FFW HEUCHLING							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	12.641	20.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	12.641	20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.641	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1312	12.641-	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03- FFW SIMONSHOFEN								
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1313	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1313	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1314 Feuerwehr -04- FFW BEERBACH								
	A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 1314	0	0	0	0	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	20.000	0	0
	Abgleich UA 1314	0	0	0	0	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 1315 Feuerwehr -05- FFW DEHNBERG								
	A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	14.794	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1315	14.794	40.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.794	40.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1315	14.794-	40.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1316 Feuerwehr -06- FFW BULLACH								
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1316	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1316	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1317 Feuerwehr -07- FFW GÜNTHERSBÜHL								
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.056	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1317	20.056	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.056	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1317	20.056-	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1318 Feuerwehr -08- FFW WEIGENHOFEN								
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1318	0	0	40.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1318	0	0	40.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1319 Feuerwehr -09- FFW SCHÖNBERG								
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	6.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 1319	0	0	0	6.000	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	6.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 1319	0	0	0	6.000-	30.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 1320 Feuerwehr -10- FFW NEUNHOF								
A u s g a b e n								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1320		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 1320		0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1321 Feuerwehr -11- FFW WETZENDORF								
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	16.701	30.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1321		16.701	30.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		16.701	30.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 1321		16.701-	30.000-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.								
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FW-Lauf	0	0	30.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Heuchling	0	0	1.500	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Simonshofen	0	0	1.500	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FW-Günthersbühl	0	0	1.500	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Schönberg	0	0	1.500	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e FW-Neunhof	0	0	1.500	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Bücherei/VHS	0	0	1.500	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1400		0	0	39.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	39.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	0	0	39.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- (bisher UA 2001)							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2103	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2103	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	11.000	8.000	16.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	46.329	10.000	0	27.000	15.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	620.000	350.000	415.000	50.000	450.000	0
9600	Betriebsanlagen	47.077	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	2.000	5.000	2.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2104	756.406	373.000	463.000	77.000	465.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	756.406	373.000	463.000	77.000	465.000	0
	Abgleich UA 2104	756.406-	373.000-	463.000-	77.000-	465.000-	0
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen	8.000	0	4.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	4.142	40.000	0	10.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	100.000	0	25.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	102.385	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	8.102	5.000	2.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	228.629	51.000	37.000	10.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	228.629	51.000	37.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 2121	228.629-	51.000-	37.000-	10.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2123 Mittelschule -03- (bisher UA 2001)							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	18	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2123	18	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2123	18-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2141 Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	3.500	0	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	15.978	25.000	15.000	7.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	25.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	2.500.000	3.000.000	1.300.950	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	318.410	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	500	5.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	2.838.388	3.030.000	1.347.950	7.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.838.388	3.030.000	1.347.950	7.000	0	0
	Abgleich UA 2141	2.838.388-	3.030.000-	1.347.950-	7.000-	0	0
Unterabschnitt: 2142 Komb. Grund-u.Mittelschule -02 SCHULE HEUCHLING							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.819	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	100.000	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	18.410	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	3.500	5.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2142	123.729	5.000	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	123.729	5.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2142	123.729-	5.000-	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	5.000	0
	Ausgaben UA 2951	0	0	0	0	5.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	5.000	0
	Abgleich UA 2951	0	0	0	0	5.000-	0

Investitionsprogramm 2023							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (neu UA 3490)							
9601	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	0	2.000	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3000	0	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3202 INDUSTRIEMUSEUM Erich Dietz Stiftung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens LEADER-Projekt	77.000	94.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	7.091	85.000	70.000	175.000	75.000	0
9601	Betriebsanlagen	4.583	3.000	3.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	142.204	218.000	109.000	181.000	81.000	6.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	142.204	218.000	109.000	181.000	81.000	6.000
	Abgleich UA 3202	142.204-	218.000-	109.000-	181.000-	81.000-	6.000-
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive ARCHIV							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.099	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	20.000	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Lagerkapazitäten	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	4.000	0	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	34.099	85.000	54.000	30.000	30.000	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	34.099	85.000	54.000	30.000	30.000	0
	Abgleich UA 3210	34.099-	85.000-	54.000-	30.000-	30.000-	0
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- DEHNBERGER HOF THEATER							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	11.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3331	5.000	19.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	19.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3331	5.000-	19.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 3431 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -1- KUNIGUNDENFEST								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 3431	3.000	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 3431	3.000-	3.000-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	
Unterabschnitt: 3432 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -2- ALTSTADTFEST								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3432	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3432	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.371	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	10.000	0	0	0	0	
9601	Betriebsanlagen	3.000	0	0	0	0	0	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	36.371	43.000	33.000	34.000	35.000	35.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.371	43.000	33.000	34.000	35.000	35.000	
	Abgleich UA 3521	36.371-	43.000-	33.000-	34.000-	35.000-	35.000-	
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung KULTURHAUS								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	3.000	0	0	0	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3550	0	25.000	28.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	28.000	0	0	0
	Abgleich UA 3550	0	25.000-	28.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1-							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	53.150	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3651	10.000	10.000	53.150	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	53.150	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3651	10.000-	10.000-	53.150-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- LAUFER KAISERBURG							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3652	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3652	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3700	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3700	10.000-	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHEIME							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4351	0	0	15.000	10.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4351	0	0	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- U. BOLZPLÄTZE ALLGEMEIN							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	MAßNAHMEN JUGENDRAT Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	19.497	5.000	0	8.000	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	95.000	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen JUGENDRAT	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	114.497	105.000	95.000	58.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	114.497	105.000	95.000	58.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4600	114.497-	105.000-	95.000-	58.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLATZ AM KEHR							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4601	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- SPIELPLATZ AM KUNIGUNDBERG							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4602	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- SPIELPLATZ CHR.-SCHWAB-STRASSE							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5- SPIELPLATZ SIMONSHOFEN							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4605	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- SPIELPLATZ NEUNHOF							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4606	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4606	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7- SPIELPLATZ HEUCHLING							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4607	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4607	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	88.000	10.000	2.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	2.590	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.300.000	300.000	150.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	40.000	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	1.342.590	304.000	282.000	10.000	2.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.342.590	304.000	282.000	10.000	2.000	0
	Abgleich UA 4608	1.342.590-	304.000-	282.000-	10.000-	2.000-	0
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit EINSCHL. STREETWORKER							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	18.250	10.000	15.000	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	4.000	15.000	21.750	11.000	16.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000	15.000	21.750	11.000	16.000	1.000
	Abgleich UA 4640	4.000-	15.000-	21.750-	11.000-	16.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KITA BERTLEINSTRASSE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	2.600	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.045	45.000	8.000	30.000	130.000	0
9600	Betriebsanlagen	15.000	15.000	0	30.000	0	30.000
9601	Betriebsanlagen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	40.745	63.600	9.000	60.000	130.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.745	63.600	9.000	60.000	130.000	30.000
	Abgleich UA 4641	40.745-	63.600-	9.000-	60.000-	130.000-	30.000-
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KITA KUNIGUNDENSTRASSE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.600	850	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	6.500	10.000	10.000	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	5.000	0	1.800	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	6.200	6.600	9.150	10.000	10.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.200	6.600	9.150	10.000	10.000	0
	Abgleich UA 4642	6.200-	6.600-	9.150-	10.000-	10.000-	0
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUHLING							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	250.000	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	Ausgaben UA 4643	253.900	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	253.900	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	253.900-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	1.200	5.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200	5.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	1.200-	5.000-	1.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder-5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.649	0	5.000	6.000	5.000	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	5.849	4.000	8.000	7.000	6.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.849	4.000	8.000	7.000	6.000	1.000
	Abgleich UA 4645	5.849-	4.000-	8.000-	7.000-	6.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	26.000	6.000	0	8.000	30.000	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	11.295	1.000	2.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	38.495	8.000	22.000	8.000	30.000	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.495	8.000	22.000	8.000	30.000	0
	Abgleich UA 4646	38.495-	8.000-	22.000-	8.000-	30.000-	0
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- SPRACHFOERDERUNG							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.421	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	1.421	2.000	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.421	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	1.421-	2.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- KITA SCHÖNBERGER WEG							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	1.600	1.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	30.900	3.100	2.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.900	3.100	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4648	30.900-	3.100-	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder							
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	0	0	15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4649	0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	0	55.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 4701	0	0	55.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5500	30.000	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5500	30.000-	130.000-	130.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- FREIBAD							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.000	60.000	68.200	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	64.500	103.000	10.000	60.000	115.000	0
9600	Betriebsanlagen	0	20.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	137.500	183.000	78.200	70.000	125.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.500	183.000	78.200	70.000	125.000	10.000
	Abgleich UA 5701	137.500-	183.000-	78.200-	70.000-	125.000-	10.000-
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5801	45.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5801	45.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02- BARTH'SCHE PARKANLAGE							
9550	A u s g a b e n Sport- und Grünflächen u.ä.	19.349	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	19.349	15.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.349	15.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5802	19.349-	15.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5902 kleingarten -2- KLEINGARTENANLAGE SÜDL. LETTEN								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen KLEINGARTENANLAGE	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5902	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5902	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung BAUAMT								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	93.950	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6000		3.000	105.000	96.950	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.000	105.000	96.950	0	0	0	0
Abgleich UA 6000		3.000-	105.000-	96.950-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUVERWALTUNGSAMT								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		0	0	1.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	1.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6001		0	0	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DORFERNEUERUNG ALLGEMEIN	15.000	125.000	255.000	395.000	125.000	75.000	
Ausgaben UA 6100		15.000	125.000	255.000	395.000	125.000	75.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		15.000	125.000	255.000	395.000	125.000	75.000	
Abgleich UA 6100		15.000-	125.000-	255.000-	395.000-	125.000-	75.000-	
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	30.000	30.000	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	150.000	0	170.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6102		150.000	30.000	200.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	30.000	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6102	150.000-	30.000-	200.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6109 Orts- und Regionalplanung LANDSCHAFTSPLAN								
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	62.400	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	40.000	29.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6109	40.000	29.000	72.400	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	29.000	72.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6109	40.000-	29.000-	72.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOG. AUSGLEICHSMASSNAHMEN								
A u s g a b e n								
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. SCHAFFUNG V. AUSGLEICHSFLÄCHEN	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung allgemein								
A u s g a b e n								
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	15.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	0	0	15.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	0	0	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	89.435	90.000	90.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	110.000	0	160.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- ZELTNERPLATZ	0	0	20.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PP PEGNITZWIESE NORD	0	0	0	50.000	150.000	50.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUHOFAREAL NACHNUTZUNG/ PEGNITZTERASSEN	0	0	10.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- MANGPLATZ/QUERUNGEN	0	0	60.000	80.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTUNG	0	0	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STEG/ALTSTDTVERBINDUNG	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6153		199.435	90.000	340.000	230.000	250.000	150.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		199.435	90.000	340.000	230.000	250.000	150.000
Abgleich UA 6153		199.435-	90.000-	340.000-	230.000-	250.000-	150.000-
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen ALLGEMEIN	100.000	120.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALTDORFER STR.	0	0	100.000	50.000	1.500.000	2.044.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FLURSTRASSE	0	0	0	150.000	350.000	450.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- UNTERFÜHRUNG LAUF LINKS	0	0	20.000	80.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RICHARD WAGNER STRASSE	0	0	0	100.000	0	0
Ausgaben UA 6154		100.000	120.000	120.000	380.000	1.850.000	2.494.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		100.000	120.000	120.000	380.000	1.850.000	2.494.000
Abgleich UA 6154		100.000-	120.000-	120.000-	380.000-	1.850.000-	2.494.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
9280	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6200		20.000	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		20.000	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 6200		20.000-	20.000-	150.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Parkplätze Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKEN UND BELÄGE	409.740	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	35.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 6300		449.740	295.000	375.000	370.000	340.000	340.000	340.000
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		449.740	295.000	375.000	370.000	340.000	340.000	340.000
Abgleich UA 6300		449.740-	295.000-	375.000-	370.000-	340.000-	340.000-	340.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- STRASSENBAU BAUGEBIET GRAUBÜHLSTR.								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	30.000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6301		30.000	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		30.000	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 6301		30.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- VERBINDUNG BERGFRIEDSTRASSE SCHULSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	20.000	25.000	305.000	0	
	Ausgaben UA 6302	0	0	20.000	25.000	305.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	20.000	25.000	305.000	0	
	Abgleich UA 6302	0	0	20.000-	25.000-	305.000-	0	
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- WEIGMANN-/ECKERTSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEIGMANN/ECKERTSTRASSE	50.000	750.000	750.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	50.000	750.000	750.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000	750.000	750.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6304	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- AUSBAU IM HEIDEWINKEL								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	15.000	
	Ausgaben UA 6307	0	0	0	0	0	15.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	15.000	
	Abgleich UA 6307	0	0	0	0	0	15.000-	
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFABRT MIT QUERUNG								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	0	50.000	50.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	0	50.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- ALBERT BÜTTNER STRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	15.000
	Ausgaben UA 6312	0	0	0	0	0	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	15.000
	Abgleich UA 6312	0	0	0	0	0	15.000-
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET HIMMELBODEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	20.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- KREUZUNG TAUCHERSR/KLEINGESCH.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße -016- UMGESTALTUNG VORPLATZ FRIEDHOF SCHÖNBERG							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	15.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT INNENSTADT	0	20.000	20.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6330	0	20.000	20.000	150.000	150.000	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6330	0	20.000-	20.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- STR.WESTL.TAUCHERSR.HAUPTSTR.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WESTL TAUCHERSR HAUPT	0	0	0	0	0	30.000
	Ausgaben UA 6332	0	0	0	0	0	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	30.000
	Abgleich UA 6332	0	0	0	0	0	30.000-
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIHEIT AMPELANLAGEN	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAÙE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG KARPFFENSTRAÙE	0	0	0	25.000	325.000	0	
	Ausgaben UA 6337	0	0	0	25.000	325.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.000	325.000	0	
	Abgleich UA 6337	0	0	0	25.000-	325.000-	0	
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STRAÙE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DECKENSANIERUNG RÖTHENBACHER STR.	0	0	0	20.000	220.000	0	
	Ausgaben UA 6339	0	0	0	20.000	220.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	20.000	220.000	0	
	Abgleich UA 6339	0	0	0	20.000-	220.000-	0	
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- NÜRNBERGER STR BEREICH EMUGE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NÜRNBERGER STR. BEREICH EMUGE	0	0	0	25.000	325.000	200.000	
	Ausgaben UA 6340	0	0	0	25.000	325.000	200.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.000	325.000	200.000	
	Abgleich UA 6340	0	0	0	25.000-	325.000-	200.000-	
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HUTSTRASSE	0	0	0	0	0	50.000	
	Ausgaben UA 6341	0	0	0	0	0	50.000	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 6341	0	0	0	0	0	50.000-
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- ABBIEGESPUR LAU7							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	410.000	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	410.000	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	410.000	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6343	410.000-	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- QUERUNGSHILFE SIMONSHOFER STR.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	40.000	150.000	90.000	0	0
	Ausgaben UA 6344	0	40.000	150.000	90.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	150.000	90.000	0	0
	Abgleich UA 6344	0	40.000-	150.000-	90.000-	0	0
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- AUSBAU FRIEDHOFSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRASSE	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6345	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6345	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	70.000	70.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TALSTRASSE	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	Ausgaben UA 6346	0	70.000	70.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	70.000	70.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6346	0	70.000-	70.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- AUSBAU STRASSE "AM GWEND"								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AM GWEND	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6347	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6347	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße -048- NEUORDN. PP PEGNITZWIESE NORD								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6348	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6348	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße -049- UMGEST. STÜHLEINSHÖHSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÜHLEINSHÖHSTRASSE	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6349	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6349	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- SIMMELBERGER HAUPTSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	130.000	25.000	150.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6350	130.000	25.000	150.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	25.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6350	130.000-	25.000-	150.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BEERBACH KLEINGESCHÄIDTER STR	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6352	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6352	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße -053- LANGWIESENSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6353	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6353	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraße -055- KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKERSTR/STICHSTR NORMA								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KREISVERKEHR RÖTHENBACHER STR INNSBRUCKER STR/STICHSTR NORMA	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6355	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6355	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Verbindung Heldenwiese/ Verbindung Montessori	0	100.000	100.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SCHULWEGKONZEPT	0	370.000	200.000	470.000	0	0
	Ausgaben UA 6356	0	470.000	300.000	470.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	470.000	300.000	470.000	0	0
	Abgleich UA 6356	0	470.000-	300.000-	470.000-	0	0
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße -057- UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU PARKPLATZ BITTERBACHHALL UND BUSHALTESTELLE	0	100.000	40.000	60.000	1.000.000	1.300.000
	Ausgaben UA 6357	0	100.000	40.000	60.000	1.000.000	1.300.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	40.000	60.000	1.000.000	1.300.000
	Abgleich UA 6357	0	100.000-	40.000-	60.000-	1.000.000-	1.300.000-
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße -058- SCHULWEGKONZEPT DASCHSTRASSE							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	50.000	50.000	400.000	1.500.000
	Ausgaben UA 6358	0	0	50.000	50.000	400.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000	400.000	1.500.000
	Abgleich UA 6358	0	0	50.000-	50.000-	400.000-	1.500.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße -059- GEH- UND RADWEG BULLACH- HERPERSDORF MIT QUERUNGSHILFE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6359	0	0	30.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	30.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6359	0	0	30.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße -060- ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ EXTREMWETTERLAGEN								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	100.000	70.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6360	0	100.000	70.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	100.000	70.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6360	0	100.000-	70.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- GEHWEG SCHMALZBERGSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	20.000	80.000	
	Ausgaben UA 6362	0	0	0	0	20.000	80.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	20.000	80.000	
	Abgleich UA 6362	0	0	0	0	20.000-	80.000-	
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6363	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6363	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6365 Gemeindestraße -065- NEUORDNUNG SAARSTRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6365	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6365	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6366 Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6366	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6366	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6367 Gemeindestraße -067- UMRÜSTUNG AMPELANLAGEN								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	15.000	60.000	0	0	
	Ausgaben UA 6367	0	0	15.000	60.000	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000	0	0	
	Abgleich UA 6367	0	0	15.000-	60.000-	0	0	
Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße -069- SANIERUNG OV OTTENSCHLAUF								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6369	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6369	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6387 Gemeindestraße -087- SANIERUNG STADTMAUER								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG STADTMAUER	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6387	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraße -088- BEERBACHER WEG								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	40.000	710.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6388	0	40.000	710.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	40.000	710.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6388	0	40.000-	710.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße -089- GEHWEGE NEUNKIRCHNER/DEHN- BERGER STRASSE								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	70.000	0	15.000	340.000	0	0	
	Ausgaben UA 6389	70.000	0	15.000	340.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	0	15.000	340.000	0	0	
	Abgleich UA 6389	70.000-	0	15.000-	340.000-	0	0	
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße -102- DECKENSAN. OV OTTENS.-WEIGENH.								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OV OTTENS00S-WEIG.	0	0	0	0	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6402	0	0	0	0	50.000	50.000	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6402	0	0	0	0	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße -103- RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	333	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6403	333	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	333	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6403	333-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße -104- RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOO S							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9510	RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENSOO S Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RW ENTLANG DER PEGNITZ VOM SIECHENLOSTEG NACH OTTENSOO S	0	0	0	0	100.000	500.000
	Ausgaben UA 6404	0	0	0	0	100.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	100.000	500.000
	Abgleich UA 6404	0	0	0	0	100.000-	500.000-
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraße -150- AUSBAU RADWEGENETZ							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU RADWEGENETZ	15.000	10.000	365.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6450	15.000	10.000	365.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	10.000	365.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6450	15.000-	10.000-	365.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6480 Brücken INSTANDSETZUNGSMASSN. BRÜCKEN								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. INSTANDSETZUNG BRÜCKEN ALLG.	70.000	120.000	40.000	260.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 6480	70.000	120.000	40.000	260.000	15.000	15.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	120.000	40.000	260.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 6480	70.000-	120.000-	40.000-	260.000-	15.000-	15.000-	
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	250.000	100.000	240.000	380.000	400.000	0	
	Ausgaben UA 6701	250.000	100.000	240.000	380.000	400.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	250.000	100.000	240.000	380.000	400.000	0	
	Abgleich UA 6701	250.000-	100.000-	240.000-	380.000-	400.000-	0	
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)								
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6752	0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6752	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen								
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	0	1.000	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	0	1.000-	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung ERWEITERUNG WOHNMOBILSTELL- PLATZ								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000	0	0	0	0	10.000	
	Ausgaben UA 6810	10.000	0	0	0	0	10.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	0	0	0	10.000	
	Abgleich UA 6810	10.000-	0	0	0	0	10.000-	
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. P u. R. S-BAHN HP LAUF WEST	20.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6811	20.000	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6811	20.000-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1- PARKHAUS SIMONSHOFER STRASSE								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	15.000	34.000	0	0	
9600	Betriebsanlagen	32.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6851	32.000	5.000	15.000	34.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	32.000	5.000	15.000	34.000	0	0	
	Abgleich UA 6851	32.000-	5.000-	15.000-	34.000-	0	0	
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, wasserbau								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen WASSERLÄUFE WASSERBAU	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6900	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6900	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau -02- BRUNNENGRABEN NEUNHOF							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	0	0	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6902	0	0	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6903 wasserläufe, Wasserbau -03- AM ALTEN GUT GÜNTHERSBÜHL							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6903	0	0	45.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6903	0	0	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6905 wasserläufe, Wasserbau -05- HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN							
9321 9500	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Tiefbaumaßnahmen FREMDWASSERSAN. WEIGENHOFEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Ausgaben UA 6905	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6905	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6906 wasserläufe, Wasserbau -06- HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH							
9321 9500	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke Tiefbaumaßnahmen HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH	233 30.000	0 70.000	0 0	0 30.000	0 30.000	0 340.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
	Ausgaben UA 6906	30.233	70.000	0	30.000	30.000	340.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.233	70.000	0	30.000	30.000	340.000	
	Abgleich UA 6906	30.233-	70.000-	0	30.000-	30.000-	340.000-	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	20.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.							
9660	A u s g a b e n Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE RÖTHENBACHER STR.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7210	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7210	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie -1- ALTDEPONIE DEHNB./NEUNKIRCHEN							
9660	A u s g a b e n Abfallbeseitigungsanlagen ALTDEPONIE DEHNB./NEUNK.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7211	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 7211	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 7300 Märkte WEIHNACHTSMARKT							
9680	A u s g a b e n Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	36.500	50.000	35.000	35.000	35.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	76-	0	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	120.000	50.000	26.000	26.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	66.619	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	208.543	113.500	128.000	86.000	60.000	60.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	208.543	113.500	128.000	86.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 7500	208.543-	113.500-	128.000-	86.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.148	130.000	142.665	50.000	50.000	50.000
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	21.852	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	58.100	10.000	181.510	70.000	70.000	70.000
9420	Gebäudeneubau	3.000.000	300.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	200.000	101.901	0	0	0
	Photovoltaikanlage						
9601	Betriebsanlagen	0	0	2.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	410.000	95.590	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	3.108.100	1.050.000	523.666	120.000	120.000	120.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.108.100	1.050.000	523.666	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 7711	3.108.100-	1.050.000-	523.666-	120.000-	120.000-	120.000-
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	350.000	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	350.000	0	25.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	350.000	0	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	350.000-	0	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- DIGITALE INFRASTRUKTUR								
A u s g a b e n								
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000	50.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7912		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich UA 7912		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADT-, VGN-LINIENVERKEHR								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.000	10.000	0	0	
9420	Gebäudeneubau	0	0	25.000	12.000	12.000	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	60.000	120.000	170.000	30.000	150.000	
Ausgaben UA 7920		0	60.000	159.000	192.000	42.000	150.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	60.000	159.000	192.000	42.000	150.000	
Abgleich UA 7920		0	60.000-	159.000-	192.000-	42.000-	150.000-	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-STADTWALD							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	20.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8702 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen -1-							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	190.000	190.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	0	190.000	190.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	190.000	190.000	0	0	0
	Abgleich UA 8702	0	190.000-	190.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz							
9322	A u s g a b e n Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	14.000	8.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	165.000	97.750	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	50.000	1.765.000	1.711.750	8.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	1.765.000	1.711.750	8.000	0	0
	Abgleich UA 8800	50.000-	1.765.000-	1.711.750-	8.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- SCHULE SCHÖNBERG								
A u s g a b e n								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- SCHULE SCHÖNBERG	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- HORT SCHÖNBERG								
A u s g a b e n								
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8802		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8802		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- MEISSENBACHSTRASSE 17								
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.500	2.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8803		6.500	2.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.500	2.000	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8803		6.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- SICHARTSTRASSE 54								
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau SICHARTSTRASSE 54	950.000	0	250.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SICHARTSTRASSE 54	0	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen SICHARTSTRASSE 54	0	50.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8805		950.000	50.000	250.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		950.000	50.000	250.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8805		950.000-	50.000-	250.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz MARKTPLATZ ALTES RATHAUS								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8809		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8809		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Bebauter Grundbesitz NEUNKIRCHNER STRASSE 21								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	50.000	60.000	0	0
Ausgaben UA 8811		0	0	0	50.000	60.000	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	50.000	60.000	0	0
Abgleich UA 8811		0	0	0	50.000-	60.000-	0	0
Unterabschnitt: 8815 Bebauter Grundbesitz ALTDORFER STRASSE 82								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 8815		0	0	0	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.000	0	0	
	Abgleich UA 8815	0	0	0	25.000-	0	0	
Unterabschnitt: 8816 Bebauter Grundbesitz SCHMALZBERGSTRASSE 2								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8816	20.000	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8816	20.000-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 8817 Bebauter Grundbesitz MORITZBERGWEG 5								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	60.000	70.000	0	0	
	Ausgaben UA 8817	0	0	60.000	70.000	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	60.000	70.000	0	0	
	Abgleich UA 8817	0	0	60.000-	70.000-	0	0	
Unterabschnitt: 8830 Bebauter Grundbesitz EHM. MILCH- UND WAAGHÄUSER								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Tauchersreuth ehem. Milchhaus	0	0	4.500	0	0	0	
	Ausgaben UA 8830	0	0	4.500	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	4.500	0	0	0	
	Abgleich UA 8830	0	0	4.500-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8831 Bebauter Grundbesitz ARCHE NOAH (LUITPOLDSTRASSE)								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8831	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8831	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8832 Bebauter Grundbesitz AWO-KITA BEI KUNIGUNDENSCHULE								
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	22.244	0	0	0	0	0	0
9450	Umbaumaßnahmen Pavillions Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8832	22.244	3.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.244	3.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8832	22.244-	3.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8833 Bebauter Grundbesitz HORT IN KUNIGUNDENSCHULE								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8833	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8833	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8834 Bebauter Grundbesitz KUNIGUNDENBERG								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.047	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	750.000	0	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8834	751.047	0	72.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	751.047	0	72.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8834	751.047-	0	72.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8835 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHAUS SIMONSHOFEN								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8835	0	20.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8835	0	20.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8836 Bebauter Grundbesitz HORT AM HARDT								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8836	0	3.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8836	0	3.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8838 Bebauter Grundbesitz WALDKINDERGARTEN								
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8838	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8838	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8839 Bebauter Grundbesitz KITA HEUCHLING								
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	0	0	350.000	4.000.000	1.660.500	0	0
	Ausgaben UA 8839	0	0	350.000	4.000.000	1.660.500	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	350.000	4.000.000	1.660.500	0	0
	Abgleich UA 8839	0	0	350.000-	4.000.000-	1.660.500-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8841 Bebauter Grundbesitz RAIFFEISENSTRASSE								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8841	0	50.000	20.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	50.000	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8841	0	50.000-	20.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8842 PFRÜNDNERHAUS								
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	125.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8842	0	0	125.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	125.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8842	0	0	125.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ								
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	150.000	1.000.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8891	0	150.000	1.130.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	150.000	1.130.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8891	0	150.000-	1.130.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.000	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	250.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	250.000-	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG								
	A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8902	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	1.043.638	0	0
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Sparkassenbrief ehem. Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 (ROEMERSCHE STIFTUNG)	0	1.892	0	0	0	0
9194	Zuführung an Sonderrücklage 4	24.713	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		24.713	1.892	0	1.043.638	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.713	1.892	0	1.043.638	0	0
Abgleich UA 9101		24.713-	1.892-	0	1.043.638-	0	0
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	0	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	4.229.000	1.000.000	1.200.000	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	1.378.555	1.434.100	1.505.250	1.231.500	1.234.850	1.238.850
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		1.378.555	1.434.100	5.734.250	2.231.500	2.434.850	1.238.850
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.378.555	1.434.100	5.734.250	2.231.500	2.434.850	1.238.850
Abgleich UA 9121		1.378.555-	1.434.100-	5.734.250-	2.231.500-	2.434.850-	1.238.850-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
9000	A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -3- (ROEMERSCHE STIFTUNG)	1.292	0	0	0	0	0
9094	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -4-	1.023	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		2.316	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.316	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		2.316-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
9920	A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9999	A u s g a b e n Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	654.824	608.000	647.500	293.500	279.000	629.000
Gesamtabgleich	654.824-	608.000-	647.500-	293.500-	279.000-	629.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	868.484	800.860	1.955.000	671.000	655.000	595.000
Gesamtabgleich	868.484-	800.860-	1.955.000-	671.000-	655.000-	595.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.947.170	3.459.000	1.849.950	94.000	470.000	0
Gesamtabgleich	3.947.170-	3.459.000-	1.849.950-	94.000-	470.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	260.674	430.000	327.150	285.000	179.000	74.000
Gesamtabgleich	260.674-	430.000-	327.150-	285.000-	179.000-	74.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.839.797	516.300	537.400	174.000	249.000	87.000
Gesamtabgleich	1.839.797-	516.300-	537.400-	174.000-	249.000-	87.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	231.849	328.000	208.200	100.000	155.000	40.000
Gesamtabgleich	231.849-	328.000-	208.200-	100.000-	155.000-	40.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.139.740	2.800.000	4.915.350	3.449.000	5.960.000	7.369.000
Gesamtabgleich	2.139.740-	2.800.000-	4.915.350-	3.449.000-	5.960.000-	7.369.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.736.643	1.289.500	901.666	464.000	288.000	396.000
Gesamtabgleich	3.736.643-	1.289.500-	901.666-	464.000-	288.000-	396.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.069.792	2.233.000	3.913.250	4.153.000	1.720.500	0
Gesamtabgleich	2.069.792-	2.233.000-	3.913.250-	4.153.000-	1.720.500-	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 9)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.405.584	1.435.992	5.734.250	3.275.138	2.434.850	1.238.850
Gesamtabgleich	1.405.584-	1.435.992-	5.734.250-	3.275.138-	2.434.850-	1.238.850-

ZB - Zweckbindungsringe

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Kinderfonds FB 1.3				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
1782	-örtlicher Bereich- Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.978,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.978,61
	Summe Einnahmen	0	0	3.978,61
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
7887	-örtlicher Bereich- weitere soziale Leistungen -c-	0	0	3.978,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.978,61
	Summe Ausgaben	0	0	3.978,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.978,61
	Summe Ausgaben	0	0	3.978,61
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2 Bauhof, Vorräte					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7711 1100	Bauhof -1- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	3.491.911	2.795.719,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000.000	3.491.911	2.795.719,62	
	Summe Einnahmen	3.000.000	3.491.911	2.795.719,62	
B. Ausgaben					
7711 6325 6329	Bauhof -1- Vorräte, Verbrauchsmaterial Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150.000	130.000	160.039,81	
6360 6369	Dienstleistungen durch Dritte Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	20.000 19.000 65.000	20.000 15.000 51.000	2.877,03 21.570,20 44.091,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.000	216.000	228.578,43	
	Summe Ausgaben	254.000	216.000	228.578,43	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.000.000	3.491.911	2.795.719,62	
	Summe Ausgaben	254.000	216.000	228.578,43	
	Differenz	2.746.000	3.275.911	2.567.141,19	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 3 Summer Kulturstiftung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	10.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00
B. Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive			
	ARCHIV			
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	10.000	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Kaiserburg			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3652	Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
1610	Erstattungen des Landes	4.320	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.320	0	0,00	
	Summe Einnahmen	4.320	0	0,00	
B. Ausgaben					
3652	Denkmalschutz und -pflege LAUFER KAISERBURG				
6317	Veranstaltung -b-	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.500	2.801,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.500	2.801,45	
	Summe Ausgaben	1.500	2.500	2.801,45	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.320	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.500	2.500	2.801,45	
	Differenz	2.820	2.500-	2.801,45-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5 Reinigungsmaterial			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS				
1433	Reinigungskostenrückersätze	10.000	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0		0,00
	Summe Einnahmen	10.000	0		0,00
B. Ausgaben					
0681	Verwaltungsgebäude -01- RATHAUS				
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000		5.775,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000		5.775,17
	Summe Ausgaben	25.000	25.000		5.775,17
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	10.000	0		0,00
	Summe Ausgaben	25.000	25.000		5.775,17
	Differenz	15.000-	25.000-		5.775,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6 Budget BR-Radltour 2019			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
5500	Förderung des Sports				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
5500	Förderung des Sports				
6316	Veranstaltung -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Budget Feuerwehren			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1301 2970	Feuerlöschwesen Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
1301 5200	Feuerlöschwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	0,00	
5250	Technische Geräte und Apparate	45.000	35.000	44.817,65	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.694,15-	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	8.000	9.335,94	
6500	Bürobedarf	500	500	346,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.500	63.500	68.805,85	
	Summe Ausgaben	75.500	63.500	68.805,85	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	75.500	63.500	68.805,85	
	Differenz	75.500-	63.500-	68.805,85-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 10 Budget GS Rudolfshof					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2104	Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2104	Grundschule -04- GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF				
5270	Schulausstattung	0	0	1.159,80	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.028,17	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	3.830,46	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	23.560	23.240	12.305,91	
6500	Bürobedarf	0	0	3.706,11	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	529,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.560	23.240	22.560,00	
	Summe Ausgaben	23.560	23.240	22.560,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	23.560	23.240	22.560,00	
	Differenz	23.560-	23.240-	22.560,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		11 Budget Kunigundenschule MS			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
5270	Schulausstattung	0	0	2.623,16	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.693,57	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	1.049,27	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	26.850	22.200	11.682,51	
6500	Bürobedarf	0	0	3.132,99	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	1.022,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.850	22.200	23.203,52	
	Summe Ausgaben	26.850	22.200	23.203,52	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	26.850	22.200	23.203,52	
	Differenz	26.850-	22.200-	23.203,52-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		12 Budget Bertleinschule			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
5270	Schulausstattung	0	0	1.161,05	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.786,10	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	3.114,97	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	52.210	48.075	38.491,99	
6500	Bürobedarf	0	0	1.022,18	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	3.053,71	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.210	48.075	48.630,00	
	Summe Ausgaben	52.210	48.075	48.630,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	52.210	48.075	48.630,00	
	Differenz	52.210-	48.075-	48.630,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		13 Budget GS Heuchling			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING				
5270	Schulausstattung	0	0	362,31	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.530,03	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	18.030,39	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.040	24.500	1.533,03	
6500	Bürobedarf	0	0	760,21-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	1.047,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.040	24.500	21.743,03	
	Summe Ausgaben	15.040	24.500	21.743,03	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	15.040	24.500	21.743,03	
	Differenz	15.040-	24.500-	21.743,03-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		14 Budget Industriemuseum			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3202	INDUSTRIEMUSEUM				
	Erich Dietz Stiftung				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3202	INDUSTRIEMUSEUM				
	Erich Dietz Stiftung				
6316	Veranstaltung -a-	0	0	7.074,89	
6317	Veranstaltung -b-	0	3.570	18.000,00	
6320	verschiedener Betriebsaufwand	56.500	63.000	9.632,15	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.373,78	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0			
6500	Bürobedarf	0	0	55,93	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.500	66.570	38.136,75	
	Summe Ausgaben	56.500	66.570	38.136,75	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	56.500	66.570	38.136,75	
	Differenz	56.500-	66.570-	38.136,75-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		15 Budget Archiv			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive				
	ARCHIV				
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive				
	ARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0		3.010,58
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.700	15.000		11.190,60
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0		749,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.700	15.000		14.951,00
	Summe Ausgaben	14.700	15.000		14.951,00
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	14.700	15.000		14.951,00
	Differenz	14.700-	15.000-		14.951,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		16 Budget Musikschule			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3331 2970	Musikschule -1- Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3331 5270	Musikschule -1- Schulausstattung	2.000	1.500	2.116,30	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	30.000	7.583,27	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	31.500	9.699,57	
	Summe Ausgaben	12.000	31.500	9.699,57	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	12.000	31.500	9.699,57	
	Differenz	12.000-	31.500-	9.699,57-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		18 Budget Bücherei			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3521 2970	Bücherei -1- Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3521 5200	Bücherei -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	
6316	Veranstaltung -a-	35.200			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	15.000	14.349,59	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6556	Honorare u.ä.	5.000	26.000	20.990,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.200	41.000	35.339,92	
	Summe Ausgaben	53.200	41.000	35.339,92	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	53.200	41.000	35.339,92	
	Differenz	53.200-	41.000-	35.339,92-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		20 Budget JUZ			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0			
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0			
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- JUGENDZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		0,00
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		0,00
6316	Veranstaltung -a-	9.940			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	22.000	5.000		335,09
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.940	5.000		335,09
	Summe Ausgaben	31.940	5.000		335,09
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	31.940	5.000		335,09
	Differenz	31.940-	5.000-		335,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		21 Budget KiKri Eichenhainstraße			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)				
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- KiKri EICHENHAINSTRASSE (bis 2018 bei Gl 4621)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		869,43
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		140,40
5810	Lebensmittel	0	0		446,04
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.300	4.300		2.803,32
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	4.300		4.259,19
	Summe Ausgaben	4.300	4.300		4.259,19
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	4.300	4.300		4.259,19
	Differenz	4.300-	4.300-		4.259,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		22 Budget Kita Simonshofen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KITA SIMONSHOFEN				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	41,89	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00	
5810	Lebensmittel	0	0	90,31	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.250	2.250	2.117,80	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.250	2.250	2.250,00	
	Summe Ausgaben	2.250	2.250	2.250,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.250	2.250	2.250,00	
	Differenz	2.250-	2.250-	2.250,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		23 Budget Kita Bertleinstraße			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-				
2970	KITA BERTLEINSTRASSE Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-				
5200	KITA BERTLEINSTRASSE Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		653,36
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		265,18
5810	Lebensmittel	0	0		513,67
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.250	14.250		8.304,13
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.250	14.250		9.736,34
	Summe Ausgaben	9.250	14.250		9.736,34
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	9.250	14.250		9.736,34
	Differenz	9.250-	14.250-		9.736,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 24 Budget Kita Kunigundenstraße					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-				
2970	KITA KUNIGUNDENSTRASSE Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-				
5200	KITA KUNIGUNDENSTRASSE Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		910,61
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		158,13
5810	Lebensmittel	0	0		625,45
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.800	7.800		6.518,49
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	7.800		8.212,68
	Summe Ausgaben	7.800	7.800		8.212,68
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	7.800	7.800		8.212,68
	Differenz	7.800-	7.800-		8.212,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		25 Budget Kita Heuchling			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KITA HEUCHLING				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	153,89	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	177,38	
5810	Lebensmittel	0	0	530,97	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	4.100	5.287,76	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.100	6.150,00	
	Summe Ausgaben	0	4.100	6.150,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	4.100	6.150,00	
	Differenz	0	4.100-	6.150,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		26 Budget Kita Neunhof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF				
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KITA NEUNHOF				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		199,24
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		86,20
5810	Lebensmittel	0	0		47,42
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.150	6.150		5.817,14
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.150	6.150		6.150,00
	Summe Ausgaben	6.150	6.150		6.150,00
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	6.150	6.150		6.150,00
	Differenz	6.150-	6.150-		6.150,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		28 Budget Kita Am Hardt			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- KITA AM HARDT				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	448,47	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	325,35	
5810	Lebensmittel	0	0	1.015,89	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.150	6.150	4.695,50	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.150	6.150	6.485,21	
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	6.485,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	6.150	6.150	6.485,21	
	Differenz	6.150-	6.150-	6.485,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		30 Budget Kita Schönberger Weg			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-				
2970	KITA SCHÖNBERGER WEG Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-				
5200	KITA SCHÖNBERGER WEG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0		518,45
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0		120,01
5810	Lebensmittel	0	0		542,71
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.250	9.250		8.068,83
6500	Bürobedarf	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.250	9.250		9.250,00
	Summe Ausgaben	9.250	9.250		9.250,00
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	9.250	9.250		9.250,00
	Differenz	9.250-	9.250-		9.250,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		32 Schulbaumaßnahmen			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	922.000	750.000	372.000,00-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	922.000	750.000	372.000,00-	
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	111.421,43	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.512.300	2.000.000	3.600.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.512.300	2.000.000	3.711.421,43	
	Summe Einnahmen	3.434.300	2.750.000	3.339.421,43	
B. Ausgaben					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	25.000	0	100.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	0	100.000,00	
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	25.000	0	0,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	1.300.950	3.000.000	2.500.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.325.950	3.000.000	2.500.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.350.950	3.000.000	2.600.000,00	
	Summe Ausgaben	1.350.950	3.000.000	2.600.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.434.300	2.750.000	3.339.421,43	
	Summe Ausgaben	1.350.950	3.000.000	2.600.000,00	
	Differenz	2.083.350	250.000-	739.421,43	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		33 Investition Jugendzentrum		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4608	Einrichtung der Jugend-			
	arbeit -8-			
	JUGENDZENTRUM			
3610	Investitionszuweisungen vom			
	Land	1.000.000	460.000	211.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	460.000	211.300,00
	Summe Einnahmen	1.000.000	460.000	211.300,00
B. Ausgaben				
4608	Einrichtung der Jugend-			
	arbeit -8-			
	JUGENDZENTRUM			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau			
	Maßnahme -a-	150.000	300.000	1.300.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	300.000	1.300.000,00
	Summe Ausgaben	150.000	300.000	1.300.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000.000	460.000	211.300,00
	Summe Ausgaben	150.000	300.000	1.300.000,00
	Differenz	850.000	160.000	1.088.700,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		34 Städtebauförderung Lauf Mitte			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
3610	Städtebauförderung LAUF MITTE Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.200,00	
	Summe Einnahmen	0	0	15.200,00	
B. Ausgaben					
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
9400	Städtebauförderung LAUF MITTE Hochbaumaßnahmen	160.000	0	110.000,00	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	20.000			
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0			
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000			
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	60.000			
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0			
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	0	110.000,00	
	Summe Ausgaben	250.000	0	110.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	15.200,00	
	Summe Ausgaben	250.000	0	110.000,00	
	Differenz	250.000-	0	94.800,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		35 Städtebauförderung Lauf Links			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
3610	Städtebauförderung LAUF LINKS Investitionszuweisungen vom Land	0	0	282.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	282.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	282.000,00	
B. Ausgaben					
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
9400	Städtebauförderung LAUF LINKS Hochbaumaßnahmen	0	120.000	100.000,00	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	100.000			
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0			
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	20.000			
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	100.000,00	
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	100.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	282.000,00	
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	100.000,00	
	Differenz	120.000-	120.000-	182.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		36 Grunderwerb			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6300 3401	Gemeindestraßen Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	33.310,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	33.310,00	
8800 3402	Bebauter Grundbesitz Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.810.000	1.600.000	362,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.810.000	1.600.000	362,97	
8891 3400	Sonstiges allgemeines Grundvermögen UNBEBAUTER GRUNDBESITZ Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	48.275,00	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	150.000	18.845,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	150.000	67.120,21	
8902 3260	Stiftung -02- GLOCKENGIEßER-SPITALSTIFTUNG Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.750			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.750			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.813.750	1.750.000	100.793,18	
	Summe Einnahmen	1.813.750	1.750.000	100.793,18	
B. Ausgaben					
6102 9321	Orts- und Regionalplanung -2- DORFERNEUERUNG OT SIMONSHOFEN Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	30.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00	
6153 9321 9322	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF MITTE Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	90.000	90.000	89.434,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	89.434,61	
6154 9321	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung LAUF LINKS Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	89.434,61
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6300	Gemeindestraßen			
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	70.000	40.000,00
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	70.000	40.000,00
6310	Gemeindestraße -010- NEUNHOF ORTSDURCHFART MIT QUERUNG			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00
6341	Gemeindestraße -041- AUSBAU HUTSTRASSE			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6346	Gemeindestraße -046- AUSBAU TALSTRASSE SIMONSHOFEN			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	70.000	70.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	0,00
6356	Gemeindestraße -056- SCHULWEGKONZEPT VERBINDUNG HELDENWIESE			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	
6363	Gemeindestraße -063- BAUGEBIET TIERGARTEN			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6366	Gemeindestraße -066- AUFBAU E-LADEINFRASTRUKTUR			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6369	Gemeindestraße -069-			
9321	SANIERUNG OV OTTENSOS-LAUF Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.000	290.000	40.000,00
6403	Gemeindestraße -103-			
9321	RADWEG NEUNHOF-ECKENTAL Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	332,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	332,86
6404	Gemeindestraße -104-			
9321	RADWEG ENTLANG DER PEGNITZ VON SIECHENHOHSTEG NACH OTTENSOS Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	332,86
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00
6905	Wasserläufe, Wasserbau -05-			
9321	HOCHWASSERSAN. WEIGENHOFEN Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6906	Wasserläufe, Wasserbau -06-			
9321	HOCHWASSERSCHUTZ BITTERBACH Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	232,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	232,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	232,53
8800	Bebauter Grundbesitz			
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
9322	SCHULE SCHÖNBERG Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 36 Grunderwerb					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
9321	UNBEBAUTER GRUNDBESITZ Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000.000	150.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	150.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	150.000	0,00	
8901	Stiftung -01- RÖMER'SCHE STIFTUNG				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	250.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	250.000,00	
	Summe Ausgaben	1.385.000	565.000	380.000,00	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.813.750	1.750.000	100.793,18	
	Summe Ausgaben	1.385.000	565.000	380.000,00	
	Differenz	428.750	1.185.000	279.206,82-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		37 Budget Bauhof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7711 2970	Bauhof -1- Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
7711 5200	Bauhof -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	0,00	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	150.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	34.500	30.000	35.501,26	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.500	11.000	11.000,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	10.000	10.000,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	17.500	17.500	17.200,00	
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.049,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.000	221.500	75.251,18	
	Summe Ausgaben	129.000	221.500	75.251,18	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	129.000	221.500	75.251,18	
	Differenz	129.000-	221.500-	75.251,18-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		40 Lehrmittel Rudolfshof			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2104	Grundschule -04-				
1718	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.272	2.593,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.272	2.593,45	
	Summe Einnahmen	4.000	4.272	2.593,45	
B. Ausgaben					
2104	Grundschule -04-				
5770	GRUNDSCHULE RUDOLFSHOF Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.272	2.593,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.272	2.593,45	
	Summe Ausgaben	4.000	4.272	2.593,45	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.000	4.272	2.593,45	
	Summe Ausgaben	4.000	4.272	2.593,45	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		41 Lehrmittel Kunigundenschule			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	4.694	7.511,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.694	7.511,37	
	Summe Einnahmen	5.000	4.694	7.511,37	
B. Ausgaben					
2121	Mittelschule -01- KUNIGUNDENSCHULE				
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	8.000	7.511,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	8.000	7.511,37	
	Summe Ausgaben	5.000	8.000	7.511,37	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	4.694	7.511,37	
	Summe Ausgaben	5.000	8.000	7.511,37	
	Differenz	0	3.306-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		42 Lehrmittel Bertleinschule			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.500	8.294	8.316,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	8.294	8.316,91	
	Summe Einnahmen	8.500	8.294	8.316,91	
B. Ausgaben					
2141	Kombinierte Grund- und Mittelschule -01- BERTLEINSCHULE				
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.400	5.000	5.386,61	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.100	9.000	2.930,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	14.000	8.316,91	
	Summe Ausgaben	8.500	14.000	8.316,91	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	8.500	8.294	8.316,91	
	Summe Ausgaben	8.500	14.000	8.316,91	
	Differenz	0	5.706-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		43 Lehrmittel Heuchling			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.810	1.524	1.280,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.810	1.524	1.280,79	
	Summe Einnahmen	1.810	1.524	1.280,79	
B. Ausgaben					
2142	Kombinierte Grund- und Mittelschule -02- SCHULE HEUCHLING				
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.810	1.524	1.280,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.810	1.524	1.280,79	
	Summe Ausgaben	1.810	1.524	1.280,79	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.810	1.524	1.280,79	
	Summe Ausgaben	1.810	1.524	1.280,79	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		44 Künstlerfonds			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3400 1782	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	7.340	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	7.340	0,00	
	Summe Einnahmen	0	7.340	0,00	
B. Ausgaben					
3400 7181	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	7.340	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	7.340	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		201 Verfügungsfonds Spk.Mittel B I			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	23.600	23.460	23.112,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.600	23.460	23.112,66	
	Summe Einnahmen	23.600	23.460	23.112,66	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	23.600	23.460	15.011,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.600	23.460	15.011,37	
	Summe Ausgaben	23.600	23.460	15.011,37	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	23.600	23.460	23.112,66	
	Summe Ausgaben	23.600	23.460	15.011,37	
	Differenz	0	0	8.101,29	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		202 freig.Weihnachtsbeih.FB 6			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen				
1782	-örtlicher Bereich- Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	20.000	19.060,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	20.000	19.060,00	
	Summe Einnahmen	0	20.000	19.060,00	
B. Ausgaben					
4981	Freiwillige Weihnachtshilfen				
7889	-örtlicher Bereich- weitere soziale Leistungen -e-	0	20.000	19.560,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	20.000	19.560,00	
	Summe Ausgaben	0	20.000	19.560,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	20.000	19.060,00	
	Summe Ausgaben	0	20.000	19.560,00	
	Differenz	0	0	500,00-	

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Büro des Bürgermeisters						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6312	20.000	0000	.6320	0000	.6329	4.500
Summe		25.500					
Deckungsring: 2 Hauptamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201	.6320	2.500	0201	.6510			15.000
Summe		17.500					
Deckungsring: 3 FB 2						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0300	.5200	1.500	0300	.6320	0300	.6510	5.000
Summe		31.500					
Deckungsring: 4 Standesamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0501	.6320	1.500	0501	.6510			1.500
Summe		3.000					
Deckungsring: 5 IT/EDV VWHH						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 6 Personalrat						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0801	.6320	1.500	0801	.6510			1.000
Summe		2.500					
Deckungsring: 7 Öffentliche Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1100	.5200	3.000	1100	.6320	1100	.6510	3.000
Summe		51.000					
Deckungsring: 8 Verkehrsüberwachung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 9 Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681	.5000	88.900	1301	.5000	2104	.5000	47.800
2121	.5000	87.000	2141	.5000	2142	.5000	40.000
3202	.5000	68.500	3210	.5000	3331	.5000	10.200
3550	.5000	21.000	4351	.5000	4608	.5000	10.000
4640	.5000	12.000	4641	.5000	4642	.5000	14.250
4643	.5000	15.000	4644	.5000	4645	.5000	12.000
4646	.5000	13.000	4648	.5000	4649	.5000	0
5901	.5000	2.750	5902	.5000	6851	.5000	11.000
6853	.5000	2.000	7191	.5000	7500	.5000	26.000
7711	.5000	8.000	7920	.5000	8161	.5040	26.250
8161	.5041	25.000	8800	.5000	8800	.5090	100.000
8801	.5000	18.000	8802	.5000	8803	.5000	9.250
8804	.5000	2.000	8805	.5000	8806	.5000	1.500
8807	.5000	8.000	8808	.5000	8809	.5000	1.250
8810	.5000	4.250	8811	.5000	8812	.5000	6.000
8813	.5000	3.850	8814	.5000	8815	.5000	6.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
8816	.5000	1.000	8817	.5000	8.000	8818	.5000	2.000
8819	.5000	2.000	8830	.5000	2.000	8831	.5000	6.000
8832	.5000	11.000	8833	.5000	3.500	8834	.5000	1.000
8835	.5000	4.000	8836	.5000	6.000	8837	.5000	3.500
8838	.5000	3.000	8901	.5000	0	8902	.5000	13.750
Summe		1.102.600						
Deckungsring: 10 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0201	.6530	36.000	0206	.6530	0	0300	.6530	1.000
0521	.6530	500	0522	.6530	0	0830	.6530	0
1100	.6530	0	1301	.6530	0	2121	.6530	0
3000	.6530	1.000	3202	.6530	0	3210	.6530	0
3331	.6530	0	3521	.6530	500	4640	.6530	0
4641	.6530	0	4642	.6530	0	4643	.6530	0
4644	.6530	0	4645	.6530	0	4646	.6530	0
4648	.6530	0	5701	.6530	1.000	6000	.6530	2.500
7001	.6530	0	7500	.6530	0	7711	.6530	0
7891	.6530	0	7900	.6530	2.500			
Summe		45.000						
Deckungsring: 11 Bürobedarf/FB 1						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.6500	0	0201	.6500	0	0206	.6500	0
0300	.6500	0	0501	.6500	1.000	0521	.6500	10.000
0522	.6500	0	0681	.6500	33.000	0801	.6500	1.500
1100	.6500	3.000	3000	.6500	200	6000	.6500	0
Summe		48.700						
Deckungsring: 12 Post- und Fernmeldegebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.6520	0	0201	.6520	0	0206	.6520	0
0300	.6520	0	0501	.6520	0	0521	.6520	0
0522	.6520	0	0681	.6520	70.000	0801	.6520	0
1100	.6520	0	1301	.6520	0	2104	.6520	0
2121	.6520	0	2141	.6520	0	2142	.6520	0
3202	.6520	0	3210	.6520	0	3331	.6520	0
3501	.6520	0	3521	.6520	0	4608	.6520	0
4640	.6520	0	4641	.6520	0	4642	.6520	0
4643	.6520	0	4644	.6520	0	4645	.6520	0
4646	.6520	0	4647	.6520	0	4648	.6520	0
5701	.6520	0	6000	.6520	0	6001	.6520	0
6851	.6520	0	6853	.6520	0	7001	.6520	0
7500	.6520	0	7711	.6520	7.000	8902	.6520	0
Summe		77.000						
Deckungsring: 13 Unterhalt Grünanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0681	.5165	2.300	1301	.5165	10.000	2104	.5165	18.000
2121	.5165	24.000	2141	.5165	11.000	2142	.5165	13.000
2951	.5165	4.500	3550	.5165	3.000	3602	.6320	11.000
4600	.5165	86.000	4608	.5165	8.000	4640	.5165	1.500
4641	.5165	4.700	4642	.5165	8.000	4643	.5165	5.500
4644	.5165	2.500	4645	.5165	3.200	4646	.5165	4.700
4648	.5165	7.000	5701	.5165	60.000	5800	.5165	10.000
5810	.5165	17.500	6150	.5137	16.000	6300	.5139	760.000
6851	.5165	800	6853	.5165	0	7500	.5165	14.000
8800	.5165	0	8801	.5165	4.000	8802	.5165	1.900
8811	.5165	1.600	8812	.5165	1.000	8831	.5165	0
8832	.5165	0	8833	.5165	1.000	8834	.5165	1.000
8835	.5165	1.000	8836	.5165	0	8837	.5165	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
8891	.5000	52.000	8902	.5165	1.500			
Summe		1.172.200						
Deckungsring: 14 Unterhalt Spielplätze						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2104	.5163	6.000	2121	.5163	4.000	2141	.5163	7.000
2142	.5163	3.000	4600	.5163	210.000	4608	.5163	1.000
4640	.5163	4.500	4641	.5163	6.000	4642	.5163	13.000
4643	.5163	5.000	4644	.5163	4.500	4645	.5163	9.500
4646	.5163	6.000	4648	.5163	6.000	5701	.5163	6.000
8801	.5163	3.000	8831	.5163	2.000	8832	.5163	0
8833	.5163	2.000	8834	.5163	2.000	8836	.5163	0
Summe		300.500						
Deckungsring: 15 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.6540	870	0201	.6540	1.160	0206	.6540	870
0300	.6540	870	0501	.6540	580	0801	.6540	870
0830	.6540	0	1100	.6540	870	1301	.6540	290
2104	.6540	0	2121	.6540	0	2141	.6540	0
2142	.6540	0	3000	.6540	580	3202	.6540	580
3210	.6540	290	3331	.6540	290	3521	.6540	1.160
3652	.6540	0	4608	.6540	290	4609	.6540	290
4640	.6540	290	4641	.6540	580	4642	.6540	580
4643	.6540	0	4644	.6540	290	4645	.6540	290
4646	.6540	290	4647	.6540	1.160	4648	.6540	580
5701	.6540	290	6000	.6540	580	6001	.6540	0
7001	.6540	580	7500	.6540	580	7711	.6540	290
8800	.6540	1.160						
Summe		17.400						
Deckungsring: 16 FB 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0206	.5200	0	0206	.5620	7.000	0206	.6320	9.500
0206	.6510	2.000						
Summe		18.500						
Deckungsring: 17 IT/EDV VMHH						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.9601	0	0201	.9601	4.000	0206	.9601	3.000
0300	.9601	5.000	0501	.9601	5.000	0601	.9359	0
0601	.9600	0	0601	.9601	322.000	0681	.9601	20.000
0801	.9601	0	1100	.9601	1.500	1122	.9601	0
1301	.9601	1.000	2104	.9601	2.000	2121	.9601	2.000
2141	.9601	2.000	2142	.9601	2.000	3000	.9601	2.000
3202	.9601	3.000	3210	.9601	0	3331	.9601	0
3521	.9601	0	4608	.9601	4.000	4640	.9601	0
4641	.9601	1.000	4642	.9601	0	4643	.9601	0
4644	.9601	1.000	4645	.9601	0	4646	.9601	2.000
4647	.9601	2.000	4648	.9601	1.500	5701	.9601	0
6000	.9601	3.000	6001	.9601	1.000	7500	.9601	0
7711	.9601	2.000						
Summe		392.000						
Deckungsring: 18 IT/EDV VWHH						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5201	940	0201	.5201	940	0206	.5201	940
0300	.5201	940	0501	.5201	940	0521	.5201	940
0522	.5201	940	0601	.5201	940	0681	.5201	1.880
0801	.5201	940	1100	.5201	940	1301	.5201	940
2104	.5201	940	2121	.5201	940	2141	.5201	940
2142	.5201	940	3000	.5201	940	3202	.5201	940

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
3210	.5201	940	3331	.5201	940	3521	.5201	940
4608	.5201	940	4640	.5201	940	4641	.5201	940
4642	.5201	940	4643	.5201	0	4644	.5201	940
4645	.5201	940	4646	.5201	940	4647	.5201	940
4648	.5201	940	5701	.5201	940	6000	.5201	940
6001	.5201	0	7500	.5201	940	7711	.5201	940
Summe		32.900						
Deckungsring: 19 EDV Mietkosten Lizenzen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5202	0	0201	.5202	0	0206	.5202	0
0300	.5202	0	0501	.5202	0	0521	.5202	0
0522	.5202	0	0601	.5202	0	0681	.5202	54.840
0801	.5202	0	1100	.5202	0	1301	.5202	5.650
2104	.5202	4.520	2121	.5202	4.520	2141	.5202	7.350
2142	.5202	1.700	3000	.5202	1.130	3202	.5202	6.220
3210	.5202	1.700	3331	.5202	10.740	3521	.5202	3.960
4608	.5202	2.260	4640	.5202	1.700	4641	.5202	9.610
4642	.5202	5.090	4643	.5202	0	4644	.5202	1.700
4645	.5202	1.700	4646	.5202	6.780	4647	.5202	2.260
4648	.5202	7.910	5701	.5202	1.130	6000	.5202	0
6001	.5202	0	7001	.5202	6.220	7500	.5202	1.130
7711	.5202	12.440						
Summe		162.260						
Deckungsring: 29 Sprachförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4647	.5200	0	4647	.5712	0	4647	.6320	1.125
4647	.6500	0						
Summe		1.125						
Deckungsring: 30 Kulturamt FB6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3000	.5200	1.500	3000	.6510	0			
Summe		1.500						
Deckungsring: 31 Freibad						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5701	.5200	5.000	5701	.5601	1.500	5701	.6320	2.400
Summe		8.900						
Deckungsring: 32 Bauverwaltung 6000/FB 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6000	.5200	500	6000	.6320	3.000	6000	.6510	2.500
Summe		6.000						
Deckungsring: 33 Bauverwaltungsamt/FB 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 34 Städtebauliche Planung/FB 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6100	.5280	1.500	6100	.6320	500			
Summe		2.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 35 Abwasserbeseitigung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7001	.5601	0	7001	.5620	0	7001	.6320
7001	.6500	0	7001	.6510	0		0
Summe		0					
Deckungsring: 36 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7500	.5200	300	7500	.6329	1.000	7500	.6500
Summe		1.500					
Deckungsring: 37 Städtebauförderung						Vermögenshaushalt	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
Deckungsring: 38 Gr.6551/6552, Gerichts- und Anwaltskosten/FB 5						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6000	.6552	10.000	6100	.6551	50.000	6100	.6552
6100	.6555	70.000				6100	20.000
Summe		150.000					
Deckungsring: 39 Rundfunkbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0201	.6525	2.500	1301	.6525	74	2104	.6525
2121	.6525	74	2141	.6525	74	2142	.6525
3202	.6525	221	3210	.6525	74	3521	.6525
3550	.6525	74	3652	.6525	74	4608	.6525
4640	.6525	74	4641	.6525	74	4642	.6525
4643	.6525	74	4644	.6525	74	4645	.6525
4646	.6525	74	4648	.6525	74	5701	.6525
7500	.6525	74	7711	.6525	1.102	8831	.6525
Summe		5.597					
Deckungsring: 40 Gr. 5040, Unterhalt betriebs- technische Anlagen/FB 5						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1301	.5040	25.000	2104	.5040	1.500	2121	.5040
2141	.5040	18.000	3650	.5040	5.000	6851	.5040
6853	.5040	0	7711	.5040	6.000	7911	.5040
Summe		96.275					
Deckungsring: 41 Reinigungskosten/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0681	.5433	77.000	1301	.5433	35.000	2104	.5433
2121	.5433	30.000	2141	.5433	15.000	2142	.5433
3202	.5433	6.000	3210	.5433	8.500	3331	.5433
3501	.5433	10.000	3550	.5433	13.000	3652	.5433
4351	.5433	6.500	4608	.5433	30.000	4640	.5433
4641	.5433	30.000	4642	.5433	55.000	4643	.5433
4644	.5433	4.200	4645	.5433	22.000	4646	.5433
4647	.5433	7.500	4648	.5433	41.000	5701	.5433
6851	.5433	15.000	6853	.5433	0	7191	.5433
7500	.5433	8.000	7711	.5433	60.000	7920	.5433
8831	.5433	0	8902	.5433	1.000		
Summe		758.700					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 42 Baumaßnahmen Schulen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2142	.9420	0	2142	.9452	0			
Summe		0						
Deckungsring: 43 Reinigung Sachaufwand/FB 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681	.5430	8.500	1301	.5430	3.000	2104	.5430	8.000
2121	.5430	24.500	2141	.5430	22.000	2142	.5430	7.000
3202	.5430	1.000	3210	.5430	200	3331	.5430	1.500
3501	.5430	450	3550	.5430	1.500	3652	.5430	250
4608	.5430	1.500	4640	.5430	1.000	4641	.5430	3.500
4642	.5430	3.000	4643	.5430	0	4644	.5430	2.000
4645	.5430	1.200	4646	.5430	2.300	4647	.5430	300
4648	.5430	4.500	5701	.5430	500	6851	.5430	100
6853	.5430	0	7191	.5430	2.500	7500	.5430	1.000
7711	.5430	5.000						
Summe		106.300						
Deckungsring: 44 Beschaffung Schulen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 45 Beschaffung KITAs						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4640	.9350	3.500	4641	.9350	0	4642	.9350	850
4643	.9350	0	4644	.9350	0	4645	.9350	3.000
4646	.9350	0	4647	.9350	0	4648	.9350	1.000
Summe		8.350						
Deckungsring: 46 Bau KITAs (eigene Kitas)						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 47 Tiefbaumaßnahmen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5902	.9500	0	6300	.9510	300.000	6300	.9600	0
6304	.9510	750.000	6307	.9510	0	6312	.9510	0
6313	.9510	0	6315	.9510	0	6316	.9510	0
6330	.9510	20.000	6332	.9510	0	6334	.9510	0
6337	.9510	0	6339	.9510	0	6340	.9510	0
6341	.9510	0	6345	.9510	0	6346	.9510	0
6347	.9510	0	6349	.9510	0	6350	.9510	150.000
6352	.9510	0	6355	.9510	0	6356	.9510	200.000
6357	.9510	40.000	6360	.9510	70.000	6362	.9510	0
6365	.9510	0	6367	.9600	15.000	6387	.9510	5.000
6402	.9510	0	6404	.9510	0	6450	.9510	365.000
7210	.9660	8.000	7211	.9660	8.000			
Summe		1.931.000						
Deckungsring: 48 Feuerwehrfahrzeuge						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1301	.9357	700.000	1311	.9357	0	1312	.9357	0
1313	.9357	0	1316	.9357	0	1317	.9357	0
1318	.9357	0	1319	.9357	0	1320	.9357	0
Summe		700.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 49 Baumaßnahmen an vermieteten Gebäuden				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 50 Versicherungen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0201	.6430 132.000	0201	.6448 1.500	0201	.6450 114.000		
0300	.6441 19.050	0601	.6400 5.750	0681	.5460 3.500		
0800	.6439 6.300	1301	.5460 4.500	1301	.6439 5.750		
1301	.6450 6.400	2104	.5460 3.200	2121	.5460 11.400		
2141	.5460 12.500	2142	.5460 2.400	2951	.6450 139.000		
3202	.5460 41.500	3210	.5460 1.575	3210	.6445 2.600		
3331	.5460 1.380	3331	.6450 650	3431	.6430 1.800		
3431	.6445 260	3431	.6450 500	3501	.5460 90		
3521	.5460 810	3521	.6430 250	3550	.5460 3.030		
3652	.5460 0	4608	.5460 2.000	4608	.6450 50		
4640	.5460 440	4641	.5460 1.050	4642	.5460 1.790		
4643	.5460 870	4644	.5460 540	4645	.5460 600		
4646	.5460 1.530	4648	.5460 1.660	4649	.6450 750		
5701	.5460 2.000	5901	.5460 10	6851	.5460 6.550		
7191	.5460 60	7500	.5460 860	7500	.6450 1.200		
7711	.5460 13.500	7711	.6450 7.300	7911	.5460 2.800		
7920	.5460 0	8551	.5460 650	8800	.5460 24.200		
8800	.6430 650	8801	.5460 800	8802	.5460 510		
8803	.5460 570	8804	.5460 2.250	8805	.5460 530		
8806	.5460 260	8807	.5460 880	8808	.5460 380		
8809	.5460 0	8810	.5460 200	8811	.5460 170		
8812	.5460 380	8813	.5460 200	8814	.5460 950		
8815	.5460 370	8816	.5460 15	8817	.5460 250		
8818	.5460 85	8819	.5460 120	8830	.5460 30		
8831	.5460 1.100	8832	.5460 760	8834	.5460 100		
8891	.6450 2.500						
Summe	606.165						
Deckungsring: 51 Kfz.-Versicherung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.5560 1.050	0201	.5560 4.250	1301	.5560 14.000		
2121	.5560 260	2141	.5560 310	6000	.5560 560		
6001	.5560 0	7500	.5560 520	7711	.5560 23.600		
8800	.5560 450						
Summe	45.000						
Deckungsring: 52 Kfz.Steuer				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.5550 10	0201	.5550 70	0300	.5550 0		
1301	.5550 0	6000	.5550 185	6001	.5550 0		
7500	.5550 120	7711	.5550 5.600	8800	.5550 105		
Summe	6.090						
Deckungsring: 53 Mieten für Kopierer u.ä.				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.5320 620	0201	.5320 1.965	0206	.5320 725		
0300	.5320 1.030	0501	.5320 520	0521	.5320 0		
0522	.5320 0	0681	.5320 0	0801	.5320 105		
1100	.5320 1.240	1301	.5320 1.035	2104	.5320 4.030		
2121	.5320 4.445	2141	.5320 8.370	2142	.5320 2.170		
3000	.5320 310	3202	.5320 1.035	3210	.5320 310		
3331	.5320 1.860	3501	.5320 0	3521	.5320 930		
3652	.5320 0	4608	.5320 0	4609	.5320 0		
4640	.5320 310	4641	.5320 1.650	4642	.5320 930		
4643	.5320 0	4644	.5320 620	4645	.5320 310		
4646	.5320 1.135	4647	.5320 415	4648	.5320 1.150		
5701	.5320 205	6000	.5320 2.280	6001	.5320 515		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
7001	.5320	1.033	7500	.5320	207	7711	.5320	2.280
Summe		43.740						
Deckungsring: 54 Gebühren Telefonanlage Handys, VPN Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6522	2.080	0201	.6522	6.656	0206	.6522	2.915
0300	.6522	5.408	0501	.6522	2.496	0521	.6522	0
0522	.6522	0	0681	.6522	0	0801	.6522	416
1100	.6522	0	1301	.6522	5.830	2104	.6522	3.330
2121	.6522	9.150	2141	.6522	5.825	2142	.6522	2.912
3000	.6522	1.248	3202	.6522	5.408	3210	.6522	2.496
3331	.6522	832	3521	.6522	3.330	4608	.6522	1.664
4640	.6522	1.248	4641	.6522	3.328	4642	.6522	2.496
4643	.6522	0	4644	.6522	2.080	4645	.6522	835
4646	.6522	832	4647	.6522	2.496	4648	.6522	2.912
5701	.6522	1.664	6000	.6522	7.050	6001	.6522	2.080
7001	.6522	1.250	7500	.6522	832	7711	.6522	5.408
Summe		96.507						
Deckungsring: 55 Arbeitssicherheit Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6551	1.870	0201	.6551	8.840	0206	.6551	2.430
0300	.6551	6.120	0501	.6551	2.460	0801	.6551	320
0830	.6551	0	1100	.6551	4.630	1301	.6551	2.680
2104	.6551	0	2121	.6551	0	2141	.6551	290
2142	.6551	0	3000	.6551	1.220	3202	.6551	3.600
3210	.6551	1.250	3331	.6551	5.160	3521	.6551	2.980
3550	.6551	0	3652	.6551	610	4608	.6551	890
4609	.6551	320	4640	.6551	1.570	4641	.6551	6.490
4642	.6551	4.960	4643	.6551	0	4644	.6551	3.080
4645	.6551	2.840	4646	.6551	3.370	4647	.6551	1.520
4648	.6551	7.470	5701	.6551	6.120	6000	.6551	6.640
6001	.6551	0	7001	.6551	5.020	7191	.6551	0
7500	.6551	920	7711	.6551	19.480	8800	.6551	12.590
Summe		127.740						
Deckungsring: 56 Hochbaumaßnahmen VermHH Vermögenshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0681	.9450	38.000	1301	.9450	0	1311	.9450	40.000
1312	.9450	0	1312	.9451	0	1313	.9450	0
1314	.9450	0	1315	.9450	0	1316	.9450	0
1317	.9450	0	1318	.9450	40.000	1319	.9450	0
1320	.9450	0	1321	.9450	0	2104	.9450	0
2121	.9451	0	2141	.9450	15.000	2142	.9450	0
2951	.9450	0	3202	.9450	70.000	3210	.9450	0
3331	.9450	0	3521	.9450	0	3550	.9450	3.000
4600	.9450	0	4608	.9450	0	4640	.9450	18.250
4641	.9450	8.000	4642	.9450	6.500	4643	.9450	0
4644	.9450	0	4645	.9450	5.000	4646	.9450	0
4648	.9450	0	5701	.9450	10.000	5802	.9550	0
6851	.9450	15.000	7191	.9450	0	7500	.9450	26.000
8800	.9450	14.000	8801	.9450	0	8801	.9451	0
8801	.9452	0	8801	.9453	0	8801	.9454	0
8802	.9420	0	8803	.9450	0	8805	.9450	0
8809	.9450	0	8811	.9450	0	8815	.9450	0
8817	.9450	60.000	8830	.9450	4.500	8832	.9420	0
8832	.9450	0	8834	.9450	0	8835	.9450	0
8838	.9450	0	8902	.9450	0			
Summe		373.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 57 Spielplätze VMHH					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4600	.9550	0	4600	.9600	4601	.9600
4602	.9600	0	4604	.9600	4605	.9600
4606	.9600	0	4607	.9600	4608	.9600
4609	.9600	0	5701	.9600	5801	.9600
Summe		95.000				
Deckungsring: 58 Außenanlagen Kitas VMHH					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4640	.9600	0	4641	.9600	4642	.9600
4643	.9600	0	4644	.9600	4645	.9600
4646	.9600	0	4648	.9600		
Summe		0				
Deckungsring: 59 Anschaffungen Bauhof VMHH					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7711	.9350	142.665	7711	.9351	7711	.9352
7711	.9357	181.510				
Summe		324.175				
Deckungsring: 60 EDV-Kosten an Dritte					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.6322	0	0201	.6322	0206	.6322
0300	.6322	70.000	0501	.6322	0521	.6322
0522	.6322	0	0601	.6322	1100	.6322
1122	.6322	3.000	2104	.6322	2121	.6322
2141	.6322	0	3000	.6322	3202	.6322
3521	.6322	16.000	4640	.6322	4641	.6322
4642	.6322	950	4644	.6322	4645	.6322
4646	.6322	800	4648	.6322	6000	.6322
7500	.6322	21.500	7711	.6322		
Summe		401.100				
Deckungsring: 61 Kultureinrichtungen VermHH					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3202	.9350	4.000	3202	.9352	3210	.9350
3210	.9358	5.000	3410	.9357	3410	.9600
3431	.9350	3.000	3432	.9510	3521	.9350
3521	.9359	33.000	3550	.9350	3652	.9350
5701	.9350	68.200				
Summe		150.200				
Deckungsring: 62 Vereinsförderung VermHH					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3700	.9880	35.000	5500	.9880		
Summe		165.000				
Deckungsring: 63 Anschaffungen Feuerwehr					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1301	.9350	225.000	1301	.9359		
Summe		275.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR			
Deckungsring: 64 Schulungen Kitas						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
4640	.5620	1.050	4641	.5620	4.400	4642	.5620	3.100	
4644	.5620	1.450	4645	.5620	650	4646	.5620	4.500	
4647	.5620	500	4648	.5620	6.500				
Summe		22.150							
Deckungsring: 65 Leasing PSA						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
6810	.5340	15.000	6851	.5340	5.000	6853	.5340	5.000	
Summe		25.000							
Deckungsring: 66 Unterhalt Straßen/Parkplätze						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
6300	.5130	950.000	6810	.5132	0				
Summe		950.000							
Deckungsring: 70 Heimat- und Musikpflege						Veranstaltungen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
3320	.6316	3.000	3410	.6316	1.000	3410	.6320	3.000	
3490	.6316	1.000	3490	.6319	4.200	5500	.6319	500	
Summe		12.700							
Deckungsring: 72 Unterhalt Fahrzeuge						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.5510	500	0201	.5510	4.000	1301	.5510	55.000	
7500	.5510	4.500							
Summe		64.000							
Deckungsring: 73 Dienstleistungen durch Dritte						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
4600	.6360	73.000	4640	.6360	2.000	4641	.6360	1.000	
4642	.6360	0	4644	.6360	0	4645	.6360	0	
4646	.6360	3.000	4648	.6360	7.700				
Summe		86.700							
Deckungsring: 80 Digitalpaket Schulen						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
2103	.9600	0	2104	.9600	0	2121	.9600	0	
2123	.9600	0	2141	.9600	0	2142	.9600	0	
Summe		0							
Deckungsring: 100 Personalkosten						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
0000	.4090	153.700	0000	.4099	43.650	0000	.4100	117.270	
0000	.4110	0	0000	.4140	232.060	0000	.4210	0	
0000	.4300	111.850	0000	.4340	18.850	0000	.4440	50.630	
0000	.4489	0	0000	.4590	19.350	0000	.4690	180	
0100	.4210	0	0100	.4300	0	0100	.4590	0	
0201	.4100	236.200	0201	.4110	0	0201	.4140	1.012.420	
0201	.4210	0	0201	.4300	179.830	0201	.4340	83.580	
0201	.4440	210.980	0201	.4590	57.030	0201	.4690	780	
0206	.4100	32.590	0206	.4140	298.400	0206	.4300	30.300	
0206	.4340	24.010	0206	.4440	62.150	0206	.4590	6.890	
0206	.4690	240	0300	.4100	170.530	0300	.4110	0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR			
0300	.4140	597.300	0300	.4210	0	0300	.4300	163.900
0300	.4340	48.660	0300	.4440	128.610	0300	.4590	58.630
0300	.4690	570	0501	.4100	104.280	0501	.4110	0
0501	.4140	231.970	0501	.4210	0	0501	.4300	77.440
0501	.4340	18.760	0501	.4440	49.780	0501	.4590	40.900
0501	.4690	210	0521	.4090	20.000	0522	.4090	0
0801	.4140	63.190	0801	.4340	5.080	0801	.4440	13.480
0801	.4590	0	0801	.4690	30	0830	.4100	22.310
0830	.4110	0	0830	.4140	0	0830	.4300	0
0830	.4340	0	0830	.4440	0	0830	.4590	4.170
0830	.4690	30	1000	.4210	0	1000	.4300	23.220
1100	.4100	204.670	1100	.4110	0	1100	.4140	351.250
1100	.4160	0	1100	.4210	0	1100	.4300	125.830
1100	.4340	28.070	1100	.4389	0	1100	.4440	76.220
1100	.4489	0	1100	.4590	13.360	1100	.4690	390
1301	.4090	60.000	1301	.4140	277.770	1301	.4160	0
1301	.4340	22.470	1301	.4440	60.960	1301	.4590	30
1301	.4690	210	2104	.4140	0	2104	.4160	0
2104	.4340	0	2104	.4380	0	2104	.4440	0
2104	.4480	0	2104	.4590	0	2104	.4690	0
2121	.4140	0	2121	.4160	0	2121	.4340	0
2121	.4380	0	2121	.4440	0	2121	.4480	0
2121	.4590	0	2121	.4690	0	2141	.4140	9.660
2141	.4160	0	2141	.4340	750	2141	.4380	0
2141	.4440	2.080	2141	.4480	0	2141	.4590	0
2141	.4690	30	2142	.4140	0	2142	.4160	0
2142	.4340	0	2142	.4380	0	2142	.4440	0
2142	.4480	0	2142	.4590	0	2142	.4690	0
2901	.4140	0	2901	.4340	0	2901	.4440	0
2901	.4690	0	3000	.4100	34.380	3000	.4110	0
3000	.4140	154.070	3000	.4210	0	3000	.4300	23.840
3000	.4340	12.210	3000	.4440	32.590	3000	.4590	2.340
3000	.4690	150	3202	.4140	421.970	3202	.4160	0
3202	.4340	34.140	3202	.4440	90.280	3202	.4480	0
3202	.4590	400	3202	.4690	390	3210	.4140	161.260
3210	.4340	13.360	3210	.4440	34.730	3210	.4590	0
3210	.4690	120	3331	.4140	492.720	3331	.4160	0
3331	.4340	39.190	3331	.4380	0	3331	.4440	100.730
3331	.4480	0	3331	.4590	120	3331	.4690	540
3431	.4690	0	3521	.4100	104.860	3521	.4110	0
3521	.4140	164.830	3521	.4210	0	3521	.4300	55.350
3521	.4340	13.090	3521	.4380	0	3521	.4440	36.290
3521	.4480	0	3521	.4590	10.730	3521	.4690	240
3550	.4140	0	3550	.4340	0	3550	.4440	0
3550	.4590	0	3550	.4690	0	3652	.4140	62.380
3652	.4160	8.000	3652	.4340	4.770	3652	.4440	13.360
3652	.4480	0	3652	.4690	60	4000	.4300	10.350
4329	.4140	0	4329	.4340	0	4329	.4440	0
4329	.4590	0	4608	.4140	125.320	4608	.4340	10.330
4608	.4440	27.400	4608	.4480	0	4608	.4590	50
4608	.4690	90	4609	.4140	62.070	4609	.4340	5.040
4609	.4440	12.900	4609	.4590	0	4609	.4690	30
4640	.4140	156.510	4640	.4160	0	4640	.4340	12.610
4640	.4440	34.200	4640	.4590	0	4640	.4690	150
4641	.4140	689.320	4641	.4160	0	4641	.4340	55.610
4641	.4440	151.650	4641	.4590	120	4641	.4690	720
4642	.4140	590.120	4642	.4160	0	4642	.4340	47.690
4642	.4440	129.430	4642	.4590	50	4642	.4690	600
4643	.4140	0	4643	.4160	0	4643	.4340	0
4643	.4440	0	4643	.4590	0	4643	.4690	0
4644	.4140	321.250	4644	.4160	0	4644	.4340	24.950
4644	.4440	69.980	4644	.4590	30	4644	.4690	300
4645	.4140	291.050	4645	.4160	0	4645	.4340	24.090
4645	.4440	65.080	4645	.4590	30	4645	.4690	270
4646	.4140	430.740	4646	.4160	0	4646	.4340	34.590
4646	.4440	93.760	4646	.4590	30	4646	.4690	330
4647	.4140	0	4647	.4160	0	4647	.4340	0
4647	.4440	0	4647	.4590	0	4647	.4690	0
4648	.4140	708.100	4648	.4160	0	4648	.4340	56.460
4648	.4440	153.960	4648	.4590	0	4648	.4690	780
5701	.4140	229.790	5701	.4340	17.160	5701	.4440	48.980
5701	.4590	0	5701	.4690	510	6000	.4100	0
6000	.4110	0	6000	.4140	1.010.200	6000	.4160	0
6000	.4210	0	6000	.4300	13.300	6000	.4340	82.930
6000	.4440	207.430	6000	.4480	0	6000	.4590	20.810
6000	.4690	630	6001	.4100	0	6001	.4110	0
6001	.4140	0	6001	.4210	0	6001	.4300	76.830

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
6001 .4340	0	6001 .4440	0	6001 .4590	32.140		
6001 .4690	0	6100 .4090	4.500	6100 .4140	0		
6100 .4340	0	6100 .4440	0	6141 .4100	0		
6752 .4160	0	7001 .4140	604.510	7001 .4340	49.000		
7001 .4440	127.900	7001 .4590	130	7001 .4690	330		
7191 .4140	0	7191 .4340	0	7191 .4440	0		
7191 .4590	0	7191 .4690	0	7202 .4140	0		
7500 .4140	81.820	7500 .4340	6.560	7500 .4440	17.810		
7500 .4590	0	7500 .4690	90	7711 .4140	1.986.990		
7711 .4160	0	7711 .4340	162.110	7711 .4440	435.030		
7711 .4590	280	7711 .4690	1.440	8551 .4210	0		
8551 .4300	0	8551 .4590	0	8800 .4140	934.800		
8800 .4340	73.320	8800 .4440	204.730	8800 .4590	250		
8800 .4690	1.230						
Summe	19.014.910						
Deckungsring: 101 Kreditzinsen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8060	0		
9121 .8070	606.950	9181 .8080	0				
Summe	606.950						
Deckungsring: 114 Gr. 5410, Haus- u.Grdst.lasten Gebäude/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0681 .5410	7.000	1301 .5410	5.700	2104 .5410	5.100		
2121 .5410	8.700	2141 .5410	13.700	2142 .5410	5.100		
3202 .5410	2.000	3210 .5410	210	3331 .5410	510		
3501 .5410	1.600	3550 .5410	1.750	4351 .5410	2.100		
4608 .5410	3.200	4640 .5410	700	4641 .5410	3.100		
4642 .5410	3.010	4643 .5410	1.750	4644 .5410	1.050		
4645 .5410	1.550	4646 .5410	1.250	4648 .5410	2.900		
5701 .5410	200	6851 .5410	6.200	6853 .5410	0		
7500 .5410	130	7711 .5410	800	8800 .5410	1.000		
8802 .5410	510	8803 .5410	1.450	8804 .5410	750		
8805 .5410	230	8806 .5410	30	8807 .5410	1.600		
8808 .5410	320	8809 .5410	190	8810 .5410	600		
8811 .5410	980	8812 .5410	680	8813 .5410	630		
8814 .5410	400	8815 .5410	820	8816 .5410	0		
8817 .5410	240	8818 .5410	20	8819 .5410	61		
8831 .5410	360	8891 .5410	6.000	8902 .5410	150		
Summe	96.331						
Deckungsring: 115 Gl. 5420, Heizkosten/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0681 .5420	40.000	1301 .5420	60.000	2104 .5420	40.000		
2121 .5420	0	2141 .5420	135.000	2142 .5420	59.000		
3202 .5420	90.000	3210 .5420	6.000	3501 .5420	6.500		
3550 .5420	20.000	4608 .5420	9.000	4640 .5420	6.500		
4641 .5420	9.200	4643 .5420	12.000	4644 .5420	7.600		
4645 .5420	2.500	4646 .5420	19.000	4647 .5420	0		
4648 .5420	9.000	5701 .6343	50.000	7191 .5420	1.800		
7500 .5420	5.500	7711 .5420	7.500	8161 .5420	75.000		
8161 .5442	140.000	8800 .5420	0	8802 .5420	0		
8803 .5420	1.000	8805 .5420	5.000	8809 .5420	1.000		
8810 .5420	0	8811 .5420	0	8812 .5420	7.500		
8813 .5420	0	8814 .5420	0	8815 .5420	9.000		
8817 .5420	1.000	8818 .5420	0	8819 .5420	0		
8831 .5420	800	8832 .5420	0	8833 .5420	0		
8902 .5420	15.000						
Summe	851.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 116 Gl. 5441, Strom/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0681 .5441	39.000	1301 .5441	46.300	2104 .5441	15.400	2104 .5441	15.400
2121 .5441	95.000	2141 .5441	120.000	2142 .5441	22.000	2142 .5441	22.000
3202 .5441	29.000	3210 .5441	18.000	3331 .5441	6.100	3331 .5441	6.100
3501 .5441	1.000	3550 .5441	34.000	3650 .5441	1.300	3650 .5441	1.300
4608 .5441	6.000	4640 .5441	2.800	4641 .5441	10.000	4641 .5441	10.000
4642 .5441	11.000	4643 .5441	7.500	4644 .5441	4.300	4644 .5441	4.300
4645 .5441	4.300	4646 .5441	10.500	4647 .5441	1.400	4647 .5441	1.400
4648 .5441	9.600	5701 .6342	95.000	5810 .5441	10.500	5810 .5441	10.500
6701 .6342	408.500	6851 .6342	35.000	6853 .6342	7.000	6853 .6342	7.000
7191 .5441	10.000	7500 .6342	26.000	7711 .5441	17.000	7711 .5441	17.000
7920 .5441	3.000	8161 .5441	0	8831 .5441	13.600	8831 .5441	13.600
8832 .5441	18.000	8833 .5441	0	8902 .5441	6.000	8902 .5441	6.000
Summe	1.144.100						
Deckungsring: 117 Gl. 5450, w/k/FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0681 .5450	3.500	1301 .5450	6.000	2104 .5450	3.500	2104 .5450	3.500
2121 .5450	18.500	2141 .5450	25.000	2142 .5450	3.000	2142 .5450	3.000
3202 .5450	2.000	3210 .5450	100	3331 .5450	0	3331 .5450	0
3501 .5450	1.000	3550 .5450	1.400	4608 .5450	650	4608 .5450	650
4640 .5450	900	4641 .5450	3.000	4642 .5450	3.000	4642 .5450	3.000
4643 .5450	1.700	4644 .5450	1.900	4645 .5450	700	4645 .5450	700
4646 .5450	4.500	4647 .5450	0	4648 .5450	2.500	4648 .5450	2.500
5701 .6341	65.000	6851 .6341	950	6853 .6341	0	6853 .6341	0
7191 .5450	4.000	7500 .6341	9.000	7711 .5450	1.200	7711 .5450	1.200
8831 .5450	4.600	8832 .5450	0	8833 .5450	0	8833 .5450	0
8902 .5450	800						
Summe	168.400						
Deckungsring: 118 5400 Bewirtschaftung FB 4						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4351 .5400	17.000	6853 .5400	0	7191 .5400	1.600	7191 .5400	1.600
8800 .5400	43.000	8801 .5400	110	8802 .5400	4.000	8802 .5400	4.000
8803 .5400	2.000	8804 .5400	400	8805 .5400	600	8805 .5400	600
8806 .5400	0	8807 .5400	1.100	8808 .5400	300	8808 .5400	300
8809 .5400	0	8810 .5400	800	8811 .5400	550	8811 .5400	550
8812 .5400	1.100	8813 .5400	650	8814 .5400	350	8814 .5400	350
8815 .5400	750	8816 .5400	0	8817 .5400	1.000	8817 .5400	1.000
8818 .5400	15	8819 .5400	200	8830 .5400	285	8830 .5400	285
Summe	75.810						
Deckungsring: 1009 FFw, Gr. 9350/FB 3						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1101 Tilgungen/FB 2						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .9706	0	9121 .9716	0	9121 .9756	0	9121 .9756	0
9121 .9766	0	9121 .9776	0	9121 .9777	0	9121 .9777	0
9121 .9778	1.505.250	9121 .9900	0				
Summe	1.505.250						

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Innere Verrechnungen 2023									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1692	0201	691.334	0206	259.986	0300	100.124	0501	96.020
		6000	635.470	6001	10.703	8800	0		
	1695	8161	112.000						
	1699	4640	81.000	4641	300.000	4642	270.000	4643	0
		4644	130.000	4645	100.000	4646	190.000	4648	340.000
	Summe Einnahmen:		3.316.637						
Ausgaben	6792	2103	490.330	2123	231.991	3202	29.707	3210	8.846
		3331	83.143	3521	21.932	4640	19.455	4641	97.271
		4642	77.817	4643	0	4644	58.363	4645	38.909
		4646	58.363	4648	97.271	5701	37.571	6851	10.868
		6853	0	7001	0	7500	111.022	7711	320.778
		8161	0	8901	0				
	6795	2121	100.000	3331	6.000	4642	6.000	8832	0
		8833	0						
	6799	4649	1.411.000						
	Summe Ausgaben:		3.316.637						
	Summe Einnahmen:		3.316.637						
	Summe Ausgaben:		3.316.637						
	Differenz:		0						

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1301.7180	5.491,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.1400.7095	0,00	0	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 1	5.491,15	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.2103.7099	22.199,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.2103.7180	0,00	400	400	400	400	400	-	
0.2121.6369	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2123.7099	24.030,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.2123.7180	0,00	250	250	250	250	250	-	
0.2141.6369	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	46.229,00	61.150	55.650	55.650	55.650	55.650	-	
0.3100.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3201.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3311.7091	100.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-	
0.3320.6316	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3320.7090	13.040,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.3400.7090	80,00	80	80	80	80	80	-	
0.3400.7180	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3410.6316	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3410.6320	808,19	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3420.7180	5.585,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3431.5200	561,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3431.6312	0,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3431.6316	1.935,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	
0.3431.6317	7.104,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3431.6360	285,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3431.6430	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	
0.3431.6445	234,62	260	260	260	260	260	-	
0.3431.6450	496,47	500	500	500	500	500	-	
0.3432.6317	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-	
0.3490.6316	352,36	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3490.6319	1.714,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
0.3490.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3501.7094	11.258,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3551.7069	3.622,08	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.3602.6610	1.721,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3652.6316	498,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3652.6317	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3700.7180	3.781,24	8.820	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
Summe Einzelplan 3	158.080,23	513.060	511.340	511.340	511.340	511.340	-	
0.4601.6320	2.113,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.4609.7092	2.564,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.4609.7099	4.810,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.4649.7004	505.316,83	570.000	535.000	540.000	540.000	540.000	-	
0.4649.7099	3.993,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4649.7180	0,00	600	600	600	600	600	-	
0.4701.7019	600,00	600	600	600	600	600	-	
0.4701.7079	13.560,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.4702.7039	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	
0.4702.7090	14.910,00	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	-	
0.4900.7880	60,00	250	100	100	100	100	-	
0.4981.7889	19.560,00	20.000	0	0	0	0	-	
0.4986.7180	-	0	0	0	0	0	-	
0.4986.7880	1.359,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.4987.7885	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.4987.7887	3.978,61	0	0	0	0	0	-	
0.4987.7888	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4987.7889	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
Summe Einzelplan 4	574.226,26	648.160	593.010	598.010	598.010	598.010	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0.5491.7029	4.615,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
0.5491.7090	33.345,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	-	
0.5500.6313	636,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.6319	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.5500.7093	200.776,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	
0.5500.7280	56.591,92	56.600	16.600	16.600	16.600	16.600	-	
0.5905.7090	285,00	285	285	285	285	285	-	
Summe Einzelplan 5	296.250,19	346.485	306.485	306.485	306.485	306.485	-	
0.6200.7270	606,16	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 6	606,16	0	0	0	0	0	-	
0.7300.7180	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.7500.7099	880,00	900	900	900	900	900	-	
0.7800.7099	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7861.7098	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7891.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7900.6610	2.504,39	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.7900.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	8.384,39	13.400	14.400	15.400	15.400	15.400	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.089.267,38	1.589.755	1.488.885	1.494.885	1.494.885	1.494.885	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1142.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.1400.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3431.9350	3.000,00	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000	-	
1.3432.9510	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9880	10.000,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 3	13.000,00	13.000	38.000	20.000	13.000	13.000	-	
1.5500.9880	30.000,00	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000	-	
Summe Einzelplan 5	30.000,00	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000	-	
1.6151.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6154.9400	100.000,00	120.000	0	0	0	0	-	
1.6200.9880	20.000,00	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000	-	
Summe Einzelplan 6	120.000,00	140.000	150.000	20.000	20.000	20.000	-	
1.7300.9680	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7920.9580	0,00	60.000	120.000	170.000	30.000	150.000	-	
Summe Einzelplan 7	0,00	60.000	120.000	170.000	30.000	150.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	163.000,00	343.000	438.000	240.000	93.000	213.000	-	

FLV - Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2023							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.491,15	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-
2 Schulen	46.229,00	61.150	55.650	55.650	55.650	55.650	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	158.080,23	513.060	511.340	511.340	511.340	511.340	-
4 Soziale Sicherung	574.226,26	648.160	593.010	598.010	598.010	598.010	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	296.250,19	346.485	306.485	306.485	306.485	306.485	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	606,16	0	0	0	0	0	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.384,39	13.400	14.400	15.400	15.400	15.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	1.089.267,38	1.589.755	1.488.885	1.494.885	1.494.885	1.494.885	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2023							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	13.000,00	13.000	38.000	20.000	13.000	13.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	30.000,00	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	120.000,00	140.000	150.000	20.000	20.000	20.000	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	60.000	120.000	170.000	30.000	150.000	-
<hr/>							
Summe des Vermögenshaushaltes	163.000,00	343.000	438.000	240.000	93.000	213.000	-

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre
				2026	2027	2028		
2023	6001 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	6154 .9512	80.000	-	-	-	-	-	-
	6300 .9510	260.000	-	-	-	-	-	-
	6300 .9680	30.000	-	-	-	-	-	-
	6330 .9510	150.000	-	-	-	-	-	-
	6367 .9600	60.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9510	340.000	-	-	-	-	-	-
	7920 .9580	170.000	-	-	-	-	-	-
	8839 .9420	4.000.000	1.660.500	-	-	-	-	-
	Summe 2023	5.090.000	1.660.500	0	-	-	-	-
2022	6332 .9510	170.000	-	-	-	-	-	-
	6357 .9510	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	8839 .9420	1.600.000	250.000	-	-	-	-	-
	Summe 2022	2.270.000	750.000	-	-	-	-	-
2021	1301 .9357	250.000	-	-	-	-	-	-
	4643 .9420	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	7.860.000	2.410.500	-	-	-	-	-

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2023		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre		
1	2	3	2026	2027	2028	7	8		
			4	5	6				
2023	5.090	1.661	0	0	0	0	0	0	
2022	2.270	750	0	0	0	0	0	0	
2021	500	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	7.860	2.411	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	2.435	1.239	0	0	0	0	0	

FUEB - Finanzierungsübersicht

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	89.513	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.754	
3. Saldo (1.,2.)		<u>78.759</u>
4. Gesamtausgaben	89.513	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.734	
6. Saldo (4., 5.)		<u>83.778</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>5.019-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.525	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>6.525</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.229	
10.2 Tilgung von Krediten	5.734	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>1.505-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>5.019</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	4.229	
13.2 Tilgung	1.505	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>2.724</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Euro
1. Allgemeine Rücklage	648.980	648.980
2. Sonderrücklagen		
2.1 Römer'sche Stiftung	256.910	6.910
2.2 Abwasserbeseitigung	neu: SoPo ORB	SoPo ORB
2.3 frühere Kulturstiftung (aufgelöst 2016)	125.812	0
3. Innere Darlehen/sonstige Rücklagen (gewährtes Trägerdarlehen an den Optimierten Regiebetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Lauf a.d. Peg.)	12.359.268	11.476.216
<u>Nachrichtlich:</u>		
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre		
2020	64.413.018,00 €	
2021	62.060.390,00 €	
2022	64.548.610,00 €	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	63.674.006,00 €	
hiervon eins von Hundert	636.740,00 €	Mindestrücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

Art	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	voraussichtlicher		Stand nach
	des Vorjahres (= JRErg.2021)	des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kommun. Sonderrechnungen					
Schulden des Optimierten Regiebetrieb Abwasser					
- bei der Stadt Lauf a.d. Peg.	12.359	11.476		732	10.744
- bei privaten Unternehmen	4.865	4.730	5.010	118	9.622
1.7 Kreditmarkt bei privaten Unternehmen/ Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.341	29.359	0	1.505	27.854
Summe 1	36.565	45.565	5.010	2.355	48.220
Stand 01.01.2023 inkl. 5.591.151 EUR aus Kreditermächtigung aus 2022					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen					
4.1 Bürgschaften	12.876	12.421	-	-	12.421
Summe 4	12.876	12.421	0	0	12.421



Budgetplan
für das Haushaltsjahr
2023

Feuerlöschwesen

Budget=Zweckbindungsring		09	
Budgetverantwortliche/r:		Sprecher der Feuerwehren	
Einzelplan:		1	
Unterabschnitt:		1301	
Budgetansatz 2023		75.500 EUR	
im Budget enthalten:			
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben (UA 1301)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 63.500	0,00
5250	Technische Geräte und Apparate		44.817,65
5601	Dienst- und Schutzkleidung		16.000,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		-1.694,15
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial		9.335,94
6500	Bürobedarf		346,41
		63.500	68.805,85

Grundschule Rudolfshof

Budget= Zweckbindungsring	10		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2104		
Anzahl Schüler (01.10.2022) Budgetansatz 2023(.6320)	364 23.560	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	1.159,80	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		1.028,17	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		23.240	3.830,46
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			0,00
6500 Bürobedarf			3.706,11
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			529,55
	23.240	10.254,09	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

Kunigundenschule

Budget=Zweckbindungsring	11		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2121		
Anzahl Schüler (01.10.2022) Budgetansatz 2023 (.6320)	198 26.850	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	2.623,16	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		3.693,57	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		22.200	1.049,27
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			11.682,51
6500 Bürobedarf			3.132,99
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.022,02
	22.200	23.203,52	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

zzgl. 3.000 EUR für Busfahrt-Projekt

Bertleinschule

Budget=Zweckbindungsring		12		
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung		
Einzelplan:		2		
Unterabschnitt:		2141		
Anzahl Schüler (01.10.2022)		284	zzgl. 1 Kl. (30 Kinder)	
Grundsschule		192	zzgl. 1 Kl. (30 Kinder)	
Mittelschule		52.210	EUR	
Budgetansatz 2023 (.6320)				
im Budget enthalten:				
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022	2021	
Verwaltungshaushalt				
Ausgaben				
5270	Schulausstattung	}	1.161,05	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		1.786,10	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		48.075	3.114,97
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			38.491,99
6500	Bürobedarf			1.022,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			3.053,71
		48.075	48.630,00	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

zzgl. 5.000 EUR für Unterrichtsfahrten Bertleinschule-Schnaittach

Schule Heuchling

Budget=Zweckbindungsring	13		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2142		
Anzahl Schüler (01.10.2022) Budgetansatz 2023 (.6320)	151 15.040	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	362,31	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		1.530,03	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		24.500	18.030,39
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			1.533,03
6500 Bürobedarf			-760,21
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.047,48
	24.500	21.743,03	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

Was ist im Schulbereich wo zu buchen?

im Budget enthalten:

5270	Schulausstattung Ausgaben für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten die einzeln bewertbar und nutzbar sind und nicht mehr als 800 € zzgl. Mehrwertsteuer kosten, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art, Büromaschinen, Zimmerausstattungen, Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht, soweit nicht 5710 Haus- und Küchengeräte, Geschirr, Bestecke, Kleidung sonstige Gebrauchsgegenstände, soweit es sich nicht um Verbrauchsmittel handelt (hier 5710)
5710	Lehr und Unterrichtsmittel (bisher: 5710, 5712, 5715, 5723, 6325) Sachmittel, die die Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht und benutzt, z.B. Landkarten, Filme, Dias, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial Experimentiermaterial u.ä. (insb. für naturwissenschaftlichen Unterricht) Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier, Schwämme, u.s.w. Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstiges Verbrauchsmaterial (z.B. beim Werkunterricht) Schülerbücherei Lernmittel nach Art. 20 Abs. 3 Sätze 1 und 3 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes (ohne Ugr. 577/578)
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand sonstige Sachausgaben, z.B. Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht, Zeugnisse, Schülerlisten, Unterrichtsfahrten, Ausflüge, Schulwandern
6320	verschiedener Betriebsaufwand Reinigung Wischmops/ Tafellappen/ Tischtücher
6500	Bürobedarf Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel z.B. Schreibpapier, Vordrucke Kopierpapier/Kopien, Toner
6510	Bücher und Zeitschriften Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Dienstvorschriften (nicht Schülerbücherei und Lehrmittel nach Art. 20 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes)

nicht im Budget enthalten:

6520	Post- und Fernmeldegebühren Internet-, Telefon-, Kabelgebühren
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Kopierermieten
6525	Post-, Rundfunk-, und Fernsehgebühren GEZ
9356	Schulausstattungen Einmalige Ausgaben für größere Anschaffungen wenn sie die 800 €-Grenze überschreiten – (ansonsten 5270) und gleichzeitig eine wesentliche Wertsteigerung oder Aufstockung des Bestandes (z. B. neue, bessere Möbel, Einrichtung wie Schränke, Tafeln und dergl., teure und langlebigere Werkzeuge u. ä.) darstellen. Es muss sich dabei um wertsteigernde Anschaffungsgegenstände handeln und nicht nur um Ersatz- oder Erhaltungsaufwand. Mit dem angeschafften Gegenstand muss sich das Anlagevermögen der Stadt erhöhen.

Industriemuseum

Budget=Zweckbindungsring	14		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	3		
Unterabschnitt:	3202		
Budgetansatz 2023 (.6320)	56.500	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
6556 Honorare	}	0,00	
6316 Veranstaltung		7.074,89	
6317 Sonderausstellung		0,00	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		66.570	9.632,15
6321 Öffentlichkeitsarbeit			3.373,78
6500 Bürobedarf			55,93
	66.570	20.136,75	

Archiv

Budget= Zweckbindungsring		15		
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung		
Einzelplan:		3		
Unterabschnitt:		3210		
Budgetansatz 2023 (.6320)		14.700	EUR	
im Budget enthalten:		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
Verwaltungshaushalt		2022	2021	
Ausgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	3.010,58	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		15.000	11.190,60
6500	Bürobedarf			0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			749,82
	 15.000 14.951,00	

Musikschule

Budget=Zweckbindungsring	16		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	3		
Unterabschnitt:	3331		
Budgetansatz 2023 (.6320)	12.000	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	2.116,30	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		31.500	7.583,27
6500 Bürobedarf			0,00
	31.500	9.699,57	

Bücherei

Budget=Zweckbindungsring		18																														
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung																														
Einzelplan:		3																														
Unterabschnitt:		3521																														
<p>Budgetansatz 2023 (.6316) (.6320) (.6556)</p> <p>im Budget enthalten:</p>		<p>35.200 EUR 13.000 EUR 5.000 EUR 53.200 EUR</p>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Haushalts- ansatz</th> <th>Ergebnis der Jahresrechnung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6316 Literaturtage</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6320 Verschiedener Betriebsaufwand</td> <td>15.000</td> <td>14.349,59</td> </tr> <tr> <td>6500 Bürobedarf</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6556 Honorare</td> <td>26.000</td> <td>20.990,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41.000</td> <td>35.339,92</td> </tr> </tbody> </table>		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung		2022	2021	Verwaltungshaushalt			Ausgaben			5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung		0,00	6316 Literaturtage		0,00	6320 Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	14.349,59	6500 Bürobedarf		0,00	6556 Honorare	26.000	20.990,33		41.000	35.339,92
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung																														
	2022	2021																														
Verwaltungshaushalt																																
Ausgaben																																
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung		0,00																														
6316 Literaturtage		0,00																														
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	14.349,59																														
6500 Bürobedarf		0,00																														
6556 Honorare	26.000	20.990,33																														
	41.000	35.339,92																														

Jugendzentrum

Budget=Zweckbindungsring	20		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	4		
Unterabschnitt:	4608		
Budgetansatz 2023 (.6320) (.6316)	22.000	EUR	
	9.940	EUR	
	31.940	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2022	2021	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	0,00	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00	
6316 Veranstaltung		0,00	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		5.000	335,09
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			0,00
	5.000	335,09	

Kinderkrippe Eichenhainstraße

Budget=Zweckbindungsring	21	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4645*	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	2 4.300	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	869,43
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		140,40
5810 Lebensmittel		446,04
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		2.803,32
6500 Bürobedarf		0,00
	4.300	4.259,19

*neue Gliederung wg. Stat. LA seit HH 2019

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Simonshofen

Budget=Zweckbindungsring	22	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4640	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	1 2.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	41,89
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00
5810 Lebensmittel		90,31
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		2.117,80
6500 Bürobedarf		0,00
	2.250	2.250,00

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Bertleinstraße

Budget=Zweckbindungsring	23	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4641	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	5 9.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	653,36
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		265,18
5810 Lebensmittel		513,67
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		8.304,13
6500 Bürobedarf		0,00
	14.250	9.736,34

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Kunigundenstraße

Budget=Zweckbindungsring	24	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4642	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	4 7.800	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	910,61
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		158,13
5810 Lebensmittel		625,45
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.518,49
6500 Bürobedarf		0,00
	7.800	8.212,68

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Neunhof

Budget=Zweckbindungsring	26	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4644	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	199,24
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		86,20
5810 Lebensmittel		47,42
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		5.817,14
6500 Bürobedarf		0,00
	6.150	6.150,00

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Am Hardt

Budget=Zweckbindungsring	28	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4646	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2023 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	448,47
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		325,35
5810 Lebensmittel		1.015,89
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.695,50
6500 Bürobedarf		0,00
	6.150	6.485,21

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Schönberger Weg

Budget=Zweckbindungsring	30	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4648	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2022 (.6320)	5 9.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	518,45
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		120,01
5810 Lebensmittel		542,71
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		8.068,83
6500 Bürobedarf		0,00
	9.250	9.250,00

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Bauhof

Budget=Zweckbindungsring	37	
Budgetverantwortliche/r:	Bauhofleitung	
Einzelplan:	7	
Unterabschnitt:	7711	
Budgetansatz 2023 (.5200)	1.500	EUR
(.5209)	50.000	EUR
(.5220)	34.500	EUR
(.5600)	12.500	EUR
(.5620)	11.500	EUR
(.6320)	17.500	EUR
(.6500)	500	EUR
(.6510)	1.000	EUR
	129.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2022	2021
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 221.500	0,00
5202 Verwaltungs- und Zweckausstattung Neubau		45.748,82
5220 Arbeitsgeräte und Maschinen		35.501,26
5600 Dienst- und Schutzkleidung		11.000,00
5620 Aus- u. Fortbildung		10.000,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		17.200,00
6500 Bürobedarf		500,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.049,92	
	221.500	121.000,00

Stellenplan

Stadt Lauf a.d.Pegnitz

2023

I. Stellenplan 2023

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	kW-Vermerk	kU-Vermerk	Erläuterungen
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wahlbeamte	B 3	1,00			1,00	1,00			
Ltd. Direktor/in	A 16								
Direktor/in	A 15	1,00						1,00	
Oberrat/rätin	A 14	3,00							
Rat/Rätin	A 13				1,50	1,50			
Amtsrat/rätin	A 12	8,00			5,00	5,00			
Amtmann/frau	A 11	1,00			3,00	2,00			
Oberinspektor/in	A 10	5,00			1,00	1,00		1,00	
Inspektor/in	A 9	4,00			2,40	2,40			
Hauptsekretär/in	A 8	4,00			2,80	2,80			
Obersekretär/in	A 7	3,00			2,00	2,00			
Sekretär/in	A 6				2,00	2,00			
Insgesamt		30,00	0,00	0,00	20,70	19,70	0,00	2,00	

I. Stellenplan 2023

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	kW- Vermerk	kU- Vermerk	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
E 15	1,00	2,00	2,00			
E 14	1,00	2,00	2,00			
E 13		1,00	1,00			
E 12	6,00	5,00	5,00			
E 11	11,81	11,81	11,81			
E 10	11,27	14,27	14,27	0,70		
E 9c	2,00	2,00	2,00			
E 9b	16,77	17,77	15,77	1,00		
E 9a	18,16	13,29	13,29	1,00	1,00	
E 8	12,99	10,09	10,09	1,77		
E 7	29,21	35,68	32,68	1,00	0,77	
E 6	29,12	29,15	27,15	2,00		
E 5	18,18	18,04	17,04			
E 4	13,64	13,52	13,52		1,00	
E 3	3,17	4,17	4,17			
E 2	11,24	12,09	11,62		7,46	
E 1	12,34	12,47	12,47			
Insgesamt	197,90	204,35	195,88	7,47	10,23	

I. Stellenplan 2023

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	kW- Vermerk	kU- Vermerk	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
S 18						
S 17						
S 16						
S 15	3,00	3,00	2,00			
S 14						
S 13	4,00	5,00	3,00			
S 12	0,79	0,79	0,79			
S 11b	4,07	4,42	4,42	1,65		
S 11a						
S 10						
S 9	2,60	2,60	2,60			
S 8b	5,82	6,82	6,18	1,72		
S 8a	32,55	32,55	32,55	0,84		
S 7						
S 4	1,45	1,45	1,45			
S 3	28,62	33,39	29,92	0,83		
S 2						
Insgesamt	82,90	90,02	82,91	5,04	0,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Stadt Lauf a.d. Pegnitz

1. Beamte

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023														Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
		Wahlbeamte	A 16	A 15	A 14	A 13 (4. QE)	A 13 (3. QE)	A 12	A 11	A 10	A 9 (3. QE)	A 9 (2. QE)	A 8	A 7	A 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fachbereich 0	1,00						1,00								2,00	
0000	Gemeindeorgan	1,00														1,00	
0801	Personalrat							1,00								1,00	
	Fachbereich 1			1,00	1,00			4,00			1,00					7,00	
0201	Hauptamt			1,00	1,00			4,00			1,00					7,00	
0830	Ausbildung															0,00	
	Fachbereich 2							1,00	1,00	1,00				1,00		4,00	
0300	Finanzverwaltung							1,00	1,00	1,00				1,00		4,00	
8800	Gebäudemanagement															0,00	
	Fachbereich 3				1,00			1,00	4,00	2,00		3,00	1,00			12,00	
1100	Ordnungsamt & Bürgerdienste				1,00					1,00	1,00		3,00			6,00	
4609	Streetwork															0,00	
1301	Feuerwehr															0,00	
0501	Standes- und Friedhofsamt							1,00		3,00	1,00			1,00		6,00	
7500	Friedhofs- u. Bestattungswesen															0,00	
	Fachbereich 4				1,00									1,00		2,00	
0206	Familie & Bildung				1,00									1,00		2,00	
2141	Bertleinschule															0,00	
3331	Musikschule															0,00	
4608	Jugendzentrum															0,00	
4640	KiTa Simonshofen															0,00	
4641	KiTa Bertleinstraße															0,00	
4642	KiTa Kunigundenstraße															0,00	
4644	KiTa Neunhof															0,00	
4645	KiTa Eichenhain															0,00	
4646	KiTa Am Hardt															0,00	
4648	KiTa Schönberger Weg															0,00	
Zwischensumme		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	7,00	0,00	5,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	27,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz

1. Beamte

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023														Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
		Wahlbeamte	A 16	A 15	A 14	A 13 (4. QE)	A 13 (3. QE)	A 12	A 11	A 10	A 9 (3. QE)	A 9 (2. QE)	A 8	A 7	A 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Übertrag		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	7,00	0,00	5,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	27,00	
	Fachbereich 5															0,00	
6000	Bauamt															0,00	
7001	Kläranlage															0,00	
7711	Bauhof															0,00	
	Fachbereich 6							1,00	1,00				1,00			3,00	
3000	Kulturverwaltung							1,00								1,00	
3202	Industriemuseum															0,00	
3210	Stadtarchiv															0,00	
3521	Stadtbücherei								1,00				1,00			2,00	
3652	Info Kaiserburg															0,00	
5701	Freibad															0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	8,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	30,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Stadt Lauf a.d. Pegnitz

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023																	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Fachbereich 0					2,00				2,77									4,77		
0000	Gemeindeorgan					2,00				2,77									4,77		
0801	Personalrat																		0,00		
	Fachbereich 1				2,00		4,90			4,10	1,00	3,00	3,74						18,74		
0201	Hauptamt				2,00		4,90			4,10	1,00	3,00	3,74						18,74		
0830	Ausbildung																		0,00		
	Fachbereich 2		1,00		1,00				2,00	0,85	4,27	6,65	2,00	4,00				7,46	12,21	41,44	
0300	Finanzverwaltung		1,00		1,00				2,00	0,85	4,27	2,65	2,00							13,77	
8800	Gebäudemanagement											4,00		4,00				7,46	12,21	27,67	
	Fachbereich 3									2,00	2,72	3,60	4,52		1,00					13,84	
1100	Ordnungsamt & Bürgerdienste									1,00	0,72	3,60								5,32	
4609	Streetwork																			0,00	
1301	Feuerwehr									1,00			4,52							5,52	
0501	Standes- und Friedhofsamt										1,00									1,00	
7500	Friedhofs- u. Bestattungswesen										1,00				1,00					2,00	
	Fachbereich 4					1,00	1,90		8,00	0,67	1,00	0,65						0,31	0,13	13,66	
0206	Familie & Bildung					1,00	0,90			0,67	1,00	0,65								4,22	
2141	Bertleinschule																	0,31		0,31	
3331	Musikschule						1,00		8,00											9,00	
4608	Jugendzentrum																			0,00	
4640	KiTa Simonshofen																			0,00	
4641	KiTa Bertleinstraße																		0,13	0,13	
4642	KiTa Kunigundenstraße																			0,00	
4644	KiTa Neunhof																			0,00	
4645	KiTa Eichenhain																			0,00	
4646	KiTa Am Hardt																			0,00	
4648	KiTa Schönberger Weg																			0,00	
Zwischensumme		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	6,80	0,00	10,00	10,39	8,99	13,90	10,26	4,00	1,00	0,00	7,77	12,34	92,45		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Stadt Lauf a.d. Pegnitz

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023																	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Übertrag		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	6,80	0,00	10,00	10,39	8,99	13,90	10,26	4,00	1,00	0,00	7,77	12,34	92,45	
	Fachbereich 5	1,00			3,00	6,81	1,77		5,00	5,77	1,00	13,54	10,75	13,30	11,24	1,00	1,29		75,47	
6000	Bauamt	1,00			2,00	5,81	1,77		5,00	1,77		1,54							18,89	
7001	Kläranlage					1,00				1,00	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00				12,00	
7711	Bauhof				1,00					3,00		7,00	8,75	12,30	10,24	1,00	1,29		44,58	
	Fachbereich 6					2,00	2,70	2,00	1,77	2,00	3,00	1,77	8,11	0,88	1,40	2,17	2,18		29,98	
3000	Kulturverwaltung						1,00				2,00								3,00	
3202	Industriemuseum					1,00	1,70	2,00			1,00	1,00	2,00				0,79		9,49	
3210	Stadtarchiv					1,00				1,00			2,00						4,00	
3521	Stadtbücherei									0,77	1,00			2,11			0,26		4,14	
3652	Info Kaiserburg												0,77		0,88				1,65	
5701	Freibad									1,00			2,00		1,40	1,12	2,18		7,70	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	6,00	11,81	11,27	2,00	16,77	18,16	12,99	29,21	29,12	18,18	13,64	3,17	11,24	12,34	197,90	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Stadt Lauf a.d. Pegnitz

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023																	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen	
		§ 18	§ 17	§ 16	§ 15	§ 14	§ 13	§ 12	§ 11b	§ 11a	§ 10	§ 9	§ 8b	§ 8a	§ 7	§ 4	§ 3	§ 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Fachbereich 0																			0,00	
0000	Gemeindeorgan																			0,00	
0801	Personalrat																			0,00	
	Fachbereich 1																			0,00	
0201	Hauptamt																			0,00	
0830	Ausbildung																			0,00	
	Fachbereich 2																			0,00	
0300	Finanzverwaltung																			0,00	
8800	Gebäudemanagement																			0,00	
	Fachbereich 3								1,00				0,52							1,52	
1100	Ordnungsamt & Bürgerdienste												0,52							0,52	
4609	Streetwork								1,00											1,00	
1301	Feuerwehr																			0,00	
0501	Standes- und Friedhofsamt																			0,00	
7500	Friedhofs- u. Bestattungswesen																			0,00	
	Fachbereich 4				3,00		4,00	0,79	3,07			2,60	5,30	32,55		1,45	28,62			81,38	
0206	Familie & Bildung																			0,00	
2141	Bertleinschule																			0,00	
3331	Musikschule																			0,00	
4608	Jugendzentrum							0,79	2,07											2,86	
4640	KiTa Simonshofen											0,83		1,00				1,52		3,35	
4641	KiTa Bertleinstraße				1,00		1,00		0,33				0,72	7,19				6,27		16,51	
4642	KiTa Kunigundenstraße				1,00								0,50	7,13				5,21		13,84	
4644	KiTa Neunhof						1,00		0,33					2,75				3,09		7,17	
4645	KiTa Eichenhain											1,00	0,64	3,40				3,23		8,27	
4646	KiTa Am Hardt						1,00		0,33				1,65	2,62		1,45	1,49			8,54	
4648	KiTa Schönberger Weg				1,00		1,00					0,77	1,79	8,46				7,81		20,83	
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,79	4,07	0,00	0,00	2,60	5,82	32,55	0,00	1,45	28,62	0,00	82,90		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Stadt Lauf a.d. Pegnitz

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Zahl der Stellen 2023																	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Übertrag		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,79	4,07	0,00	0,00	2,60	5,82	32,55	0,00	1,45	28,62	0,00	82,90	
	Fachbereich 5																		0,00	
6000	Bauamt																		0,00	
7001	Kläranlage																		0,00	
7711	Bauhof																		0,00	
	Fachbereich 6																		0,00	
3000	Kulturverwaltung																		0,00	
3202	Industriemuseum																		0,00	
3210	Stadtarchiv																		0,00	
3521	Stadtbücherei																		0,00	
3652	Info Kaiserburg																		0,00	
5701	Freibad																		0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,79	4,07	0,00	0,00	2,60	5,82	32,55	0,00	1,45	28,62	0,00	82,90	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende TVAÖD / Praktikanten TVPÖD	Ausbildungsentgelt	16,00	14,00	4x Azubi, 12x Praktika KiTa
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	1,00	3,00	
Insgesamt		17,00	17,00	

IV. Gesamtübersicht

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

Amt/Abteilung/Einrichtung	Stellen 2023				Stellen 2022				Differenz zwischen 2023 und 2022
	Beamte	Beschäftigte	Summe	davon Altersteilzeit (Freistellung)	Beamte	Beschäftigte	Summe	davon Altersteilzeit (Freistellung)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Archiv		4,00	4,00	1,00		4,00	4,00	1,00	
Bauhof		44,58	44,58	2,00		43,58	43,58	1,00	1,00
Bücherei	2,00	4,14	6,14		2,00	4,14	6,14		
Feuerwehr		5,52	5,52			5,52	5,52		
Freibad		7,70	7,70			7,70	7,70		
Friedhof		2,00	2,00			2,00	2,00		
Gebäudemanagement		27,67	27,67			27,45	27,45		0,22
Info Kaiserburg		1,65	1,65			1,65	1,65		
Integration u. Streetwork		1,52	1,52			1,52	1,52		
Jugendzentrum		2,86	2,86	0,65		2,21	2,21		0,65
Kindergärten		78,65	78,65	1,67		86,62	86,62	1,67	-7,97
Kläranlage		12,00	12,00			11,00	11,00		1,00
Museum		9,49	9,49	0,70		9,49	9,49	0,70	
Musikschule		9,00	9,00			9,00	9,00		
Rathaus	28,00	69,71	97,71	3,77	18,70	78,18	96,88	4,27	0,83
Schulen		0,31	0,31			0,31	0,31		
Insgesamt	30,00	280,80	310,80	9,79	20,70	294,37	315,07	8,64	-4,27



Optimierter Regiebetrieb "Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz"

Wirtschaftsplan 2023

A) Erfolgsplan	Seite 2 - 3
B) Vermögensplan	Seite 4 - 6
C) Finanzplanung	Seite 7 - 9
D) Investitionsprogramm	Seite 10 - 13
E) Stellenplan / Stellenübersicht	Seite 14
F) Verpflichtungsermächtigungen	Seite 15
G) Schuldenübersicht	Seite 16
H) Erläuterungen	Seite 17 - 19

A) Erfolgsplan	2021 (RE)	2022 Ansatz	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse						
1.1. Kanalbenutzungsgebühren	3.185.139,05 €	3.350.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
1.2. Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	11.582,64 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.3. Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
1.4. Erstattungen, Abschreibung & Zins Straßenentwässerung	407.000,00 €	460.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1.5. sonstige Gebühren	3.701,20 €	4.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
1.6. sonstige Entgelte	961,23 €	1.800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe:	3.808.384,12 €	4.081.400,00 €	4.064.800,00 €	4.064.800,00 €	4.064.800,00 €	4.064.800,00 €
2. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1. Auflösung von Sonderposten	875.524,10 €	1.671.660,00 €	1.704.077,00 €	1.703.060,00 €	1.703.060,00 €	1.702.900,00 €
3.2. sonstige Erträge	0,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:	875.524,10 €	1.676.660,00 €	1.719.077,00 €	1.718.060,00 €	1.718.060,00 €	1.717.900,00 €
Summe 1-3 Erträge / Erlöse	4.683.908,22 €	5.758.060,00 €	5.783.877,00 €	5.782.860,00 €	5.782.860,00 €	5.782.700,00 €
4. Material u. Instandhaltung						
4.1. Betriebsmittel und Energie						
4.1.1. Verbrauchsmittel	165.633,69 €	246.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
4.1.2. Energie: Strom, Wasser, Gas	216.089,86 €	283.500,00 €	396.800,00 €	331.800,00 €	331.800,00 €	331.800,00 €
Summe:	381.723,55 €	529.500,00 €	618.800,00 €	553.800,00 €	553.800,00 €	553.800,00 €
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen						
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	126.709,01 €	220.000,00 €	173.500,00 €	333.500,00 €	173.500,00 €	173.500,00 €
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	71.136,95 €	72.000,00 €	243.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
4.2.3. Instandhaltung Kanalnetz	365.179,75 €	650.000,00 €	550.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
4.2.4. Beseitigung von Haus-, Betriebs- und Sondermüll	240.426,30 €	210.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
4.2.5. Instandhaltung Fahrzeuge	5.657,12 €	14.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe:	809.109,13 €	1.166.500,00 €	1.204.000,00 €	1.054.000,00 €	994.000,00 €	994.000,00 €

5. Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Abschreibungen						
6.1. Abschreibungen auf Pumpstationen	49.515,72 €	45.000,00 €	66.100,00 €	66.100,00 €	66.100,00 €	66.100,00 €
6.2. Abschreibungen auf Rückhaltebecken	236.827,54 €	242.000,00 €	196.614,00 €	196.614,00 €	196.614,00 €	196.614,00 €
6.3. Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser	499.868,19 €	480.000,00 €	628.900,00 €	628.900,00 €	628.900,00 €	628.900,00 €
6.4. Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser	53.377,61 €	53.400,00 €	55.850,00 €	55.850,00 €	55.850,00 €	55.850,00 €
6.5. Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser	40.123,14 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
6.6. Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser	28.577,46 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
6.7. Abschreibungen auf Kläranlage inkl. Betriebsausstattung	750.067,32 €	771.350,00 €	777.900,00 €	777.900,00 €	777.900,00 €	777.900,00 €
Summe:	1.658.356,98 €	1.660.550,00 €	1.794.164,00 €	1.794.164,00 €	1.794.164,00 €	1.794.164,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1. sonstige Personalaufwendungen	6.955,39 €	19.500,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
7.2. Gebühren und Beiträge	1.021,44 €	1.040,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
7.3. Abwasserabgabe	78.423,14 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7.4. Dienstleistungen Dritter / Beratungen / Sachverständige / Gerichtskosten	141.531,39 €	122.500,00 €	159.500,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €
7.5. Verwaltungskostenumlage Stadt inkl. Personalkosten	1.210.232,53 €	1.150.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
7.6. allgemeine Verwaltungskosten	18.945,87 €	16.400,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
7.7. Versicherungen	29.107,42 €	30.500,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
7.8. Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten	0,00 €	763.392,00 €	763.392,00 €	763.392,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Summe:	1.486.217,18 €	2.183.332,00 €	2.311.492,00 €	2.294.492,00 €	2.231.100,00 €	2.231.100,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
8.1. Darlehenszinsen an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz	72.281,55 €	68.750,00 €	68.000,00 €	67.000,00 €	66.000,00 €	65.000,00 €
8.2. Darlehenszinsen an Kreditinstitute	5.256,03 €	8.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
Summe:	77.537,58 €	76.750,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
Summe 4 . - 8. Aufwendungen	4.412.944,42 €	5.616.632,00 €	6.006.456,00 €	5.774.456,00 €	5.651.064,00 €	5.651.064,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.283,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen Gesamt	4.411.660,97 €	5.616.632,00 €	6.006.456,00 €	5.774.456,00 €	5.651.064,00 €	5.651.064,00 €
Jahresergebnis	272.247,25 €	141.428,00 €	-222.579,00 €	8.404,00 €	131.796,00 €	131.636,00 €

B) Vermögensplan	2022	2023
Einnahmen/Mittelherkunft		
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen		
1.1 Abschreibung		
Afa für Pumpstationen	45.000,00 €	66.100,00 €
Afa für Rückhaltebecken	242.000,00 €	196.614,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	480.000,00 €	628.900,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	53.400,00 €	55.850,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	40.200,00 €	40.200,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.600,00 €	28.600,00 €
Afa für Kläranlagen	771.350,00 €	777.900,00 €
Summe:	1.660.550,00 €	1.794.164,00 €
1.2 Sonderposten		
Auflösung Sonderposten aus Gebühren	0,00 €	-800.160,00 €
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-664.300,00 €	-660.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	-220.100,00 €	-243.917,00 €
Zuführung in Sonderposten	0,00 €	763.392,00 €
Summe:	-884.400,00 €	-940.685,00 €
2. Verkauf von Anlagevermögen	5.000,00 €	0,00 €
3. Beiträge und Sonderposten		
3.1 Kanalherstellungsbeiträge	150.000,00 €	300.000,00 €
Summe:	150.000,00 €	300.000,00 €
4. Zuwendungen	2.500.000,00 €	0,00 €
5. Ergebnis aus GU	141.428,00 €	-222.579,00 €
Verlustvortrag		222.579,00 €
Summe:		0,00 €
6. Kreditbedarf		
6.1 Kredite von Gemeinden	0,00 €	0,00 €
6.2 Kredite von sonstigen	1.285.390,00 €	5.009.600,00 €
Summe:	1.285.390,00 €	5.009.600,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	4.857.968,00 €	5.940.500,00 €

B) Vermögensplan	2022	2023
Ausgaben/Mittelverwendung		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	12.000,00 €	17.000,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	10.000,00 €	0,00 €
Summe:	22.000,00 €	17.000,00 €
1.2 Sachanlagen		
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0,00 €	0,00 €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	100.000,00 €	103.500,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	0,00 €	0,00 €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	0,00 €	0,00 €
047310 Schmutzwasserkanäle	0,00 €	0,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	0,00 €	0,00 €
047330 Mischwasserkanäle	0,00 €	76.000,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	0,00 €	500,00 €
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0,00 €	40.000,00 €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	20.000,00 €	20.000,00 €
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0,00 €	35.000,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	10.500,00 €	9.000,00 €
073110 PKW, Kombi	90.000,00 €	0,00 €
073430 Mäheinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstätteneinrichtung	6.000,00 €	5.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	5.500,00 €	5.500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	8.000,00 €
Summe:	240.000,00 €	304.500,00 €
1.3 Anlagen im Bau		
5.3.8.2.03 KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.05 KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.06 KANAL STADTGRABEN	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.12 HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	0,00 €	0,00 €
5.8.3.2.13 KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	0,00 €	0,00 €

B) Vermögensplan	2022	2023
5.3.8.2.14 KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.15 KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.18 ANSCHL. DEHNB.-HÖFLAS und RRB Dehnberg	450.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.19 ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	10.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.21 KANALAUSSW. AM GWEND	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.22 SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	20.000,00 €	20.000,00 €
5.3.8.2.32 RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	15.000,00 €	15.000,00 €
5.3.8.2.36 ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	1.000.000,00 €	180.000,00 €
5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Straße	500.000,00 €	3.600.000,00 €
5.3.8.2.38 Anschlusskanal	3.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.39 Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	30.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.40 Anschluss Simonshofen mit RRB Simonshofen	320.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.41 Sanierungskonzept Kläranlage	150.000,00 €	244.000,00 €
5.3.8.2.42 Schlammwässerung KA Lauf	3.500,00 €	0,00 €
5.3.8.2.43 Kanalbau BG Graubühl	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.44 RÜ 35 Auerweg Rückschlagklappe	10.000,00 €	10.000,00 €
5.3.8.2.45 RÜ 42+43 Simonshofen RÜ 47 Weigenhofen Einbau Blende	30.000,00 €	30.000,00 €
5.3.8.2.46 RÜB 44 Simonshofen hydraulische Sanierung Zuführungskanal	0,00 €	30.000,00 €
5.3.8.2.47 Schönberg Graben Gartenweg wg. Fremdwasser	30.000,00 €	30.000,00 €
5.3.8.2.48 Kanalverlängerung Löffelholzstraße	40.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.49 Trafostation Kläranlage (hochwassersgesichert)	0,00 €	110.000,00 €
5.3.8.2.50 Kanalbau BG "Beerbacher Weg"	0,00 €	400.000,00 €
5.3.8.2.51 Kanalverlegung und Inliner-Sanierung ehemaliger Bauhof	0,00 €	100.000,00 €
Summe:	2.611.500,00 €	4.769.000,00 €
2. Tilgung von Krediten		
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	780.000,00 €	732.300,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	0,00 €	117.700,00 €
Summe:	780.000,00 €	850.000,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	3.653.500,00 €	5.940.500,00 €

C) Finanzplan	2024	2025	2026
Einnahmen/Mittelherkunft			
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen Rückstellung, abzgl. Auflösungen			
1.1 Abschreibung			
Afa für Pumpstationen	66.100,00 €	66.100,00 €	66.100,00 €
Afa für Rückhaltebecken	196.614,00 €	196.614,00 €	196.614,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	628.900,00 €	628.900,00 €	628.900,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	55.850,00 €	55.850,00 €	55.850,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
Afa für Kläranlagen	777.900,00 €	777.900,00 €	777.900,00 €
Summe:	1.794.164,00 €	1.794.164,00 €	1.794.164,00 €
1.2 Sonderposten			
Auflösung Sonderposten aus Gebühren	-800.160,00 €	-800.160,00 €	-800.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-660.000,00 €	-660.000,00 €	-660.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	-242.900,00 €	-242.900,00 €	-242.900,00 €
Zuführung in Sonderposten	763.392,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Summe:	-939.668,00 €	-1.003.060,00 €	-1.002.900,00 €
2. Verkauf von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Beiträge			
3.1. Kanalherstellungsbeiträge	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3.2. Sonderposten aus Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Sonderposten aus Abschreibung von Afa Zuwendungsfinanziert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4. Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ergebnis aus GU	8.404,00 €	131.796,00 €	131.636,00 €
6. Kreditbedarf			
6.1 Kredite von Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Kredite von sonstigen	3.537.600,00 €	3.294.600,00 €	583.100,00 €
Summe:	3.537.600,00 €	3.294.600,00 €	583.100,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	4.700.500,00 €	4.517.500,00 €	1.806.000,00 €

C) Finanzplan	2024	2025	2026
Ausgaben/Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
1.2 Sachanlagen			
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	103.500,00 €	103.500,00 €	100.000,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047310 Schmutzwasserkanäle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047330 Mischwasserkanäle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
073110 PKW, Kombi	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
073430 Mäheinrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstatteneinrichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe:	153.500,00 €	153.500,00 €	190.000,00 €
1.3 Anlagen im Bau			
5.3.8.2.03 KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.05 KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	25.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.06 KANAL STADTGRABEN	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
5.3.8.2.12 HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.8.3.2.13 KANALAUSSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C) Finanzplan	2024	2025	2026
5.3.8.2.14 KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.15 KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.18 ANSCHL. DEHNB.-HÖFLAS und RRB Dehnberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.19 ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.21 KANAL AUSW. AM GWEND	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.22 SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.32 RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.36 ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Straße	3.200.000,00 €	340.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.38 Anschlusskanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.39 Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.40 Anschluss Simonshofen mit RRB Simonshofen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.41 Sanierungskonzept Kläranlage	125.000,00 €	3.012.000,00 €	764.000,00 €
5.3.8.2.42 Schlammmentwässerung KA Lauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.43 Kanalbau BG Graubühl	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.44 RÜ 35 Auerweg Rückschlagklappe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.45 RÜ 42+43 Simonshofen RÜ 47 Weigenhofen Einbau Blende	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.46 RÜB 44 Simonshofen hydraulische Sanierung Zuführungskanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.47 Schönberg Graben Gartenweg wg. Fremdwasser	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.48 Kanalverlängerung Löffelholzstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.49 Trafostation Kläranlage (hochwasssergesichert)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.50 Kanalbau BG "Beerbacher Weg"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.51 Kanalverlegung und Inliner-Sanierung ehemaliger Bauhof	150.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Summe:	3.680.000,00 €	3.557.000,00 €	809.000,00 €
2. Tilgung von Krediten			
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	611.900,00 €	511.750,00 €	511.750,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	238.100,00 €	278.250,00 €	278.250,00 €
Summe:	850.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	4.700.500,00 €	4.517.500,00 €	1.806.000,00 €

D) Investitionsprogramm										
lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	Finanzbedarf 2023-2026	Finanzbedarf ab 2026	Ansatz 2023	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
1	5.3.8.1. (Konten siehe Erläuterung)	div. Ausstattung	120.000		30.000	jährlich	beinhaltet Konten: 047390 (500 €) 073430 (500 €) 072200 (9.000 €) 082110 (5.000 €) 082120 (500 €) 082140 (1.000 €) 082210 (5.500 €) 082900 (8.000 €)	30.000	30.000	30.000
2	5.3.8.1.018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0		0			0	0	0
3	5.3.8.1.012100	Abwasserbeseitigung, Baunebenkosten Tiefbau	0		0	jährlich	Ansatz vorläufig geschätzt- Angaben vom Markt Eckental stehen noch aus	0	0	0
4	5.3.8.1.017113	ABWASSERANLAGE BULLACH Investitionskostenzuschuss an Zweckverband	68.000		17.000	jährlich		17.000	17.000	17.000
5	5.3.8.1.047210	Abwasserbeseitigung, Betriebsanlagen	400.000		100.000	jährlich		100.000	100.000	100.000
6	5.3.8.1. 047310 047320 047330	Abwasserbeseitigung, ENTWÄSSERUNG für bauliche und hydraulische Kanalauswechslungen	0		0	jährlich		0	0	0
7	5.3.8.1.071200	Maschinen der Betriebstechnik	40.000		40.000	2023	Trailer Notstrom und Dieseltankanhänger	0	0	0
8	5.3.8.1.071600	Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte und Maschinen	80.000		20.000	jährlich		20.000	20.000	20.000
9	5.3.8.1.072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	35.000		35.000	2023	Neuanschaffung Digitalfunk; Anschaffung Digitalfunkgeräte mit StWL	0	0	0
10	5.3.8.1.073110	Fahrzeuge Kläranlage	40.000		0		2026: Ersatzbeschaffung Caddy (LAU-F 2554)	0	0	40.000

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	Finanzbedarf 2023-2026	Finanzbedarf ab 2026	Ansatz 2023	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
11	5.3.8.2.03 096110 096111 Anlage im Bau	KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	0		0		Kostenschätzung	0	0	0
12	5.3.8.2.05 096110 096111 Anlage im Bau	KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	200.000		0	2025	Erschließung Baugebiet	25.000	175.000	0
13	5.3.8.2.06 047330	KANAL STADTGRABEN	45.000		0	ab 2026	Sanierung nach Abschluss Entlastungskanal Hersbrucker Straße	0	0	45.000
14	5.3.8.2.12 096110 096111 Anlage im Bau	HYDR. KANALSAN. SIEGFRIEDSTR.	0		0		nachdem das Ergebnis der neuen hydraulischen Überrechnung vorliegt	0	0	0
15	5.3.8.2.13 096110 096111 Anlage im Bau	KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltekanal	0		0	ab 2026	nachdem das Ergebnis der neuen hydraulischen Überrechnung vorliegt	0	0	0
16	5.3.8.2.14 096110 096111 Anlage im Bau	KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	0		0	ab 2026		0	0	0
17	5.3.8.2.15 096110 096111 Anlage im Bau	KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	0		0	ab 2026		0	0	0
18	5.3.8.2.18 047330	ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.- HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnberg	0		0		Evtl. Rechtsstreit mit Baufirma (Scharnagl); Anwalts- und Prozess- kosten ca. 15.000 € (unter Konto 543128 veranschlagt)	0	0	0
19	5.3.8.2.21 096110 096111 Anlage im Bau	KANALAUSW. AM GWEND	0		0			0	0	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	Finanzbedarf 2023-2026	Finanzbedarf ab 2026	Ansatz 2023	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
20	5.3.8.2.22 096110 096111 Anlage im Bau	SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	20.000		20.000	2023	Ausführung 2023 nach Bescheiderhalt Mischwassersystem	0	0	0
21	5.3.8.2.32 096110 096111 Anlage im Bau	RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	120.000		15.000	2023-2024	Planung 2023 nach neuem Mischwasserbescheid; Ausführung 2024	105.000	0	0
22	5.3.8.2.36 096110 096111 Anlage im Bau	ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	180.000		180.000			0	0	0
23	5.3.8.2.37 096110 Anlage im Bau	Entlastungskanal Hersbrucker Straße	7.140.000		3.600.000	2022-2024	Fertigstellung in 2024, Endabrechnung vermutlich in 2025	3.200.000	340.000	0
24	5.3.8.2.39 096110 Anlage im Bau	Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	30.000		0			30.000	0	0
25	5.3.8.2.40 047330	Anschl. Simonshofen mit RRB Simonshofen	76.000		76.000		Entsorgung Z1.2 mit ca. 1000 to und 30,50 €/to netto	0	0	0
26	5.3.8.2.41 096110 Anlage im Bau	Sanierungskonzept Kläranlage	4.145.000		244.000	2021-2026		125.000	3.012.000	764.000
27	5.3.8.2.42 047210	Schlammwässerung KA Lauf	10.500		3.500		Gewährleistungsverlängeru ng und Wartungskosten	3.500	3.500	0
28	5.3.8.2.43 096110 Anlage im Bau	Kanalbbau BG Graubühl	0		0		Maßnahme wird zurückgestellt	0	0	0
29	5.3.8.2.44 096110 Anlage im Bau	RÜ 35 Auerweg Rückschlagklappe	10.000		10.000	2023	Ausführung 2023 nach Bescheiderhalt Mischwassersystem	0	0	0
30	5.3.8.2.45 096110 Anlage im Bau	RÜ 42 + 43 Simonshofen RÜ 47 Weigenhofen Einbau Blende	30.000		30.000	2023	Ausführung 2023 nach Bescheiderhalt Mischwassersystem	0	0	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	Finanzbedarf 2023-2026	Finanzbedarf ab 2026	Ansatz 2023	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
31	5.3.8.2.46 096110 Anlage im Bau	RÜB 44 Simonshofen hydraulische Sanierung Zuführungskanal	30.000		30.000	2023	Ausführung 2023 nach Bescheiderhalt Mischwassersystem; Planungskosten in 2023, Restkosten aktuell noch nicht bekannt	0	0	0
32	5.3.8.2.47 096110 Anlage im Bau	Schönberg Graben Gartenweg wg. Fremdwasser	75.000		30.000	2023-2024		45.000	0	0
33	5.3.8.2.48 096110 Anlage im Bau	Kanalverlängerung Löffelholzstraße	0		0		zurückgestellt bis konkreter Bauantrag eingereicht wird	0	0	0
34	5.3.8.2.49 096110 Anlage im Bau	Trafostation Kläranlage (hochwassergesichert)	110.000		110.000	2022-2023	in 2022 wurde bereits Anzahlung i. H. v. 149.444 € an StWL bezahlt, Restzahlung erfolgt in 2023 (Gesamtkosten 180.000 €; in 2023 zusätzlich: Hochwasserdamm, Dämmbalken, Toranlage	0	0	0
35	5.3.8.2.50 096110 Anlage im Bau	Kanalbau BG "Beerbacher Weg"	400.000		400.000	2023	Kostenberechnung IB MS vom 26.09.2022: 33.000 € als erster Anteil Planungskosten bereits im Nachtrag 2022	0	0	0
36	5.3.8.2.51 096110 Anlage im Bau	Kanalumverlegung und Inliner- Sanierung ehemaliger Bauhof	280.000		100.000	2023-2025	Planung, Ausschreibung, Vergabe mit Baubeginn 2023, Ausführung 2023- 2025	150.000	30.000	0
Summe			13.684.500	0	5.090.500			3.850.500	3.727.500	1.016.000

E) Stellenplan

Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Lauf a.d.Pegnitz

a) Vollbeschäftigte

HhSt.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SV	
7001	Abwasserbeseitigung					1		1	1	5	2	1	1						

b) Teilzeitbeschäftigte

HhSt.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SV	
7001	Abwasserb.																		

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung:	Art der Vergütung	Stellen 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende f.d. Beruf: Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

Die Personalkosten werden durch die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ausbezahlt und im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge durch den Betrieb erstattet.
Eigenes Personal beschäftigt der Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz nicht.

F) Verpflichtungsermächtigungen					
Ansatz	Summe VE	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Str.	3.540.000,00 €	3.200.000,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.41 Sanierungskonzept KA Lauf	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.47 Schönberg Graben Gartenweg wg. Fremdwasser	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.51 Kanalumverlegung und Inliner-Sanierung ehem. Bauhof	180.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsplan	3.890.000,00 €	3.520.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2023	3.890.000,00 €	3.520.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme VE 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme VE 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich Kreditaufnahmen lt. Finanzplan		3.537.600,00 €	3.294.600,00 €	583.100,00 €	

G) Schuldenübersicht					
	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2023	vorauss. Zugang 2023	vorauss. Abgang 2023	Stand zum Jahresende 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.359.267,76 €	11.476.215,76 €	0,00 €	732.300,00 €	10.743.915,76 €
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6. Kommun. Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8. privaten Unternehmen	4.865.000,00 €	4.730.000,00 €	5.009.600,00 €	117.700,00 €	9.621.900,00 €
Summe aus 1.:	17.224.267,76 €	16.206.215,76 €	5.009.600,00 €	850.000,00 €	20.365.815,76 €
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Äußere Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kreditähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe aus 2. - 4.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	17.224.267,76 €	16.206.215,76 €	5.009.600,00 €	850.000,00 €	20.365.815,76 €

H) Erläuterung

Ergebnisplan

Erträge

Ertragsseitig bleiben im Jahr 2023 die Gebührensätze auf dem Vorjahresniveau, sodass die Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren konstant bei 3.300.000 Euro eingeplant werden.

Der erhöhte Betrag aus der Auflösung des Sonderposten aus Gebührenüberdeckung (800.160 Euro) sowie der Zuschreibungsbetrag aus den Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten ist wie im Vorjahr zu berücksichtigen.

Aufwendungen

4.1. Betriebsmittel und Energie

Im Bereich Betriebsmittel und Energie, befinden sich die Ansätze weiterhin auf erhöhtem Niveau um den allgemein gestiegenen Bezugspreisen Rechnung zu tragen.

4.2. Aufwand für bezogene Leistungen

Der zum Vorjahr um 171.000 Euro erhöhte Ansatz im Bereich der Instandhaltung Gebäude/Grundstücke beinhaltet die geplante Sanierung der Faultürme, die mit insgesamt 160.000 Euro zu Buche schlägt. Trotzdem konnte durch die Senkung der allgemeinen Unterhaltskosten erwirkt werden, dass der Gesamtansatz nur moderat ansteigt.

5. Personalkosten

Die Personalkosten werden durch die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ausbezahlt und im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge durch den Betrieb erstattet. Eigenes Personal beschäftigt der Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz nicht.

6. Abschreibung

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die Erfassung des Wertverzehr im Bereich des Anlagevermögens. Die Abschreibungen werden im Erfolgsplan als Aufwand dargestellt, sind jedoch nicht zahlungswirksam. Dieser Umstand führt dazu, dass diese im Vermögensplan wieder als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Verwaltungskostenumlage an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz unterliegt im Vergleich zum Ansatz 2022 den erwarteten Steigerungen aus Tarifierhöhungen.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier konnte der Ansatz für Zinsen des Trägerdarlehens aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 21.06.2018 massiv reduziert werden. Mit vorgenanntem Beschluss wurde eine Verzinsung des Trägerdarlehens mit marktüblichen 0,55% beschlossen. Der ursprünglich angenommene Zinssatz betrug 2,55%. Im Gegenzug hierzu wurden allerdings die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute entsprechend den marktüblichen Zinsniveau angepasst.

Vermögens- und Finanzplan

Einnahmen / Mittelherkunft

1.1. Abschreibungen

s. Erfolgsplan - Aufwendungen - Nr. 6

1.2. Sonderposten

Als Sonderposten werden neben erhaltenen Investitionszuwendungen auch Beiträge geführt. Diese Sonderposten werden analog der Abschreibung aufgelöst. Dies stellt im Erfolgsplan einen Ertrag dar, welcher nicht zahlungswirksam ist. Der so ermittelte Betrag mindert dem Grunde nach die ermittelten Abschreibungen aus Nr. 1.1. Besonders ist hier zu erwähnen, dass der Straßentwässerungsanteil der Stadt Lauf a.d.Pegnitz für Investitionen (nicht laufender Betrieb) nicht als Sonderposten geführt wird. Die zu erstattenden Straßentwässerungsanteile, die anhand der Abschreibungen ermittelt werden, sind zahlungswirksam. Neben dem Anteil an der AfA werden von der Stadt auch kalkulatorische Zinsen an den Betrieb geleistet um den Vorfinanzierungsanteil des Betriebes angemessen auszugleichen und eine Gleichbehandlung beim Gebührenzahler zu gewährleisten.

3.1 Kanalerstellungsbeiträge

Lt. aktueller Beschlusslage soll eine 100%ige Gebührenfinanzierung aller Maßnahmen erfolgen. Einnahmen aus Beiträgen wurden demnach nur für allgemeine Herstellungsbeiträge (jährliche Flächenveränderungen) geplant.

4. Zuwendungen

Zuwendungen sind aufgrund der erfolgten Änderungen der RZWAS mittelfristig nicht zu erwarten.

5. Ergebnis aus GuV

Das geplante Ergebnis aus GuV ergibt sich aus den Planungen des Erfolgsplanes.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Defizit i. H. v. -222.579 Euro prognostiziert. Dieses Defizit wird als Verlust ins Folgejahr vorgetragen und anschließend mit der Ergebnisrücklage, die über ausreichend Mittel - aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre - verfügt, ausgeglichen.

6. Kreditbedarf

Der Betrag für Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes. Diese Kreditaufnahmen sind im Zuge der Investitionsmaßnahmen des Abwasserkonzeptes notwendig. Die hier ausgewiesenen Kredite dienen lediglich der Vorfinanzierung größerer Maßnahmen. Diese Darlehen sind rentierlich. Die Refinanzierung erfolgt über künftige Gebühreneinnahmen.

Ausgaben / Mittelverwendung

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind Investitionszuweisungen an Dritte (Abw.Anlage OT Bullach) i.H.v. 17.000 Euro veranschlagt.

1.2. Sachanlagen

Hier ist die Beschaffung von neuen Anlagegütern veranschlagt, sowie Investitionen in die bestehende Infrastruktur, deren Durchführung innerhalb eines Wirtschaftsjahres erfolgen wird und die keinen laufenden Unterhalt darstellen. Es handelt sich hierbei neben stetig wiederkehrenden Investition auch um Auswirkungen des Abwasserkonzeptes. Der Ansatz umfasst Einzelmaßnahmen zur Verbesserungen an bestehenden Anlagen.

1.3. Anlagen in Bau

Bei den dort genannten Maßnahmen handelt es sich um mehrjährige Bauprojekte im Rahmen des Abwasserkonzeptes. Detaillierte Informationen können dem Konzept bzw. dem Investitionsprogramm entnommen werden.

2. Tilgungen

Der Ansatz für Tilgungen des Trägerdarehens wurde aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 21.06.2018 erhöht. Künftig werden die gesamten Tilgungen (Trägerdarlehen + bei Kredit-instituten) mindestens in Höhe der bereinigten Abschreibungen geplant (AfA abzgl. Sonderposten). Diese Verfahren verhindert eine Überschuldung des Abwasserbetriebes, da gewährleistet ist, dass der Vermögensabbau durch AfA (Minderung AKTIV-Konten) immer mit einem Abbau des Fremdkapitals (Minderung PASSIV-Konten) einhergeht.

Schuldenübersicht

1. Der ausgewiesene Kreditaufnahmen beinhaltet neben den Krediten für 2023 auch die geplanten und genehmigten Kreditaufnahmen des Jahres 2022. Es handelt sich hierbei also nicht um den tatsächlichen Zugang sondern um den planerisch höchstmöglichen.

Kassenkredit

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe festgesetzt. Die im Jahr 2021 angeforderten Zuwendungen aus RZWAS (rd. 3.2 Mio.) sind im Jahr 2022 eingegangen und bedürfen daher nicht mehr der weiteren Vorfinanzierung dieser Forderungen.