



Haushaltsplan 2023

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Haushaltsplan

**der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz
für das Haushaltsjahr**

2023

Volkszählung
am 25.05.1987

11.899 Einwohner

Amtliche Fortschreibung
am 30.06.2022

12.525 Einwohner

Haushaltssatzung
der
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
für das Haushaltsjahr
2023

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.639.051 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.651.384 €
ab.	

§ 2

Es sind keine Kreditaufnahmen festgesetzt.

§ 3

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

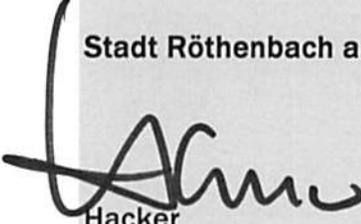
§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Röthenbach a.d. Pegnitz, 12.06.2023

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz




Hacker
Erster Bürgermeister



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz
für das**

Haushaltsjahr

2023

Inhalt

I. <u>Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021</u>	3
II. <u>Entwicklung des Haushaltsjahres 2022</u>	5
III. <u>Haushaltsplan 2023</u>	8
3.0 Eckdaten, Übersicht über die wichtigsten Zahlen, Gesamtlage	9
3.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts	
Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung	10
Einnahmen Steuern und Umlagen	15
Sonstige Finanzeinnahmen	21
3.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
Ausgaben Gruppierung 4 Personalkosten	22
Ausgaben Gruppierung 5+6 Sachkosten	24
Ausgaben Gruppierung 7 Zuschüsse	25
Ausgaben Gruppierung 8 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsen	28
4.0 Zuführung und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
5.0 Vermögenshaushalt	
5.1 Investitionen über 100.000 Euro	32
5.2 Aufwendungen für Klima- und Umweltschutz	36
5.3 Deckung Ausgaben Vermögenshaushalt	37
6.0 Entwicklung Allgemeine Rücklage	38
7.0 Kassenlage	38
8.0 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung/Schulden	38
<u>Zusammenfassung</u>	40

I. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 26.04.2021 vom Stadtrat verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 27.526.310 €
- im Vermögenshaushalt 3.916.740 €
- im Gesamthaushalt 31.443.050 €

Es war in der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 Euro vorgesehen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.06.2021 erteilt.

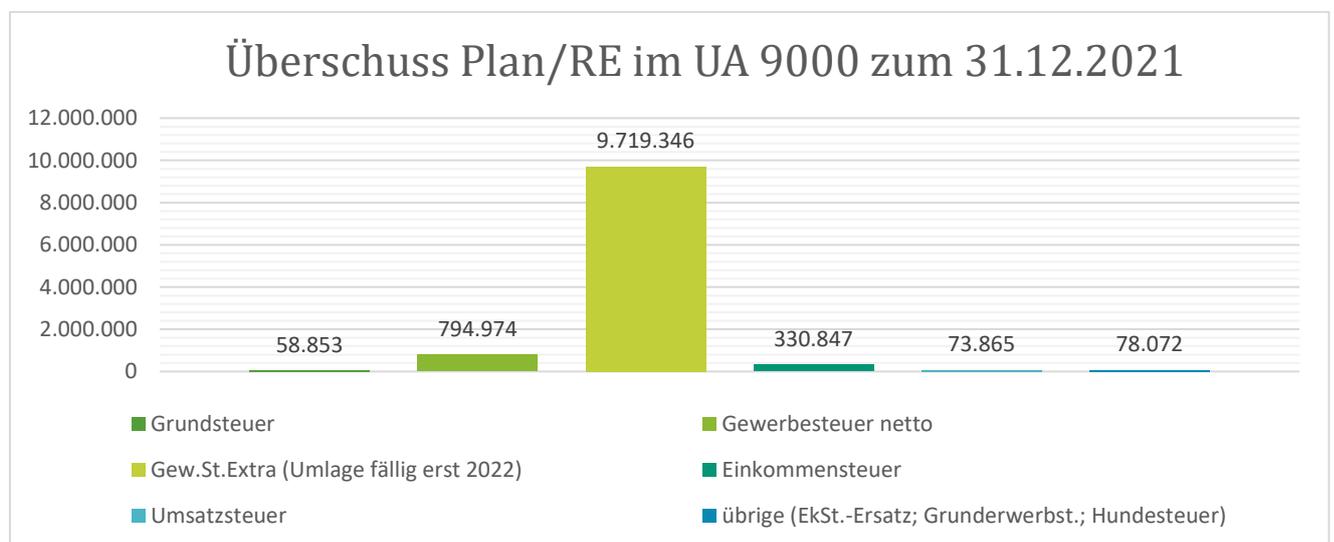
Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz wurde am 10.05.2022 gelegt.

Sie schließt in den Einnahmen und Ausgaben

- im Verwaltungshaushalt mit 39.887.385,07 €
- im Vermögenshaushalt mit 14.201.800,97 €
- im Gesamthaushalt mit 54.089.186,04 €

ab. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, wurde der Haushalt dabei wie beschlossen vollzogen. Die hohen Differenzen in beiden Haushalten zwischen Plan und Abschlusssumme resultieren aus einem unerwarteten Einnahme-Plus im UA 9000 in Höhe von insgesamt 11.147.359,23 €.

Darunter eine unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahme eines Betriebes in Höhe von über 9,7 Millionen Euro. Entsprechend erhöht war das Volumen des Verwaltungshaushalts. Eine Zuführung in Höhe von 13.922.550 € an den Vermögenshaushalt sowie eine Rücklagenzuführung in Höhe von 10.838.524 € brachte schließlich das hohe Ergebnis der Haushaltsrechnung 2021.



Die generell schwer zu planende **Gewerbsteuer** übertraf auch im Haushaltsjahr 2021 wieder die Erwartungen. Außer aufgrund der Coronasituation nicht eingeplanter Mehreinnahmen in Höhe von 886.400 Euro gab es im Oktober zudem auch eine unerwartete Mehreinnahme für einen Steuerbetrieb in Höhe von 9.719.346 Euro zu verzeichnen. Die Veranlagung erfolgte für das Vor-Corona-Jahr 2019. Die Vorauszahlungen des Betriebes ab 2020 wurden auf Null herabgesetzt.

Der Haushalt 2021 wurde durch den **erneuten Wegfall der Großveranstaltungen** wie z.B. Stadtfest, Blumenfest und der ebenfalls pandemiebedingten starken Reduzierung kultureller Veranstaltungen wie bereits im Vorjahr **zusätzlich entlastet**.

Da Großveranstaltungen noch nicht erlaubt waren, wurden 2021 („machen was geht“) zwar ein paar kleinere Veranstaltungen (Kinderkirchweih) durchgeführt, die - trotz teilweise schlechten Wetters am Veranstaltungstag - gut angenommen wurden. Diese waren jedoch nicht so kostenintensiv wie die eingeplanten Großveranstaltungen.

Im Gegensatz zum ersten Corona-Jahr 2020 wurde das Freibad 2021 unter Corona-Bedingungen geöffnet. Leider verwöhnte das Wetter die Besucher nicht wie erhofft, so dass die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben.

Durch die **pandemiebedingten Produktionsstaus** in vielen Firmen und die dadurch entstandenen Liefer- und Leistungsengpässe konnten viele eingeplante Vorhaben und Investitionen nicht begonnen, noch nicht ausgeführt oder fertig gestellt werden. Dies entlastete im Laufe des Jahres die Liquiditätsplanung und ließ ein entspanntes Haushalten zu.

Jedoch musste nun mit Kostensteigerungen für diese Maßnahmen gerechnet, mussten die übertragenen Haushaltsreste deshalb auf deren ausreichende Ansatzhöhe hin überprüft werden.

Größere Planabweichungen

Bedeutende **Einnahmeverluste** im Verwaltungshaushalt gab es 2021 nicht. Die größten **Mehreinnahmen** wurden vor allem im UA 9000 erzielt.

Größere **Einsparungen** beim Ausgabeansatz gab es wie beschrieben in der Karl-Diehl-Halle (148.052 €) da aufgrund der Corona-Regelungen keine Veranstaltungen möglich waren; bei den Personalkosten durch Wegfälle, Beschäftigungsverbote; Kurzarbeit von Februar bis Mai (rund 400.000 €).

Größere **Mehrausgaben** mit 1.129.1085 € für Betriebskostenzahlungen an fremde KiTas nach BayKiBiG.

Die Haushaltsansätze im **Vermögenshaushalt** wurden - soweit während Corona möglich - planmäßig abgearbeitet. Die noch benötigten Reste ins Nachjahr übertragen.

Abschluss 2021

Aufgrund der Haushaltsentwicklung ergab sich ein Rechnungsüberschuss in der Haushaltsrechnung in Höhe von 10.838.524,55 €

Das im Haushalt eingeplante **Darlehen** in Höhe von 1.500.000 € wurde gelöscht.

Der **Schuldenstand** verringerte sich im Kernhaushalt um 379.269 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt somit 5.920.729 €. Dies entspricht bei einem Einwohnerstand von 12.370 Personen (Stand 31.12.2020) 479 € pro Einwohner. Hinzu kommen die Aufwendungen für das Projekt Neue Mitte und ggf. Verpflichtungen aus Beteiligungen am Schulverband der Geschwister-Scholl-Mittelschule Röthenbach, der WoBauGe der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz und der Stadtwerke Röthenbach GmbH.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** erhöhte sich aufgrund der hohen Zuführung zum 31.12.2021 auf 13.082.375 €. Rücklagenentnahmen zur Zahlung der erhöhten Kreisumlage im Jahr 2023 werden eingeplant.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 27.04.2022 vom Stadtrat verabschiedet. Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 30.114.165 €
- im Vermögenshaushalt 7.191.774 €
- im Gesamthaushalt 37.305.939 €

Gesamtlage im Haushaltsjahr 2022

Die Coronaauswirkungen waren noch nicht verarbeitet, da stürzte die Welt am 24.02.2022 in eine neue existentielle Krise: es begann der Ukrainekrieg mit seinen weitreichenden und belastenden Auswirkungen auf Staat, Menschen, Wirtschaft und Kommunen.

Die augenscheinlich nicht aufzuhaltende **Inflationsgefahr** führte innerhalb kürzester Zeit zu 4 Zinserhöhungen der EZB. Diese Leitzinserhöhungen führten zwar zum 01.08.2022 zum Ende des Verwahrentgeltes, bedeuten jedoch nun auch teurere Darlehen bei notwendigen Aufnahmen durch das eingeläutete Ende der Niedrigzinsphase.

Die auch durch den Gas-Boykott entstandene **Energiekrise** schlug im Haushaltsjahr 2022 noch nicht in voller Härte zu. Die versorgenden Stadtwerke konnten noch aus den Reserven liefern und auf längerfristige Beschaffungsverträge zurückgreifen. Auch schützten die Abschlagszahlungen das Jahr über vor großen Belastungen während des Haushaltsjahres. Umsatzsteuersenkungen wurden staatlich beschlossen, die erhofften positiven Auswirkungen hielten sich in Grenzen. Die Schlussabrechnungen schließlich werden erst zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 gebucht und müssen dort gedeckt werden.

Die Krisen führten noch nicht zum Absturz der **Gewerbesteuerereinnahmen**. Ein Betrieb wurde für 3 Jahre nachveranlagt und zahlte incl. der Vorauszahlung-Anpassungen alleine 2,2 Millionen Euro mehr als vorgesehen. Da außerdem viele Betriebe im Jahr 2021 zur Liquiditätssicherung die gesetzlichen Möglichkeiten der Vorauszahlungsanpassung genutzt hatten, wurden viele Veranlagungen nun in voller Höhe im Jahr 2022 fällig. Das

Gewerbsteuersoll erhöhte sich brutto damit auf erfreuliche **8.818.496 Euro**, was eine **Steigerung zum Ansatz in Höhe von 3.732.192 Euro** bedeutete.

Die **Veranstaltungen** des Haushaltsjahres waren einrichtungsübergreifend noch nicht gut besucht. Auch das Freibad konnte trotz des heißen Sommers keine Rekordbesucherzahl vermelden. Es erwirtschaftete trotz geringerer Besucherzahlen jedoch gestiegene Einnahmen.

Durch die steigenden Lieferprobleme, Material-, Kapazitäts- und Personalengpässe, konnten - wie im Vorjahr – etliche Projekte noch nicht begonnen, durchgeführt oder fertig gestellt werden. Es mussten somit für begonnene Projekte die folgenden **Haushaltsreste** ins Nachjahr **übertragen** werden:

Es wurden **Haushaltseinnahmereste** in Höhe von 659.275,76 € auf das Nachjahr übertragen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HER):

HHStelle/Bezeichnung	HER auf Nachjahr	Begründung
1.2101.3610 Seespitzschule Generalsanierung; Zuwendungen	626.275,76 €	Fehlende Schlussrechnungen; VN wird 2023 erstellt
1.6153.3610 Kommunales Denkmalschutzkonzept; Zuweisung	8.000,00 €	Verzögerte Realisierung
1.6158.3600 Zuschuss Bund 1.6158.3610 Zuschuss Land Sanierungsbeauftragter	9.000,00 €	VN erstellt
1.6200.3610 Zuschuss Land Machbarkeitsstudie Werksvolksiedl. Statik u. Betreuung Ideenwettbewerb; Städtebauförderung	16.000,00€	Auszahlungsantrag gestellt
Gesamt	659.275,76 €	

Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 2.448.440,75 € übertragen. Davon resultieren 893.448,60 € aus dem Vorjahr:

HHStelle/Bezeichnung	HAR neu auf Nachjahr	HAR alt auf Nachjahr	Begründung
1.0600.9350 Bewegl.Vermögen	21.000,00 €		20.000 Euro Stadthomepage: verzögerte Realisierung; 1.000 Euro Beamer: ausstehende Rechnung
1.0600.9450 Um-,Aus-u. Erweit.Bauten	7.000,00 €		Ausstehende Schlussrechnung für Decke Stadtkasse
1.0600.9600 Elektronische Zeiterfassung		12.244,81 €	Verzögerte Realisierung
1.1100.9350 Bewegl.Vermögen Taubenschlag	6.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.1300.9357 FFW-Fahrzeug Renzenhof		157.718,85 €	Lieferverzug (4.Quartal 2023)

1.1300.9600 Sirenensteuerempfänger		7.485,98 €	Lieferverzug; ausstehende SR
1.1400.9350 mobile Sirene	8.000,00 €		Lieferverzug (2.Quartal 2023)
1.2101.9350 Bewegliches Vermögen Seespitzschule; Digitalpakt	14.138,72 €		Fehlende SR Wolf Vision (verspät. Lieferung)
1.2104.9450 Generalsanierung Forstersbergschule u. Hort	64.465,17 €		Restansatz für Planung übertragen; (Realisierung Sanierung in den Folgejahren)
1.3521.9450 Generalsanierung Bibliothek	34.787,01 €		Fehlt Schlussabrechnung Schulverband (2023)
1.3700.9880 Zuschuss evang.Kirche	10.600,00 €		Verzögerter Mittelabruf
1.4603.9450 Jugendzentrum Türe		1.442,30 €	Ausstehende Rechnung Türe
1.4604.9580/Spielplätze	35.604,99 €		Mittel werden noch benötigt; Lieferverzug; ausstehende Rechnungen
1.5701.9420 Schulschwimmbad		370.497,79 €	Stockende Entscheidung; Planungskosten
1.6100.9512 Erhebung von Nachverdichtungspotentialen	15.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.6151.9510/Erweit.San.Geb.	12.000,00 €	1.657,21 €	Fehlende Rechnungen; Auftragserweiterung
1.6153.9510 Kommunales Denkmalkonzept	10.000,00 €		Anstehende Realisierung
1.6153.9560 Quartiersgarage Conradtysiedlung		5.000 €	Restarbeiten; Schlussrechnungen
1.6156.9511 Innenstädte beleben; Projektfonds	50.400,57 €		Laufende Abwicklung
1.6156.9512 Innenstädte beleben; Innenstadtmanagement	69.293,23 €		
1.6156.9513 Innenstädte beleben; Kommunales Förderprogramm	24.928,95 €		Laufende Abwicklung
1.6158.9490 Honorar Sanierungsbeauftragter	7.104,72 €		Fehlende Rechnung
1.6160.9510 E-Bike Ladestation		2.574,92 €	Restabwicklung 2023
1.6200.9490 Machbarkeitsstudie Werkvolksiedlung	19.397,20 €		Ausstehende Rechnungen; Auftragserweiterung erfolgt
1.6300.9511 Gemeindestraßen	400.000,00 €	358,49 €	Fehlende Rechnungen 2022
1.6332.9510/Rahmenplanung Schlossg.		6.794,44 €	Restabwicklung Planung
1.6752.9350 Bewegl. Vermögen Winterdienst	18.532,34 €		ausstehende Rechnungen (Streugerät)
1.7001.9535 Kanalsanierung	392.000,00 €	189.347,95 €	Mittel werden noch benötigt; verzögerte Realisierung und ausstehende Schlussrechnungen
1.7001.9600 Betriebsanlagen Kläranlage	36.039,87 €		Ausstehende Schlussrechnungen
1.7001.9631 Errichtung Solaranlage		109.872,25 €	Ausstehende Schlussrechnung
1.7500.9350 Bewegl. Vermögen Friedhof	1.328,94 €		Fehlt Schlussrechnung Bänke
1.7500.9600 Betriebsanlagen Friedhof	16.816,13 €		Konzept; Mittel werden 2023 noch benötigt
1.7621.9350 Bewegl.Vermögen Stadthalle	160.153,18 €		Verzögerte Realisierung; fehlt Rechnung f. neue Tische und Bänke

1.7621.9630 Betriebstechnische Anlagen Stadthalle		3.929,00 €	Lieferverzögerung Teile
1.7711.9450 Erweiter-,Um-u.Ausbauten Bauhof	42.000,00 €	24.524,61 €	Verzögerte Realisierung; Mittel werden noch benötigt; Ansatz für Restkosten 2023
1.8800.9450 Erweiter-,Um-u.Ausbauten städt. Wohnungen	78.401,13 €		Mittel werden noch benötigt; Ausführung verzögert; Rechnungen fehlen
Gesamt	1.554.992,15	893.448,60	

Da **Haushaltseinnahme- und -ausgabereste** stets einen **ergebnisverzerrenden Effekt** haben, vor allem, wenn es sich um alte Haushaltsreste aus den Vorjahren handelt, wurden nur die Haushaltsreste ins Nachjahr übertragen, bei denen die Maßnahmen bereits begonnen wurden oder für die noch Restmittel benötigt werden.

Die Kämmerei behält sich vor, noch nicht begonnene Maßnahmen zu löschen und im nächsten Jahr neu anzusetzen. Die Überträge werden ausführlich mit den verantwortlichen Mitarbeitern diskutiert.

Am 5.8.2022 (1,4 Millionen Euro) und 28.9.2022 (550.000 Euro) überwies die Stadt nach Freigaben durch das BaFin (29.10.2021/25.07.2022) und die Kommunalaufsicht (21.10.2021) sowie Beschluss des Stadtrats am 28.7.2022 und des Schulverbands am 26.7.2022 einen **interkommunalen Kredit** in Höhe von 1.950.000 Euro an den Schulverband. Der Kredit wird gemäß Beschluss SV/StR mit 0,55 % p.a. verzinst und soll nach Erhalt der ausstehenden Zahlungen vom Schulverband im Jahr 2023 in voller Höhe zurückgezahlt werden

Abschluss 2022

Die **endgültige Jahresrechnung 2022 liegt noch nicht vor. Beim derzeitigen Bearbeitungsstand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Jahresrechnung 2022 nach der Löschung von nicht mehr benötigten Haushaltsresten mit einem Rechnungsüberschuss von 263.047,49 Euro abschließt.**

Die eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 4.881.654 € kann entfallen.

III. Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde durch die Finanzverwaltung unter Mitwirkung des Ersten Bürgermeisters und der Abteilungsleiter am 20.01.2023 erstellt.

Die Fraktionen ließen sich einzeln in Vorbesprechungen über das Zahlenwerk informieren. Der Stadtrat hat in Sitzungen am 22.03.2023, 23.03.2023 und 30.03.2023 über den Haushaltsplan beraten. Die während dieser Beratungen eingebrachten Vorschläge wurden eingearbeitet. Die Verwaltung änderte den Vorschlag nachträglich aufgrund kurzfristig eingegangener, hoher Gewerbesteuererwüchse ab. Der Stadtrat wurde über die Änderung informiert.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 erfolgte am 27.04.2023.

3.0 Die Eckdaten zum Haushalt 2023:

Das Haushaltsvolumen beträgt nach dem Planentwurf

- Im Verwaltungshaushalt 34.639.051 € - Steigerung zum Vorjahr 4.524.886 € oder 15 %
- Im Vermögenshaushalt 14.651.384 € - Steigerung zum Vorjahr 7.459.610 € oder 103,7 %
- Im Gesamthaushalt 49.290.435 € - Steigerung zum Vorjahr 11.984.496 oder 32,13 %

Es muss eine umgekehrte Zuführung in Höhe von 570.424 Euro erfolgen.

Der Haushalt wird ausgeglichen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 7.736.284 Euro. Es ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

- Rücklagenstand damit zum Ende des Haushaltsjahres: 5.526.501 Euro
- Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 5.140.874 Euro (414 Euro/Einwohner)

Gesamtlage des Haushaltsjahres 2023

Die Boykottentscheidungen der Europäischen Union als Antwort auf den Einfall der Sowjetunion in die Ukraine stürzten die Länder in der Folge in eine Energiekrise noch nicht absehbaren Ausmaßes. Lieferengpässe, Personalnot, Preissteigerungen und fehlende Kapazitäten werden auch den Haushalt 2023 bestimmen. Die Kostenentwicklungen sind kaum vorherzusehen, realistische Ansätze zu finden eine äußerst schwierige Angelegenheit.

Ob es gut gelungen ist, wird sich erst zum Ende des Haushaltsjahres im Jahresabschluss zeigen.

Die Inflation betrug zum Abschluss des Haushaltsjahres 10 % (Stat. Bundesamt; EZB: 8,4 %) - eine Rezession scheint unabwendbar. Die Tarifparteien versuchen dagegen zu halten: ohne dass die Einigung bereits erfolgt ist, wurden die **Personalkosten** mit einer prognostizierten Erhöhung von 6 % angesetzt.

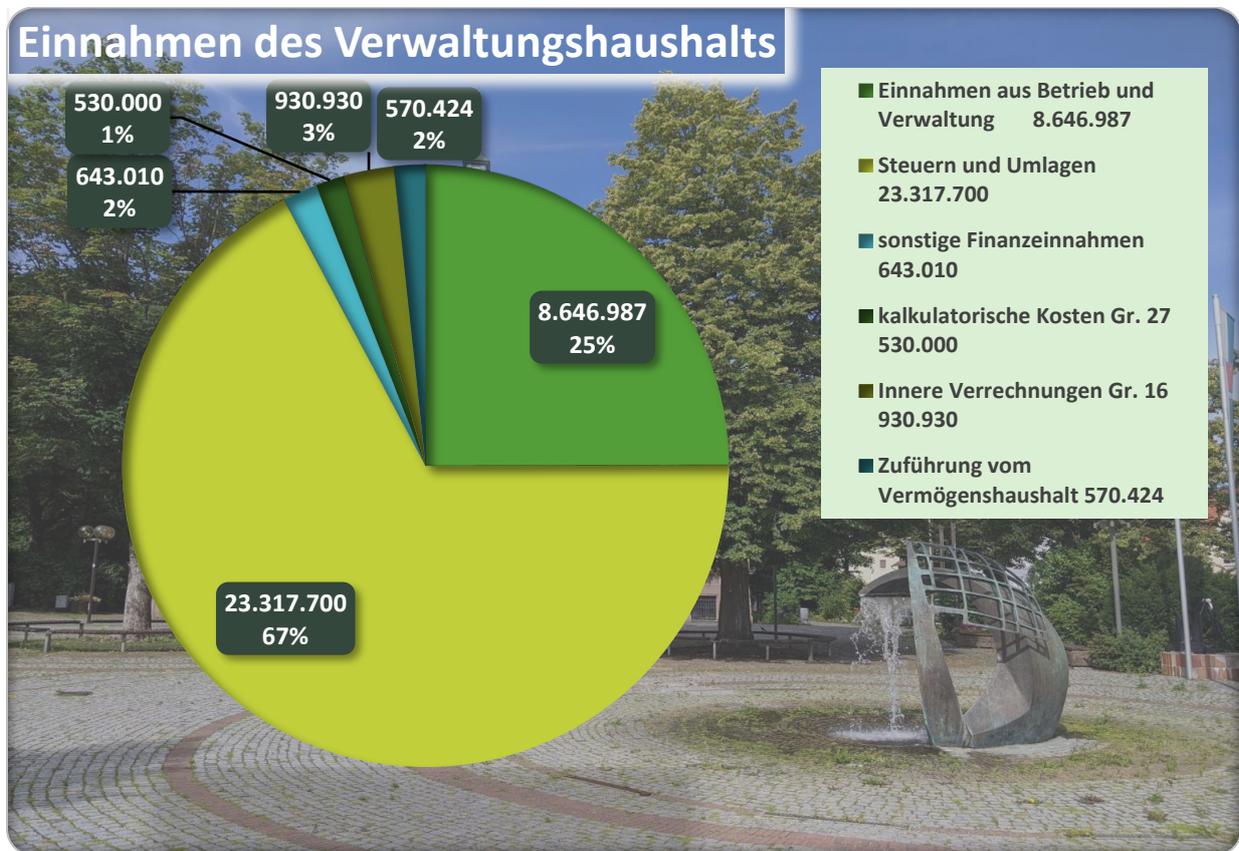
Zwar werden inflationsbedingt auch die **Steuereinnahmen** steigen, ob diese jedoch die Kostensteigerungen ausgleichen können, bleibt abzuwarten.

Im Verwaltungshaushalt liegt die Erhöhung zum Vorjahr auch im UA 9000, in dem ca. 3,56 Million mehr **Umlagezahlung** u.a. wegen der hohen Gewerbesteuerzahlung 2021 an den Landkreis vorzusehen ist.

Die freie Spitze wird durch die Rückzahlung des interkommunalen Kredits vom Schulverband bedeutend verbessert. Der 2022 gewährte Kredit wird 2023 komplett zurückgezahlt.

Der Haushalt wird nachstehend näher erläutert:

3.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts



1. Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung:

„Besondere Entgelte“ - Kostenrechnende Einrichtungen im Haushalt 2023:

Nach GO Art. 62 hat die Gemeinde für die von ihr erbrachten Leistungen – soweit vertretbar und geboten – „besondere Entgelte“ (also Geld für die von ihr direkt erbrachte Leistung) zu erheben. Der Anteil der „besonderen Entgelte“ beträgt 25 % der Einnahmen der Stadt Röthenbach.

	Abwasser	Friedhof	Straßen reinigung	KiTas eigene	Freibad	Bibliothek	Karl-Diehl Halle	VA Neue Mitte *)	Museum
UA	7000	7500	6751	46xx	5700	3521	7621+7622	7623	3210
Einnahmen	1.539.000	240.500	2.500	1.803.305	115.400	3.900	108.500	6.600	300
Ausgaben	1.758.550	397.100	99.900	3.815.815	602.240	198.660	350.520	87.980	38.000
Ergebnis	-219.550	-156.600	-97.400	-2.012.510	-486.840	-194.760	-242.020	-81.380	-37.700
Kostendeck.	87,52 %	60,56 %	2,5 %	47,26 %	19,16 %	1,96 %	30,95 %	7,5 %	0,79%

*) ohne Nachzahlung 120.800 USt. aus Bau (steht noch aus)

Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen:

- Die **Abwassergebühren** mussten nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes (Art. 8 Abs. 6 KAG) im Jahr 2022 für die Jahre 2023 bis 2026 neu kalkuliert werden. Die Einrichtung muss kostendeckend arbeiten, sie darf jedoch keine Gewinne erwirtschaften. Im Nachkalkulationszeitraum erwirtschaftete Gewinne müssen den Gebührenzahlern wieder gutgebracht werden. Nach dem Ergebnis des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands, der extern mit der Kalkulation beauftragt wurde, können die Schmutzwassergebühren weiterhin mit 1,52 €/cbm Wasserverbrauch festgesetzt werden. Die Niederschlagswassergebühr muss um 3 Cent auf 0,27 gesenkt werden. Diese Senkung bedeutet ca. 31.300 Euro weniger Gebühreneinnahmen im Jahr. Die neuen Gebühren gelten ab dem 01.01.2023 (Beschl.StR 19.01.2023).

Trotz der bei der Kalkulation inflationsbedingt höher einzukalkulierenden Kostensteigerungen für Sach- und Personalkosten und dem - aufgrund der aktuellen Zinssteigerungen - weiterhin als „angemessen“ anwendbaren kalkulatorischen Zinssatz von 4 %, zahlen Röthenbacher Bürger auch in den folgenden 4 Jahren die **niedrigste Abwassergebühr im Landkreis**.

Lt. der „Statistik Wasser-/Abwassergebühren“ vom Statistischen Landesamt von März 2022 beträgt die durchschnittliche Abwassergebühr bei den Gemeinden, die den Gebührenbedarf in der Kombination Schmutz- und Niederschlagswasser erheben im Landkreis Nürnberger Land 1,78 Euro/cbm für Schmutzwasser und für das Niederschlagswasser 0,36 Euro/qm.

Der schlechte Deckungsgrad im Ansatz des Haushalts 2023 lässt dabei keine Rückschlüsse auf die zukünftige Deckung der Abwasserbeseitigung zu. Die Werte sind jährlich stark verbrauchsabhängig, niederschlagsabhängig und nur ein Indiz für die Ergebnisse der kommenden Kostenkalkulationen. 2023 zahlen Großabnehmer deutlich geringere Abschläge aufgrund für sie guter Abrechnungsergebnisse/ Rückzahlungen für 2022. Dies wurde im Ansatz berücksichtigt und kann sich im Folgejahr wieder ändern. Außerdem ist nach den Vorgaben der kommunalen Haushaltssystematik die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage zukünftig im UA 8101 zu verbuchen; die Rückvergütung für das BHKW muss als Zuwendung nach dem KWKG zum Bau bis ca. 2027 im Vermögenshaushalt gebucht werden. In die Kalkulationen fließen sie jedoch mit ein. Diese Regelungen wurden ab 2023 umgesetzt.

- Für die kostenrechnende Einrichtung **Friedhof** werden die Gebühren 2023 extern neu kalkuliert. Die jährlichen Einnahmen schwanken naturgemäß sehr stark, sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen und Kauf/Verlängerung von Grabrechten. Der jährliche Deckungsgrad sollte jedoch erhöht werden (Ergebnis 2022: 73,8 %).
- Die Einführung einer **Straßenreinigungsgebühr** wurde 2021 nach langen Diskussionen abgelehnt. Der zuständige Ausschuss sah keine Verbesserung der Kostensituation durch die notwendige Fremdvergabe einer regelmäßigen Straßenreinigung (Eigenanteil!) zum Erlass einer Gebührensatzung. Es bleibt bei der bedarfsmäßigen Straßenreinigung ohne Umlage der Kosten auf die Bürger.

- Die Kostendeckung der **KiTas (UA 464)** insgesamt beträgt im Plan 2023: 47,26 % (eigene KiTas) bzw. 60,02 % (KiTas eigene und fremde Träger).

KiTas sind naturgemäß besonders personal- und damit kostenintensive Einrichtungen. Vor allem, wenn Personal zur Erfüllung der Betriebskostenzuschuss-Regelungen des BayKiBiG vorgehalten werden muss. Die Einnahmen sind darüber hinaus aufgrund der zu gewährenden Buchungsoptionen, der Abweichungen zwischen Kindergarten- und Haushaltsjahr und der Systematik des BayKiBiG (Abschlagszahlungen, jährliche Abrechnungen im Folgejahr) schwer zu planen und haushaltsgerecht abzugrenzen.

So betrug das Ergebnis im Jahr 2022 im UA 464 (eigene und fremde KiTas): 67,59 %. Es wurden teilweise Rückzahlungen von den fremden KiTas bei den Abrechnungen der Vorjahre fällig. Daraus ergibt sich 2022 ein Anteil der Stadt für den gesamten UA 464 in Höhe von 32,41 %.

Dieses Ergebnis liegt so gesehen im Bereich dessen, was als Drittelung der Aufwendungen (ein Drittel Staat, ein Drittel Kommune, ein Drittel Eltern) vorgesehen ist.

Bei der Betrachtung des Defizits der eigenen KiTas muss ergänzend darauf hingewiesen werden, dass der **gesetzliche Anteil der Gemeinde** nach BayKiBiG aus haushaltsrechtlichen Gründen im Haushalt nicht im UA 464 zu Gunsten der KiTas gebucht werden kann, sondern dass dieser Pflichtanteil generell im Rahmen des Gesamthaushalts gedeckt werden muss. Die KiTa Gebühren wurden mit Beschluss des Stadtrats am 23.03.2023 (BUSSK 14.02.2023) um 5 % (KiGa) bzw. 10 % (KiKr) zum 1.9.2023 erhöht.

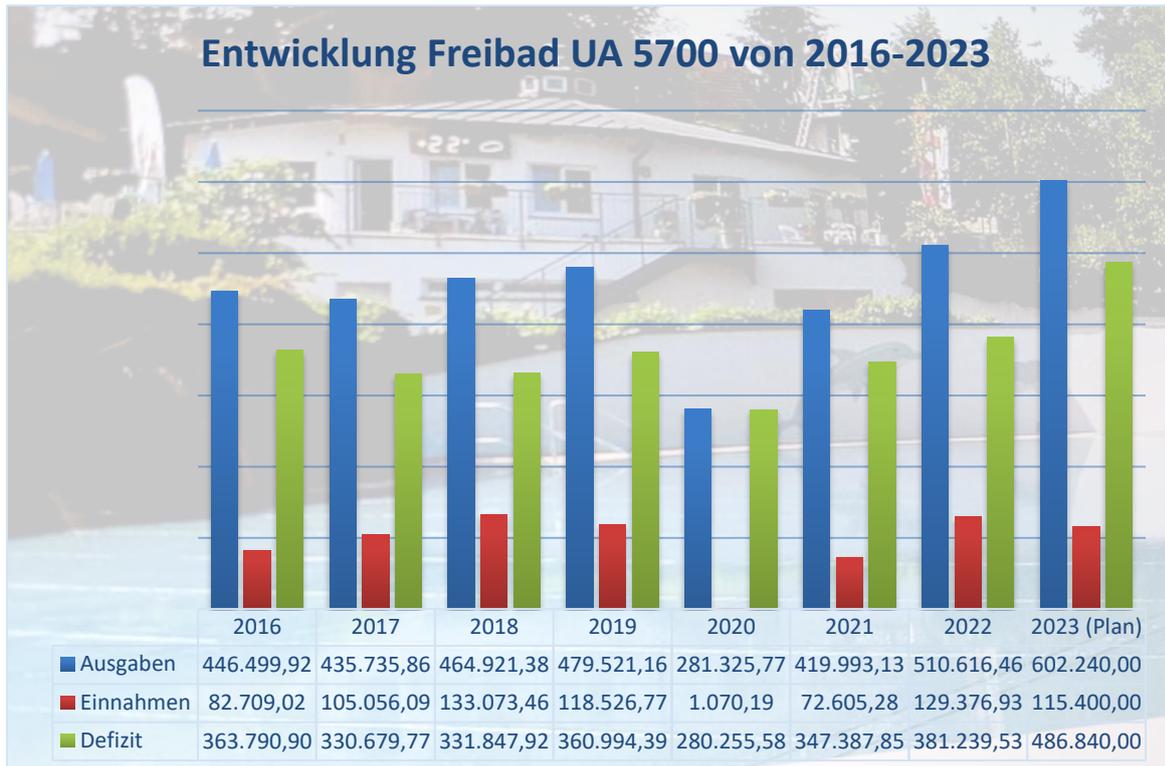
Bei den eigenen KiTas mit kontinuierlichen Beitragserhöhungen **dauerhaft** eine Kostendeckung von 60 % (aus Staats- und Elternmitteln) zu erreichen, ist ein lohnendes Ziel. Vor allem, weil auch die auszubauende Ganztagsbetreuung der Schulkinder zukünftig einen steigenden Mitteleinsatz erfordert.

- Trotz des heißen Sommers und des Wegfalls der Corona-Auflagen (Zeitfenster, begrenzter Einlass) kamen 2022 weniger Besucher als erwartet werden konnte ins **städtische Freibad**. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Da jedoch die bereits 2020 beschlossene Erhöhung der Eintrittsgebühren erstmalig zum Tragen kam, sowie wieder Dauerkarten angeboten und diese auch zahlreich gekauft wurden, konnte man 2022 mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Das Ergebnis 2023 wird stark von den in der Saison vorherrschenden Wetterbedingungen abhängig sein. Der gesunkene Deckungsgrad im Ansatz ist zum großen Teil den gestiegenen eingepplanten Energiekosten zu verdanken (+50.000 Euro mehr zum Vorjahr).

Die bisherige Entwicklung in der Grafik:

Entwicklung Freibad UA 5700 von 2016-2023



Jahr	Besucher	Defizit UA 5700	Defizit pro Besucher	Kostendeckung *)
2016	41373	363.790,90	8,79 €	18,52 %
2017	43214	330.679,77	7,65 €	24,11 %
2018	66490	331.847,92	4,99 €	28,62 %
2019	55832	360.994,39	6,47 €	24,72 %
2020	Corona	280.255,58	0	0,38 %
2021	18666 Coronabetrieb	347.042,86	18,59 €	17,29 %
2022	47340	381.239,53	8,05 €	25,34 %

*) Nach Erhebung des Bayerischen Städte- u. Gemeindetags ist für kommunale Bäder eine Kostendeckung von höchstens 27 % die Regel.

- Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich in der Sitzung am 23.10.2019 gegen die Einführung einer Nutzungsgebühr in der **Bibliothek** ausgesprochen. Ausschlaggebend war die Abwägung der nur gering zu erwartenden Einnahmen mit der Befürchtung der Einrichtung, dann Leser durch Abwanderung zu umliegenden Bibliotheken zu verlieren sowie die kritische Stellungnahme der Landesfachstelle hierzu.
- Die 1986 errichtete **Karl-Diehl-Halle** ist eine städtische Mehrzweckhalle. Kommunale Mehrzweckhallen sind stets defizitäre Einrichtungen (Kons. AWF 18.03.2021), unabhängig davon, in welcher Rechtsform sie betrieben werden. Um Kultur anbieten zu können, ist der Zuschuss der Stadt nötig.

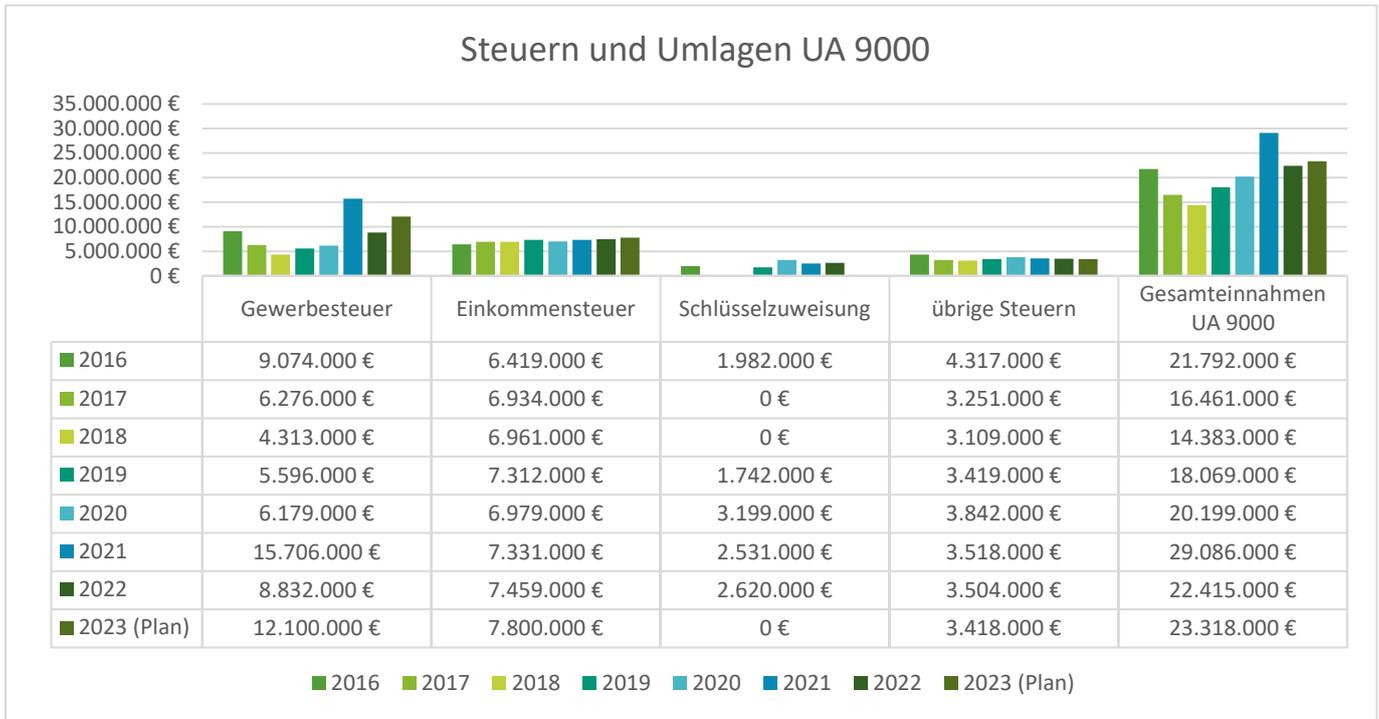
Trotz Ende der Corona-Beschränkungen und in gutem Umfang angebotenen Kulturveranstaltungen besuchten im Jahr 2022 weniger Menschen als vor der Pandemie die angebotenen Veranstaltungen. Diese Entwicklung betraf jedoch nicht nur die Karl-Diehl-Halle, sondern konnte landesweit beobachtet werden. Über die Gründe (nachhaltende Corona-Ängste, Unsicherheiten für Planungen am Jahresanfang, ob und wie Veranstaltungen stattfinden konnten, Gewöhnung ans „Couching“, oder allgemein übersättigendes Angebot an „endlich wieder erlaubten“ kulturellen Veranstaltungen, sowie auch finanzielle Unsicherheiten im Hinblick auf die Teuerungen durch die Energie- und Wirtschaftskrise) kann nur spekuliert werden. Die Entwicklung in den Folgejahren bleibt hier abzuwarten.

Die Einnahmen konnten aufgrund des Anfalls und fehlender zuverlässiger Planbarkeit im Plan 2023 insgesamt noch nicht spürbar erhöht werden. So ist es nicht verwunderlich, dass der Kostendeckungsgrad der Stadthalle weiterhin zu wünschen übrig lässt. Dieser liegt im Plan 2023 bei 30,95 % (Plan 2022: 27,65 %; Ergebnis 2022: 45,68 %). Ein Deckungsgrad von dauerhaft zumindest 50 % sollte angestrebt werden.

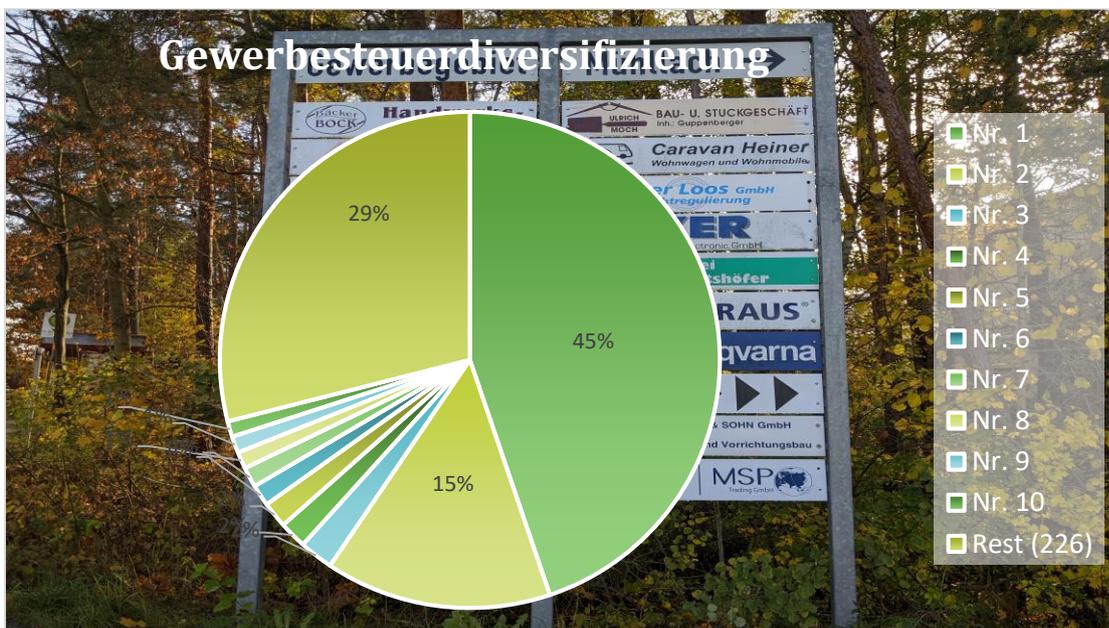
- Für das Gebäude am Hubert-Munkert-Platz 1 „**Neue Mitte**“ (Eigentumsanteil Stadt Röthenbach Restaurant und Veranstaltungsraum) ist ein jährlicher Schuldendienst im UA 6152/Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 57.000 Euro zu zahlen. Die Kosten für den 2020 fertiggestellten Veranstaltungsraum sind im UA 7623 somit nicht abschließend zu ermitteln (Anteil investiv Veranstaltungsraum ca. 47 %). Die VHS zahlte einen Investitionszuschuss in Höhe von 65.000 Euro (2021) und erhielt dafür eine kostenlose – zeitlich bis zur Aufrechnung befristete - Nutzung für Veranstaltungen. Diese Berechtigung geht zum 01.01.2023 auf den Zweckverband Volkshochschule Unteres Pegnitztal über, dem die VHS Röthenbach zum 01.01.2023 beigetreten ist. Der Zweckverband wird aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen jedoch auch im Anschluss an die Aufrechnungsbelegung wohl keine Miete bezahlen. Eine Kostendeckung ist nicht zu erwarten (Kostendeckungsgrad 2022: 7,45 %)
- Die Eintrittsgebühren für das **Stadtmuseum Conradtyhaus** (Erw. 3,00 Euro; Kinder 2,00 Euro) können nicht erhöht werden. Das geringe Landesdarlehen für die Sanierung ist am 01.02.2030 abbezahlt.
- Die beiden **Restaurants** Brothers (Neue Mitte UA 8412) und Metropol (Karl-Diehl-Halle UA 8411) sind wirtschaftliche Unternehmen, keine kostenrechnenden Einrichtungen und deshalb in dieser Aufstellung nicht enthalten. Beide verbessern trotz umfassender Steuerpflicht die kommunale Haushaltsrechnung.
- Ebenso in der Aufstellung nicht enthalten sind die EWO- und die übrigen Gebühren für Verwaltungsleistungen, die aufgrund einer speziellen Kosten- und Gebührensatzung erhoben werden.

2. Steuern und Umlagen

Steuereinnahmen und Umlagen sind die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. Ihre Verwendung ist eine verantwortliche Aufgabe innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung.



Die Grafik zeigt deutlich den Einfluss der schwankenden Gewerbesteuereinnahmen im Gesamtbild der Einnahmen im UA 9000. Ein Blick auf die Zusammensetzung unserer Steuerzahler im Haushaltsjahr 2023 (nach den jährlichen Vorauszahlungen):



Die Stadt hat aktuell 957 (Vorjahr 911) steuerlich erfasste Gewerbeobjekte, darunter befinden sich 236 (Vorjahr 215) aktive Gewerbesteuerzahler. Der seit diesem Jahr **beste** Gewerbesteuerzahler (nach den jährlichen Vorauszahlungen) trägt 45 %, also fast die Hälfte, zu den Gewerbesteuereinnahmen bei. Der **zweitbeste** Gewerbesteuerzahler zahlt 15 % der Einnahmen. Weitere 8 Gewerbesteuerzahler machen zusammen rund 11 % der Gewerbesteuereinnahmen aus. Darunter befinden sich Betriebe der unterschiedlichsten Gewerbe und Branchen. Die jährlichen Verschiebungen dieser Betriebe untereinander sind sehr ausgeprägt.

226 Betriebe bringen der Stadt die restlichen 29 % der Gewerbesteuereinnahmen, immerhin aber insgesamt ca. 2,7 Millionen €. Die betrieblichen Schwankungen in dieser Kategorie sind jedoch leichter auszugleichen.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Wirtschafts- und Energiekrise sind – teilweise zeitversetzt – zwar zu vermuten aber noch schwer zu kalkulieren. Die Wirtschaftsprognosen und die Festlegungen der **Oktober-Steuerschätzung** lassen in den meisten Branchen sogar **leichten Optimismus zu oder lassen die Branchen profitieren!**

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der beschworenen „Zeitenwende“ und der Entlastungsgesetze für Betriebe sowie die jeweiligen – durch den Gesetzgeber oft sehr beeinflussten – betrieblichen Strategien der ortsansässigen Firmen z.B. hinsichtlich Umsatz, Standorte (Zerlegung) etc. sind nicht 100 % vorhersehbar, lassen aber bei Betrachtung der Signale der Röthenbacher Betriebe Optimismus zu.

Ansatz Gewerbesteuer HHSt. 0.9000.0030

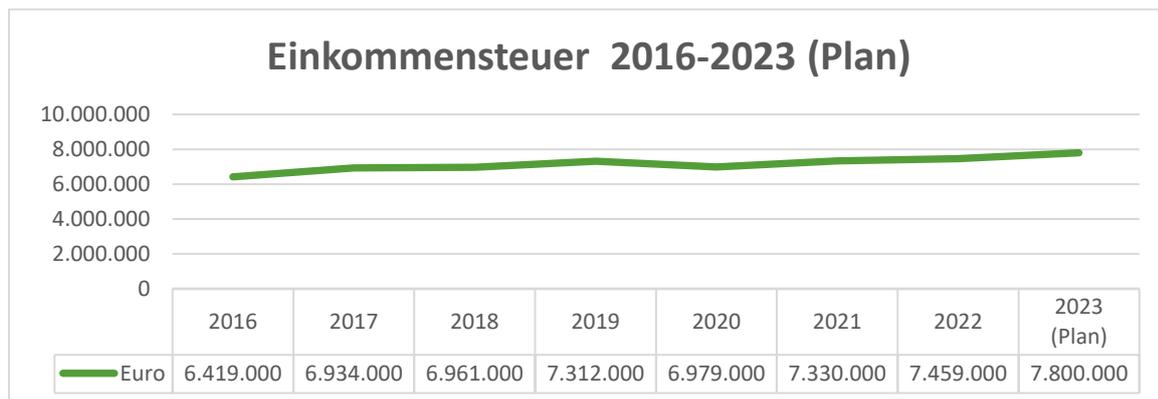
Nach Abwägung aller Informationen hatte die Kämmerei den Ansatz im Haushaltsjahr zunächst auf realistisch zu erwartende 6.5 Millionen Euro angesetzt, ihn aber nach dem kurzfristigen Eintreffen von hohen – teils rückwirkenden – Vorauszahlungsbescheiden im April 2023 noch nachträglich um 5,6 Millionen auf **12,1 Millionen** erhöht. Im Finanzplanzeitraum werden die Vorauszahlungen moderat um jährlich 500.000 Euro erhöht fortgeschrieben. Eine höhere Ansatzmehrerung wird in den nächsten Jahren erhofft, da zunächst mit den Aufwüchsen erst die entfallende Schlüsselzuweisung ausgeglichen wird.

Die Stadt ist traditionell stark von ihren Gewerbesteuereinnahmen abhängig. Die Gewerbesteuer ist zwar die am schwersten planbare, jedoch auch die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.

Sie ist aufgrund der spezifischen Schwankungen eine unzuverlässige Entscheidungsbasis hinsichtlich § 10 KommHV für Neuinvestitionen. Für investive Ausgaben zum Erhalt der vorhandenen Vermögenswerte (Sanierung, Instandhaltung, Ersatzbeschaffungen) jedoch eine wertvolle Einnahmequelle!

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer war die **Einkommensteuerbeteiligung** bis zum Jahr 2020 eine planbare, konstant ansteigende Größe und zuverlässige Einnahme. Aufgrund von Steuererleichterungen musste in der Folgezeit mit geminderten kommunalen Einnahmen gerechnet werden.

Trotzdem sollten die Einnahmen – vor allem inflationsbedingt – zukünftig wieder kontinuierlich steigen. Spannend wird dabei werden, wie die Regierung mit der „kalten Progression“ umgehen wird.



Ansatz Einkommensteuer HHSt. 0.9000.0100

Die Orientierungshilfe des Bayerischen Statistischen Landesamtes vom 02.11.2022 ermittelt einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag in Höhe von 7.862.200 € (2022: 7.448.400 €; 2021: 7.117.160 €; 2020: 7.414.000 €). Die Beträge basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 und berücksichtigen bereits die Einflüsse der inflationären Steigerung und die Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes 2022 vom 23.05.2022, nicht jedoch die anstehenden, sich noch im parlamentarischen Entscheidungsprozess befindenden Gesetzesänderungen und sind damit zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren belastet. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und Demografie auf Arbeitswelt und Wirtschaftsleistung können nicht umfassend und zuverlässig vorhergesehen werden. Trotzdem sieht die Kämmerei keine Veranlassung, an den Beträgen der Steuerschätzung etwas zu ändern. Die Auswirkungen der Entlastungsgesetze dürften von der inflationären Steigerung in etwa ausgeglichen werden. Der Ansatz entspricht einer Ansatzerhöhung in Höhe von ca. 6,8 % zum Vorjahr, welches konservativ und vorsichtig angesetzt war. Die Steuerschätzung geht von einer Erhöhung der Gemeindeanteils von 4,0 % zum Vorjahr aus.

Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung

Die nächste Berechnung der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung erfolgt zum 01.01.2024. Einbezogen werden bei dieser Berechnung die versteuerten Einkommen der Einwohner, die bis zum 31.12.2019 zugezogen sind.

Das **Durchschnittseinkommen** der Röthenbacher Bürger liegt aktuell mit 36.500 € (Vorjahr 35.000 €) **deutlich unter dem Kreisdurchschnitt** von 45.000 € (Vorjahr 44.000 €), jeweils zum - derzeit aktuellsten - Stand 2017. Der Berechnung liegen alle Einkünfte (Daten Statistik aus Elster) zugrunde.

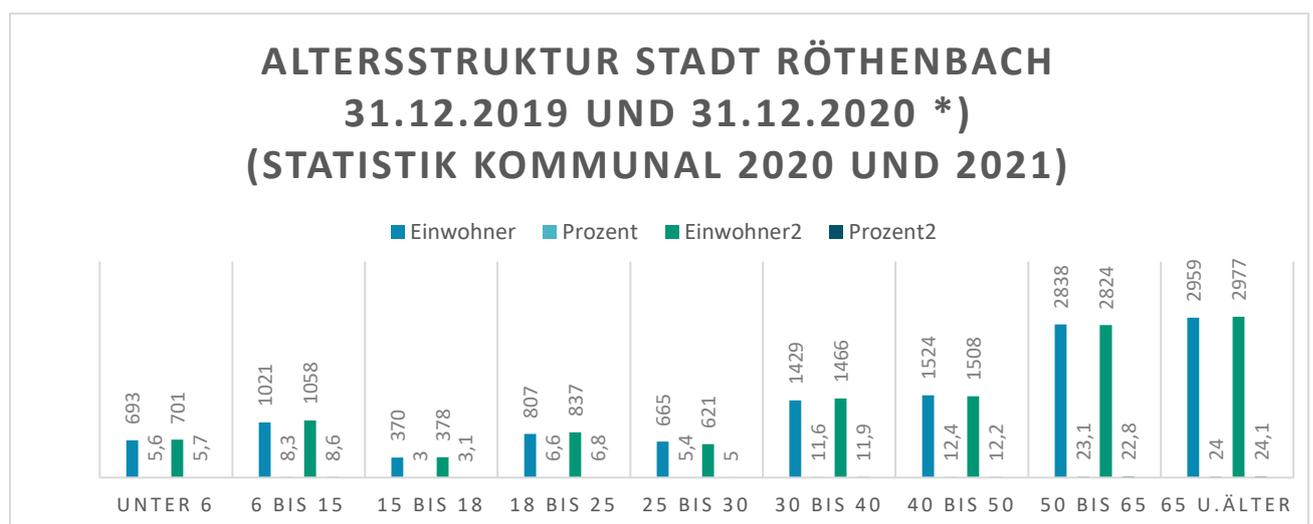
Zur Berechnung der **Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung** werden nach aktueller Rechtslage die Einkommen bis zu einem Betrag von 35.000 €/bei gemeinsamer Veranlagung 70.000 € berücksichtigt (Sockelbetrag). Das darüber hinaus gehende Einkommen bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt. Diese Grenze erreichen aktuell 39,2 % (Vorjahr 38 %) der Röthenbacher Steuerpflichtigen.

60,8 % (Vorjahr 62 %) der Steuerpflichtigen bleiben entsprechend unterhalb der Einkommensgrenze, die bei der Verteilung der Einkommensteuer berücksichtigt wird, tragen also nicht das mögliche Maximum zur Berechnung des Einkommensteuerbeteiligungsschlüssels bei.

Gemäß den 09/2022 veröffentlichten Zahlen der Bundesversicherungsanstalt für Arbeit BfA ist innerhalb der Gemeinde eine große „Gehaltsschere“ festzustellen. Da die höheren Einnahmen „gekappt“ werden, können durch diese die vielen niederen Einkommen nicht aufkommensneutral ausgeglichen werden. Die Erhöhung des Sockelbetrags hätte für die Stadt Röthenbach negative Auswirkungen bei der Berechnung der nächsten Schlüsselzahl.

Eine Verbesserung dieser Situation wird durch die Zuzüge in die Neubaugebiete - aufgrund der Systematik der Schlüsselzahlberechnung ab 2027 - erhofft.

Ein Blick auf die **Altersstruktur der Stadt Röthenbach** im Vergleich 2019 und 2020:



*) Die offizielle Statistik kommunal des statistischen Landesamtes wendet andere Parameter an als das örtliche Einwohnermeldeamt (z.b. keine Berücksichtigung der Nebenwohnungen). Es werden bei dieser Statistik die Daten verwendet, die aktuell **haushaltsrelevant** sind.

Der Anteil der Mitbürger über 65 Jahren beträgt in Röthenbach nach der Statistik kommunal mit 24,1 % deutlich mehr als im Gesamtlandkreis (22,6%). Der Anteil der Kinder (5,7/5,8 und 8,6/8,1) und Jugendlichen bis 18 Jahre (3,1/2,8) liegt insgesamt leicht über den Durchschnittswerten des Landkreises.

Die **Neubauprojekte in Röthenbach** Steinberg II, Renzenhof, Kinoberg, und weitere geplante werden sich auf die demografische Kurve prozentual nur marginal auswirken. Es werden zukünftig aber auf jeden Fall mehr Kindergarten- und Schulplätze benötigt. Letztere wohl auch mit mehr – da der gesetzliche Anspruch staatlich beschlossen ist – Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Ein Blick noch auf die Bevölkerungsentwicklung (LfSta) von 2014 bis 06/2022:

31.12.2014	11.807	+ 5	./.
31.12.2015	11.823	+ 16	+ 0,1 %
31.12.2016	11.977	+ 154	+ 1,3 %
31.12.2017	12.143	+ 166	+ 1,4 %
31.12.2018	12.203	+ 60	+ 0,5 %
31.12.2019	12.306	+103	+ 0,8 %
31.12.2020	12.370	+ 64	+ 0,5 %
31.12.2021	12.431	+ 61	+ 0,5 %
30.06.2022	12.525	+ 94	+ 0,8 %

Die **amtlichen Einwohnerzahlen** sind u.a. maßgebend für die Berechnung der **Finanzzuweisungen** nach Art. 7 BayFAG, der **Investitionspauschalen** nach Art. 12 BayFAG und der **Schlüsselzuweisungen**, sowie für die Ermittlung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das jeweilige Haushaltsjahr im kommunalen Finanzausgleich. Maßgebend sind die Ergebnisse der vom LfSta durchgeführte Bevölkerungsfortschreibung zum jeweils 30.06. des Vorjahres (Finanzkraft) bzw. 31.12. des Vorjahres (z.B. Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisungen, Investitionspauschalen):

- ✚ Die **Finanzzuweisungen** nach Art. 7 unter der HHStelle 0.9000.0611 betragen weiterhin 18,42 Euro pro Einwohner für den Verwaltungsaufwand des übertragenen Wirkungskreises. Ansatz 2023: 220.000 Euro.
- ✚ Die **Investitionspauschalen** nach Art. 12 unter der HHStelle 1.9000.3614 werden aus den bereitgestellten Mitteln im Rahmen der jährlichen Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Staat und den kommunalen Spitzenverbänden festgelegt und als pauschale Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen gezahlt. 45 % der Finanzmasse erhalten die kreisangehörigen Gemeinden. Die Verteilung erfolgt neben der Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der Umlagekraft und weiterer Faktoren. Die Stadt erhält ca. 200.000 Euro.

Die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage entfaltet ihre Wirkung im kommunalen Finanzausgleich jedoch hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen, die nur finanzschwache Kommunen erhalten.

Schlüsselzuweisung HHSt. 0.9000.0410

Gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 01.12.2022 erhält die Stadt Röthenbach für das Jahr 2023 – erwartungsgemäß – keine Schlüsselzuweisung.

Die im Finanzausgleich zur Verfügung gestellte Masse ist dabei im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % gestiegen.

Die Steuerkraft 2023 wird aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2021 ermittelt. Die Stadt erhielt im 4. Quartal 2021 eine unerwartete Gewerbesteuerzahlung von rund 9,7 Millionen Euro, verbesserte sich dadurch in der Steuerkraft/Einwohner im Jahr 2023 auf Platz 3 (Vorjahr Platz 15) im Landkreis.

Wo sie 2024 zu finden sein wird, wird man sehen.

Eine Schlüsselzuweisung wurde im Finanzplan nicht mehr eingeplant.

Grundsteuer A und B HHSt. 0.9000.0001/0010

Der Hebesatz beträgt seit dem 1.1.2020 360 v.H. Die voraussichtlichen Einnahmen werden 2023 um 10.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr vermindert, mit 1.377.700 € (Grundsteuer A und B) festgesetzt und so in der Finanzplanung fortgeschrieben. Die Grundsteuer ist eine konstante Einnahmequelle. Die Erhöhung im Jahr 2021 lag in der Nachholung vergangener Jahre begründet, hauptsächlich den Veranlagungen für das Neubaugebiet Steinberg II.

Grundsteuerreform: Der Bund hat mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes den Gemeinden über den 31.12.2019 hinaus die Einnahmen aus der Grundsteuer gesichert. Ein Wegfall dieser **Einnahmequelle** wäre für den Haushalt ein schmerzlicher Eingriff gewesen.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind noch ungewiss und werden frühestens ab Mitte 2023 bis zur erstmaligen Anwendung zum 1.1.2025 erkennbar werden.

Umsatzsteuer HHSt. 0.9000.0120

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren vom Statistischen Landesamt ermittelt und alle 3 Jahre aktualisiert (wieder zum 01.01.2024). Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Der Ansatz wurde nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes vom 02.11.2022 (Orientierung 909.315 €) sowie der Steuerschätzung des Bundes mit 900.000 € angesetzt (Ergebnis 2022: 1.016.884 €, 2021: 1.073.865 €).

Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes UstG: Die Frist zur Umsetzung der Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes (§2b UstG; das Gesetz sollte verpflichtend zum 01.01.2023 umgesetzt werden), wurde im Jahressteuergesetz 2022 um 2 Jahre verlängert (finaler Beschluss Bundesrat 16.12.2022).

Die Stadt hat wegen der sonst entstehenden finanziellen Nachteile der automatischen Verlängerung der Optierung (§ 27 Abs. 22a UstG) **nicht** widersprochen und wird das neue Umsatzsteuerrecht nun erst zum 01.01.2025 umsetzen.

Bis dahin ist die Stadt weiterhin nur für ihre Betriebe gewerblicher Art BgAs steuerpflichtig.

Übrige Steuern

In der Grafik auf Seite 15 sind in den übrigen Steuern außer den Finanzausgleichungen, der Grundsteuer und der Umsatzsteuerbeteiligung noch die Hundesteuer, die Grunderwerbsteuerbeteiligung sowie die Einkommensteuerersatzleistung enthalten. Ab 2023 müssen hier auch die Einnahmen aus der Kommunalen Verkehrsüberwachung gebucht werden:

Einkommensteuerersatzleistungen HHSt. 0.9000.0615

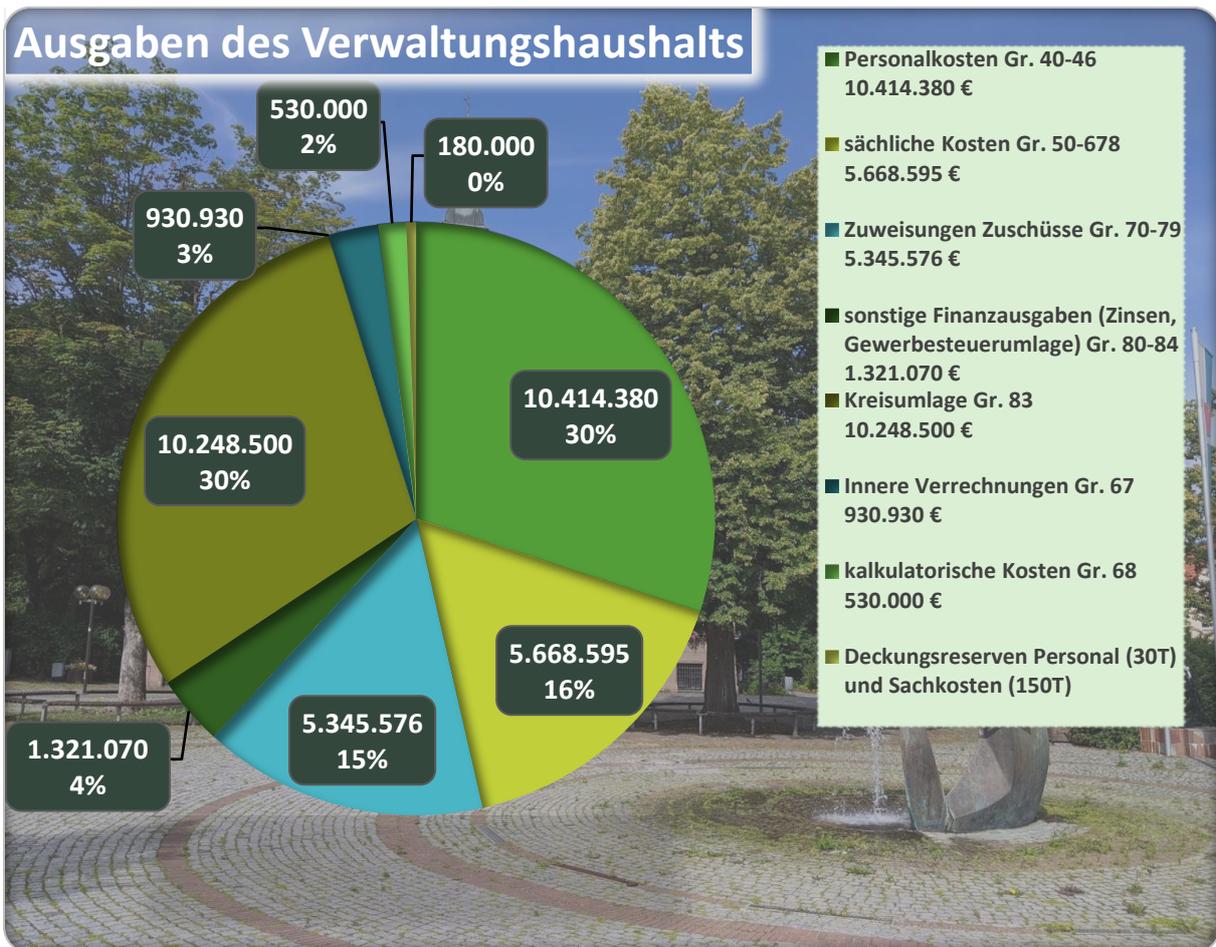
Zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch den seit 1996 veränderten Familienausgleich (Kindergeld und -freibetrag) überlässt der Bund den Ländern und Gemeinden eine erhöhte Beteiligung an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt nach den Kriterien der Einkommensteuer. Entsprechend der Prognose und einer Steigerung der Verteilmasse von 8,5 % zum Vorjahr kann der Ansatz auf 600.000 € festgelegt werden.

Neu im UA 9000 ab 2023: Einnahmen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung HHSt. 0.9000.0813 (ruhender) und 0814 (fließender) Verkehr.

Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung sind die Einnahmen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung zukünftig im UA 9000 auszuweisen. Die Kosten für den Zweckverband verbleiben im bisherigen UA 1122. Dies macht den UA 1122 zugegeben etwas unübersichtlich. Da die Verkehrsüberwachung jedoch ursprünglich als polizeiliche Aufgabe eine Angelegenheit des Landes war und deren Einnahmen im Landeshaushalt verbucht worden wären, besteht der Freistaat Bayern, der diese Angelegenheit im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises auf die Kommunen übertragen hat, auf die Ausweisung dieser Einnahmen als Teil der den Kommunen überlassenen Beträge aus dem Finanzausgleich und fordert jährlich eine Auswertung der entsprechenden Werte aus diesen Haushaltsstellen an. Dies betrifft im Haushalt 2023 einen Gesamtansatz von 78.000 Euro.

3. Die sonstigen Finanzeinnahmen (Grafik Seite 10) sind Konzessionsabgaben, Zinsen und Gewinnablieferungen.

Diese sind um 202.090 Euro im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gründe sind 70.000 Euro weniger Zinseinnahmen aus der Gewerbesteuerverzinsung aufgrund neuer gesetzlicher Verzinsungs-Regelung (s.Seite 29) und 120.000 Euro Mindereinnahmen aus Konzessionseinnahmen, ebenfalls aufgrund gesetzlicher, von Großabnehmern in Anspruch genommener Regelungen.



3.2 Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts

sind analog den Einnahmen um 4.524.886 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nachstehend die Erläuterungen hierzu:

Personalkosten Gruppierung Nr. 4

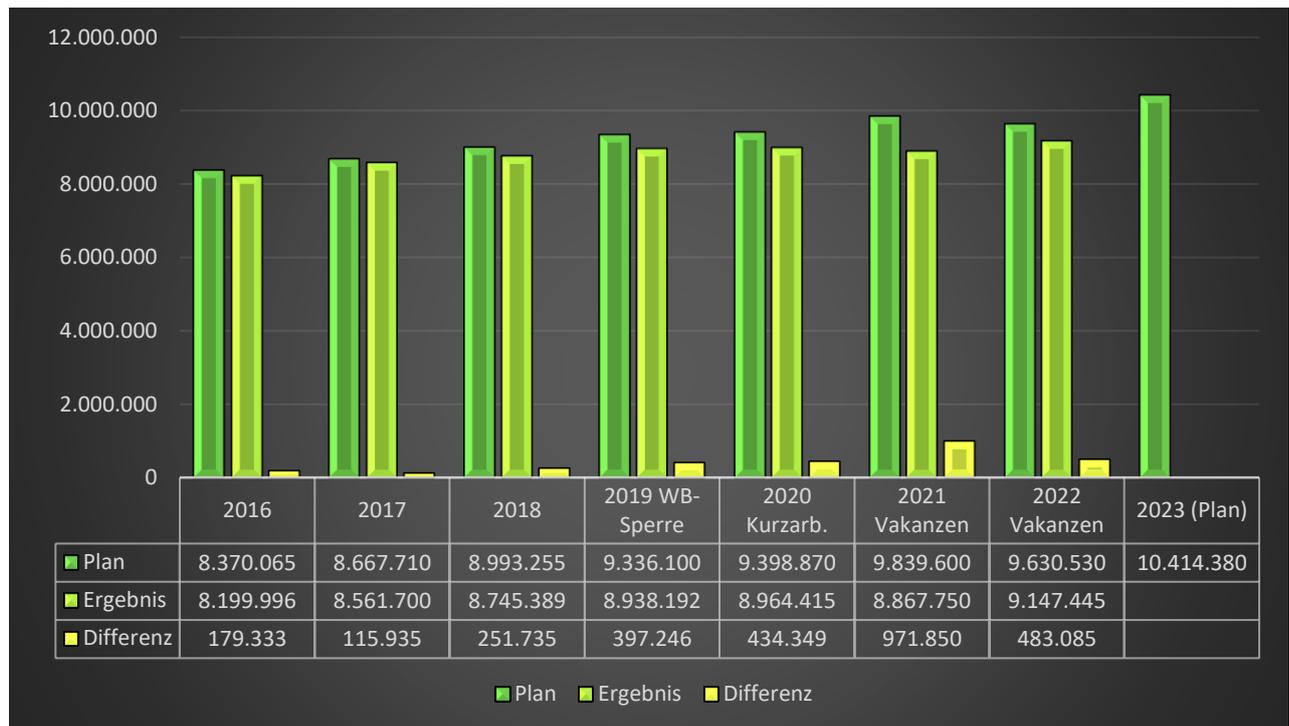
Der größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten. Die Stadt Röthenbach beschäftigt eigene Putzfrauen und unterhält 6 eigene Einrichtungen im KiTa-Bereich. Bei den Beschäftigten ist eine **Erhöhung von 6 % ab 1.1.2023** eingeplant.

Die **Personalkosten** sind um 813.850 Euro (incl. Deckungsmittel) oder 8,45 % im Vergleich zum Vorjahr **gestiegen**, nachdem sie im Vorjahr um 209.070 Euro niedriger eingeplant werden konnten als im Jahr zuvor (Beendigung Altersteilzeit, Neukräfte niedrigere Einstufung, Reduzierung von Beschäftigten im Erziehungsdienst, u.a.)

Im Jahr 2023 musste das Personal in verschiedenen Bereichen (u.a. Kinderkrippe Sonnenschein, Hausmeister Neue Mitte und Empfang Rathaus, Kläranlage, JUZ etc.) aufgrund anfallender Arbeitsintensivierung oder Neuschaffung eines Arbeitsplatzes verstärkt werden. (sh. Tabelle S. 23). Vorherige Beschlüsse wurden gemäß Geschäftsordnung eingeholt.

Die Personalkosten wurden auf Basis des **Stellenplans** ermittelt und haben 2023 einen Anteil von ca. **31 %** am Verwaltungshaushalt. Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt (lange Vakanzen!) ist diese jedoch nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.

Diese Abweichungen sehen in den vergangenen Jahren wie folgt aus:



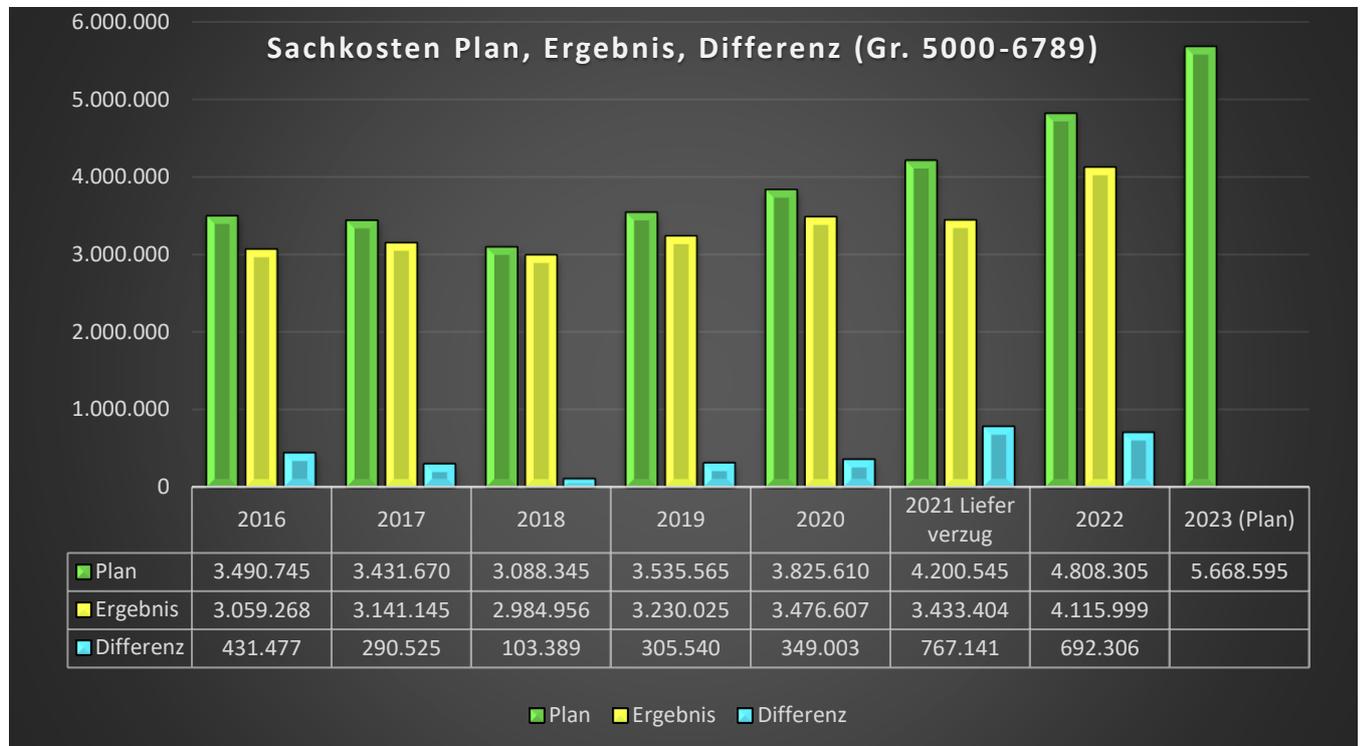
Die Vergabe von Leistungen des eigenen Personals an externe Dienstleister hat eine Verschiebung von Personal- an Sachkosten zur Folge. Personal bringt Leistung, die man hinter dem Personalaufwand sehen muss.

Die Personalentwicklung 2018 bis 2023 nach dem Stellenplan:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	10 (2 TZ)	10 (2 TZ)	9 (2 TZ)	9 (2 TZ)	10 (3 TZ)	10 (4TZ)
Vollzeitbesch.	65	66	66	66	67	68
Teilzeitbesch.	59	59	57	59	59	61
Sozial Vollzeit	27	26	22	18	19	18
Sozial Teilzeit	35	37	43	43	39	41
Saison/Regiearb.	27	25	25	25	25	18
	223	223	222	220	219	216

Sächliche Kosten (Gr. 5 + 6 ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen):

Die **sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-Ausgaben** (Gruppierungen 5000 – 6780) sind 2023 im Ansatz um 860.290 Euro oder 17,9 % zum Vorjahr **gestiegen**.



Die Steigerung der Sachkosten ergibt sich **vor allem aus der Erhöhung der Energie- und Betriebskostenansätze (ca. 600.000 €)**

Die Ansätze der **Gaskosten** wurden nach intensiven Gesprächen mit den versorgenden Stadtwerken im Haushalt 2023 zunächst im Deckungsring 4 (Gruppierung 5420) um **100 %** oder 165.500 Euro erhöht. Die betrieblichen Einzelansätze (Gruppierung 6340 in UA Freibad, Kläranlage, Friedhof) wurden ebenfalls entsprechend erhöht.

Die Ansätze des Deckungsringes 6 (Gruppierung 5440), in dem sich die **Stromkosten** befinden um 91 % oder 264.400 Euro. Die Stadtwerke hätten die Erhöhungen dabei noch höher eingepreist. Beeinflusst wird die Kostensituation jedoch auch durch die Umsetzung der Sparappelle, dem Verlauf des Winters, weiteren staatlichen Entlastungen (Preisbremsen) und dem Kostenniveau bei den anstehenden Neuabschlüssen der Stadtwerke.

Ebenfalls im Deckungsring 6 (Gr. 5440) befinden sich die Müllgebühren. Diese wurden nach Beschluss des Landkreises ab dem 1.1.2023 um durchschnittlich 20 % erhöht.

Außer der Steigerung der Energiekosten waren aufgrund der sich entwickelnden Inflation weitere Kostensteigerungen einzuplanen.

Weitere **Deckungsringe** mussten aufgrund bereits sichtbarer oder auch prognostizierter Kostensteigerung teilweise zweistellig erhöht werden. So mussten – da bereits im Jahr 2022 überzogen - z.B. die Deckungsringe

22 Bauunterhalt (Kostensteigerung bei Kosten und Wartungsverträgen) um ca. 106.000 Euro, 11 Büromaterial (vor allem Kostensteigerung bei Papier) um ca. 19.000 Euro und 8 Kfz-Unterhalt (Kostenanfall und Kostensteigerungen) um ca. 30.000 Euro

erhöht werden. Insgesamt wurden die sächlichen Deckungsringe 2 bis 25 um 620.000 Euro erhöht.

Da nicht gesagt werden kann, ob diese Ansatzserhöhungen ausreichen, wurden zur Absicherung dieser Ansätze die **allgemeinen Deckungsreserven** (0.9141.8500) um 120.000 Euro erhöht.

Es vermindert sich der Ansatz für die Containerbauten in Steinberg II (KiTa Funkelstein) um 180.000 €. Die Container sind abgebaut, es fehlt noch die Schlussrechnung der liefernden Firma. Dann kann auch der Parkplatz fertig gestellt werden (1.6161.9510 und 1.7001.9501)

Ansonsten wurden die Ansätze – wo erkennbar nötig – an die Kostensteigerung angepasst. Aufgrund der Wirtschaftslage und den Prognosen aufgrund der seit Februar 2022 vorherrschenden politischen Lage durch den Ukraine-Krieg und dem nachwirkenden wirtschaftlichen Einfluss der extremen Corona-Situation in China muss hier wohl mit einem noch rascheren Anstieg der Kosten in allen Bereichen gerechnet werden.

Die Kämmerei lässt sich für Unvorhergesehenes (Reparaturen, Instandhaltung) im Ansatz nicht viel Spielraum. In den folgenden Jahren werden weitere deutliche Ansatzserhöhungen im Verwaltungshaushalt nötig werden.

Innere Verrechnungen Gruppierung 67

Die inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes und des Grünflächentrupps wurden aufgrund des atypischen und wenig aussagekräftigen Anfalls zum Vorjahr nur marginal verändert. Die Leistungen ändern ihre Priorisierung, ohne dass bereits ein deutlicher Trend erkennbar wäre (Fremdvergabe von Instandhaltungsarbeiten städtischer Wohnungen, neue Veranstaltungskonzepte, neue Einsatzbereiche auch im Rathaus, etc.). Seit 2021 hinzugekommen sind innere Verrechnungen des Freibadpersonals, das auch 2023 noch Leistungen für die Brunnenanlage Neue Mitte und Hausmeistervertretungen u.a. in den Schulen bringt und verursachergerecht verteilt werden soll.

Zuweisungen und Zuschüsse Gruppierung 70/71

Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an fremde Kindertageseinrichtungen im Rahmen des BayKiBiG (UA 4645). Den Kindertagesstätten stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat sowie der Kommune als Einnahmen zu. Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG wird seit 2021 über den Haushalt (vorher über Verwahrkonten) abgewickelt. Die Einnahmen hierfür sind unter der HHSt. 0.4645.1714 zu finden. Die Abwicklung und auch die Planung der Zuschüsse gestaltet sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Buchungszeiten, Betreuungsschlüssel, etc.) sehr schwierig. Mit – auch größeren – Differenzen zwischen Plan und Ergebnis muss hier – trotz sorgfältiger Planung – immer gerechnet werden.

Die bisherigen freiwilligen Zuschüsse an die fremden KiTas wurden im Rahmen der Konsolidierungsbeschlüsse stark vermindert und werden nur noch für integrative Plätze bezahlt.

Freiwillige Zuschüsse für fremde Träger werden im Stadtrat stets und intensiv diskutiert und sachlich notwendige Beschlüsse getroffen.

Im Jahr 2023 betrifft dies die zeitlich befristeten Zuschüsse über einen übergangsweisen Sonderbeitrag (gedeckelt auf 80.000 Euro) zum notwendigen Erhalt integrativer Plätze und eine Anschubfinanzierung (Höchstbetrag 60.000 Euro) für die in Röthenbach neue Form eines Waldkindergartens.

Hinweis: das Defizit im UA 4645 (fremde KiTas) ist im Vergleich zum Vorjahr (2.593.200 €) um 1.314.000 € gesunken und beträgt im Haushaltsjahr 2023 somit 1.279.200 €. Enthalten sind im Ansatz die freiwilligen Zuschüsse an fremde KiTas (0.4645.7099). Erst im Finanzplan enthalten ist die Betriebskostenförderung für die beiden geplanten Kindertagesstätten im Pegnitzgrund (Johanniter; 01.09.2024) und Karl-Heller-Stift (Stadtmission; 01.09.2024), da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar war, wann die Einrichtungen den Betrieb tatsächlich aufnehmen können.

Eingepreiste Zuschüsse Gruppierung 70/71 – Verwaltungshaushalt

HHStelle	Empfänger	Betrag	Grundlage
0.0000.7099	Vereinszuschüsse auf Antrag (Deutsch-französisches Partnerschaftskomitee e.V.)	250 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.1100.7098	Vereinszuschüsse auf Antrag (Vogelschutz-u. Zucht v.)	50 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Tierheime und Tierhilfe	3.000 €	Beschl. AWF/StR
0.1122.7120	Kommunale Verkehrsüberwachung	18.000 €	Umlage lt. Satzung
0.1300.7099	Feuerwehrrholungsheim	100 €	Beschl. AWF/StR
0.1300.7180	Vereinszuschüsse auf Antrag: FFW	1.500 €	Vereinszuschuss auf Antrag FFW Rth. 650 €; FFW Renzenhof 350 € und Ausgleich Reinigung FFW Haus Renzenhof 500 €
0.1600.7020	Vereinszuschüsse auf Antrag: BRK Ortsverband	700 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	BRK Wasserwacht Jugend	100 €	Beschl. AWF/StR
0.2130.7130	GS Mittelschule	673.246 €	Bk-Umlage; Satzung
0.2150.7130	Schulverband Leinburg	41.000 €	Bk-Umlage; Satzung
0.3320.7091	Evang.Posaunenchor	210 €	Beschl. AWF/StR

0.3400.7180	Vereinskartell für Blumenfest	53.500 €	Verfüungsmittel für Ausrichtung Blumenfest
	Flora e.V.	1.000 €	Zuschuss für Ausstattung Blumenkönigin; Antr. 29.1.2023
0.3410.7170	Dorfverein Haimendorf	100 €	Beschl. AWF/StR.
	Verschönerungsverein	700 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Oberpfälzer Eintracht	300 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3490.7091	Geschichtsverein Röthenbach e.V.	200 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3501.7094	Zweckverband VHS Unteres Pegnitztal	87.700 €	Umlage pro EW
0.3650.7110	Denkmalschutz	12.800 €	Art.21 Denkmalschutzgesetz
0.3650.7170	Denkmalschutz	700 €	Denkmalschutzgesetz Notsicherung Scheune Haimendorf Zuschuss HH 2020 (HAR 2021 gelöscht; Mittlg. DS-Behörde 20.12.2022)
0.4605.7090	Jugend-u.Kulturforum	1.250 €	Für Bürgerfest
	Kath.u. evang.Jugend	540 €	Beschl. AWF/StR
0.4645.7008	KiTas	4.205.000 €	BayKiBig; Betriebskosten gesetzl. Ant. Stadt+Land; Einnahmen 3 Mio.
0.4645.7099	Freie Träger KiTas integrative	25.000 €	Zuschuss integrative Plätze; u.a. Lebenshilfe AWF/StR;
	Freie Träger KiTa integrative	80.000 €	Sonderzuschuss zum notwendigen Erhalt integr. Plätze Beschl. StR 21.10.2021
	Freie Träger BRK	60.000 €	Anschubfinanzierung Waldkindergarten; Befristet auf 3 Jahre; Höchstbetrag; Zuschuss Nach Abrechnung; Beschl. StR 23.06.2021
0.4701.7001	Busfahrten für Altenheime	250 €	Beschl. AWF/StR
	Blindeninstitutsstiftung Rückersdorf	1.000 €	Sachkostenzuschuss lt. Antrag vom 13.09.2022
0.4701.7079	Weihnachtsbeihilfe, Soforthilfe für Notfälle, Tafel;	4.150 €	Caritativ; nur bei Abruf; Beschl. AWF/StR
0.5421.7039	MGH Nürnberger Land	20.000 €	Kooperationsvertrag; gemeinsame Einrichtung; Teilung Defizit; Beschl. StR
0.5421.7063	Diakonieverein und Caritas; Altenpflege	13.650 €	Zuschuss, tlw. nur bei Abruf und

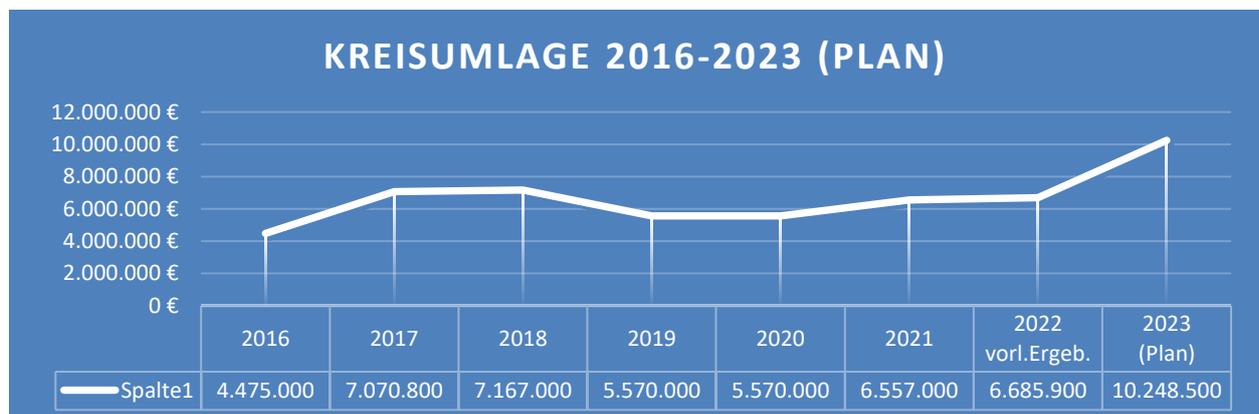
			Defizitnachweis (kein Defizitausgleich)
0.5500.7093	Vereinszuschüsse auf Antrag (FC, TSV, DAV, MSC, Röbanesia)	14.570 €	Vereinszuschuss auf Antrag; AWF/StR
	Übungsleiterzuschüsse	7.000 €	Beschl. AWF
0.5900.7170	Vereinszuschüsse auf Antrag (Flora)	1.250 €	Vereinszuschuss auf Antrag; AWF/StR
	Split für Gehwege	1.200 €	Zugang zum öffentlichen Spielplatz
	Fränkischer Albverein	110 €	Markierung örtliche Gehwege; Beschl. AWF
0.8200.7150	Nightliner; Zusatzlinie Haimendorf	15.000 €	Vertragliche Gegenleistung; Anbindung Ortsteile

Finanzausgaben Gruppierungen 80-84:

Kreisumlage HHSt. 0.9000.8321

Der zweitgrößte Ausgabeposten der Stadt ist die Kreisumlage. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Komponenten der Kreisumlage sind die Umlagekraft 2 Jahre zurück nach dem Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022 und der vom Kreistag jährlich im Rahmen seines Haushalts beschlossene Umlagesatz. Der Umlagesatz für das Jahr 2023 beträgt wie im Vorjahr 44,0 %.

Die Stadt belegt im Jahr 2023 im Kreisvergleich bei der Umlagekraft mit 23.291.958 € den 3. Rang (2022: 15.195.293 €; Rang 15 unter 27 Gemeinden). Die Umlagekraft selbst ist dabei um 8.096.665 € oder 53,3 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der einschlägige Grund für diese sehr hohe Steigerung war die hohe Einzel-Gewerbesteuerzahlung im 4. Quartal des Jahres 2021 in Höhe von 9,7 Millionen – für die Berechnung der Umlagekraft wurde diese nach § 22 Abs. 1 Satz 1 der Finanzausgleichsdurchführungsverordnung nivelliert. Die Stadt zahlt im Haushaltsjahr 3.562.600 € mehr Kreisumlage als im Vorjahr.



Gewerbesteuerumlage HHSt. 0.9000.8100

Seit 2020 beträgt der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 GFRG nur noch 35 Prozentpunkte. Der Ansatz ist abhängig von der erhaltenen Gewerbesteuer lt. der Gewerbesteuerstatistik und beträgt im Ansatz für 2023: 1.210.000 €.

Weitere Finanzausgaben der Gruppierung 80-84

sind die zu zahlenden Darlehenszinsen (81.070 €) und die Verzinsung von Steuerrückerstattungen nach AO 233a.

Rückwirkend ab 01.01.2019 gilt für die Steuerrückerstattungen durch Beschluss des Bundesrats vom 08.07.2022 der neue Zinssatz in Höhe von 0,15 % pro Monat/1,8 % pro Jahr (bisher 0,5 % mtl. oder 6 % im Jahr). Die Ansätze im UA 0331 werden entsprechend reduziert (Gruppierung 8412 auf 30.000 € - statt bisher 100.000 €).

4.0 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Art. 61 GO)

Die **dauerhafte** wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune ist ein **zentraler Ansatzpunkt** der Rechtsaufsichtsbehörde für die Genehmigung der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite nach Art. 71 GO und Verpflichtungsermächtigungen nach Art. 67 Abs. 4 GO. Siehe hierzu auch die Bekanntmachung des BStMI v. 19.8.2019 „Kreditwesen der Kommunen“ Ziff.3.4.

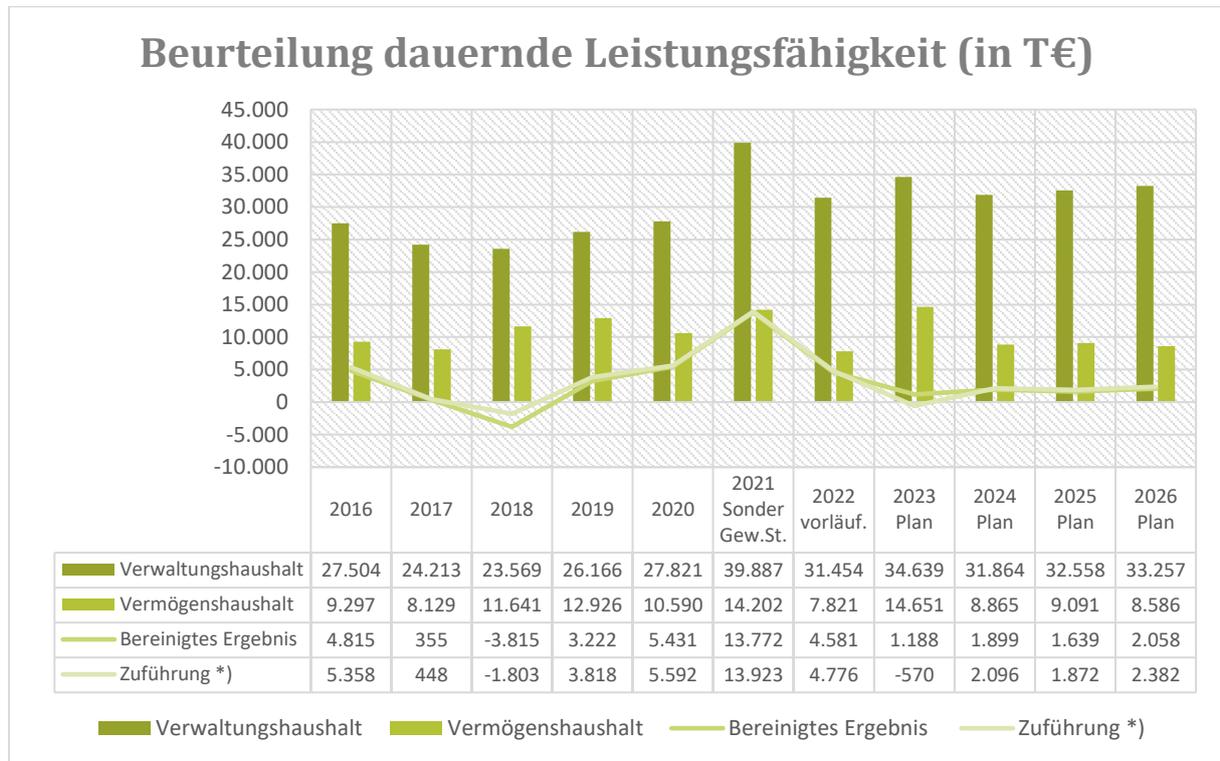
Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit geht zunächst von der generell im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaftenden **Zuführung** zum Vermögenshaushalt aus. Dieser Zuführungsbetrag ist entsprechend zu bereinigen, zumindest die ordentliche Tilgung ist damit zu decken (Mindestzuführung nach § 22 KommHV-K). Die daraus errechnete Summe ist das bereinigte Ergebnis.

Dieses bereinigte Ergebnis lässt erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, Ausgaben des Vermögenshaushalts mit der Zuführung des Verwaltungshaushalts zu finanzieren. Diesen Betrag nennt man freie Spitze. Im Haushaltsjahr 2023 verbessert die Rückzahlung des interkommunalen Kredits vom Schulverband Röthenbach die freie Spitze. Obwohl zunächst „umgekehrt“ zugeführt werden muss, ist durch die Einnahme des Kredits eine freie Spitze vorhanden.

Der hauptsächliche **Grund für die umgekehrte Zuführung** muss auch an dieser Stelle wiederholt werden, ist die hohe Kreisumlage (Steigerung 3,563 Millionen im Vergleich zum Vorjahr) aufgrund der immens gestiegenen Umlagekraft 2023 - verursacht durch die hohe einmalige Gewerbesteuerzahlung eines Betriebes im 4. Quartal 2021. Dies war eingeplant.

Dass die umgekehrte Zuführung statt der geplanten 6,183 Millionen Euro (Erhöhung Kreisumlage und Wegfall Schlüsselzuweisung) nur 570.424 Euro beträgt ist 2023 dem hohen Gewerbesteueraufwuchs einer Firma (5,6 Millionen Euro) zu verdanken.

Die Beurteilung in der Grafik (2016 bis 2021 Ergebnis, 2022 vorläufiges Ergebnis, ab 2023 Plandaten):



*) die Linie zeigt, welcher Teil des Vermögenshaushalts aus der im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Zuführung gedeckt werden kann. Ist die Linie höher als der Balken des Vermögenshaushalts wären alle Investitionen innerhalb eines Haushaltsjahres **aus eigener Kraft** gedeckt. Es könnten aus eigener Kraft Rücklagen gebildet werden.

Ein bereinigtes Ergebnis von mehr als 15 % der bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen ohne kalkulatorische Kosten, Innere Verrechnungen und evtl. Zuführungsbuchung) ist im Allgemeinen als günstig und ein unter 5 % liegendes Ergebnis als ungünstig zu beurteilen (Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern zu § 4 Erl.):

Empfohlen wird, einen möglichst hohen Anteil an Erneuerungsinvestitionen der Infrastruktur und des beweglichen Vermögens durch eine hinreichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu finanzieren um die „Abnutzung“ durch die laufenden Einnahmen wieder erneuern zu können (Bek. BStMI v. 19.8.2019, Ziff. 2.4).

Im Haushalt 2023 liegt das bereinigte Ergebnis bei 3,65 % der bereinigten Einnahmen.

Die Zuführung ist eine Haushaltsgröße, die – obwohl sorgfältig – nur vage geplant werden kann. Sie ist im Laufe des Haushaltsjahres von vielen Faktoren und Entwicklungen abhängig und kann erst in der Jahresrechnung das endgültige Ergebnis der Bewirtschaftung des laufenden Haushalts darstellen. Da die Kämmerei **alle** geplanten und zu **erwarteten** Ausgaben einplanen **muss** (Fälligkeitsgrundsatz und Kassenwirksamkeit), ergeben sich Differenzen hauptsächlich aufgrund eingeplanter, im Laufe des Jahres letztendlich nicht angefallener Personalkosten (Vakanzen, Kurzarbeit, Krankheit, Renteneintritt und billigere

Neueinstellung, etc.), nicht eingeplanter steigender oder fallender Steuereinnahmen, nicht vollzogener Instandhaltungsmaßnahmen (wenig Unvorhergesehenes angefallen, verzögerte Ausführung, Lieferverzug, Arbeitsüberlastung, fehlende Personal- und Materialkapazitäten der Fremdfirmen, u.ä.) oder Kinderbetreuung (Buchungszeiten).

Für den Haushaltsplan und die Genehmigung der Rechtsaufsicht (Art. 109 GO) sind aber die Plandaten entscheidend.

Nachstehend die Berechnung für die Beurteilung gem. § 4 Nr. 4 Komm-HV-K; im Gesamtplan abgedruckt auf Seite 47.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung an VMHH	13.923			2.096	1.872	2.382
Zuführung vom VMHH		1.320	570			
ordent. Tilgung	379	388	398	403	439	530
Darlehensrückflüsse	22	7	1.956	6	6	6
Invest.-Pauschale	206	200	200	200	200	200
Bereinigtes Ergebnis	13.772	-1.501	1.188	1.899	1.639	2.058

Das Ergebnis zeigt deutlich auf, dass die Stadt in ihrem Verwaltungshaushalt – im Plan – nur geringe Zuführungen erwirtschaften kann und von einer guten Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres abhängig ist.

Anmerkungen zur Zuführung im Finanzplanzeitraum:

Im Jahr 2023 musste zunächst im Plan die Erhöhung der Kreisumlage (3,563 Mio.) ausgeglichen und die entfallende Schlüsselzuweisung (2.62 Mio.) mit Rücklagenentnahmen kompensiert werden. Dies war eingeplant worden (s. Seite 29).

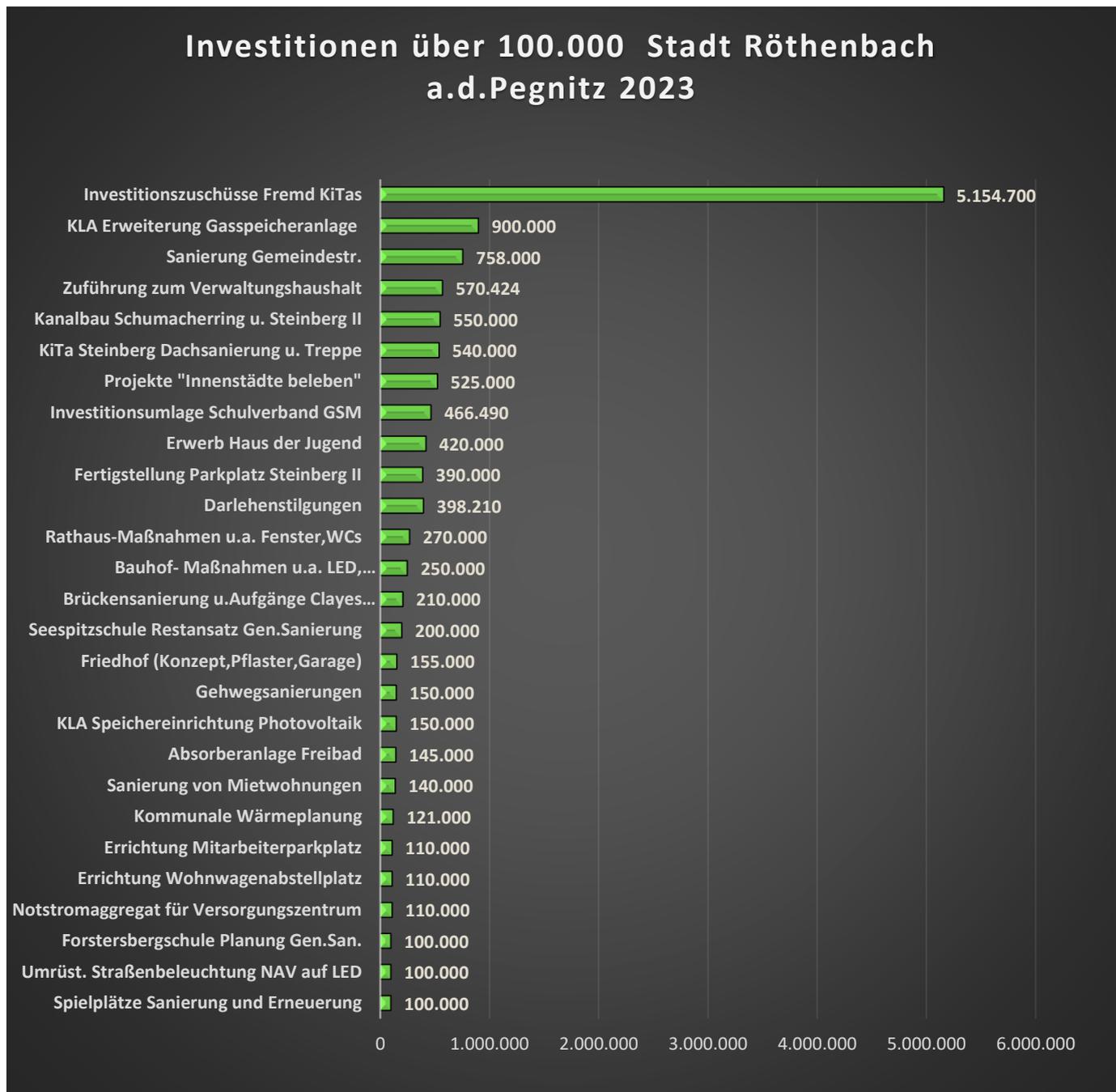
Insgesamt begründet dies eine umgekehrte Zuführung in Höhe von 6,183 Mio. Euro. Dass die umgekehrte Zuführung 2023 nur 570.424 Euro betragen muss, ist einem weiteren beträchtlichen Aufwuchs 2023 in der Gewerbesteuer zu verdanken.

Ab 2024 wird nach Plan wieder eine Zuführung in die „richtige Richtung“ zu erwarten sein.

Die Mindestzuführung in den Planjahren 2024 und 2026 wird voraussichtlich erreicht werden können.

5.0 Vermögenshaushalt

Gemäß Investitionsprogramm sind Investitionen in Höhe von **14.651.384 €** eingeplant.



Kurzinformation über die größten Investitionen:

- Die höchste Summe muss für den Bau von **Fremd-KiTas** (Anteil Stadt mind. 10 % der förderfähigen Kosten) eingeplant werden. Die entsprechenden Zuweisungen betragen im Jahr 2023: 3.056.000 Euro, die Restzuweisungen (nach Erstellung Verwendungsnachweis) sind mit 1.330.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Die Regierung hält sich gemäß den Förderrichtlinien 20 % des Zuwendungsbetrages bis zur Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises zurück. Die Stadt muss entsprechend in Vorleistung gehen.

- Bei der Investition für die Erweiterung der **Gasspeicheranlage in der Kläranlage** (Kosten 900.000 Euro) handelt es sich - ebenso wie bei der geplanten Investition für die **Speicherung für die Photovoltaikanlage** (150.000 Euro) um rentierliche Anschaffungen (Kosteneinsparung in der Folgezeit).
- Die **umgekehrte Zuführung** in Höhe von 570.424 Euro, begründet durch die nachgelagerten Umlageverpflichtungen aus der hohen Gewerbesteuerzahlung eines Betriebes im 4.Quartal 2021, war ursprünglich höher veranschlagt (sh. Seite 31).
- Der Bau des **Regenwasserkanals am Schumacherring** (Ableitung des Niederschlagswassers direkt in die Pegnitz) mindert nicht nur die Überschwemmungsgefahr bei Starkregen in diesem Stadtgebiet, sondern führt auch zu geringeren Abwassermengen, die in der Kläranlage gereinigt werden müssen oder Stromkosten, da weniger Wasser in die Kläranlage gepumpt werden muss. Ebenso führt konzentrierteres Schmutzwasser in der Kläranlage zu einer besseren biologischen Reinigung des Wassers. Die Abwassergebühr ist hiervon nicht betroffen (500.000 Euro).
- Nach dem Abbau der Container wird der **Parkplatz Steinberg II** fertiggestellt (Hochbau unter 1.6161.9510 Ansatz 390.000 Euro; Kanalherstellung Restarbeiten unter 1.7001.9501 Ansatz 50.000 Euro).
- Das **Sonderprogramm „Innenstädte beleben“** wird mit 90 % Zuwendung von Bund und Land gefördert. Die zur Umsetzung eingesetzte Lenkungsgruppe muss das Programm zügig abarbeiten. Eine Verlängerung des Programms über Juni 2023 hinaus ist wahrscheinlich.
- Das **Dach in der Steinberg-KiTa** ist marode und wird bei Erneuerung energetisch gedämmt (Fördermittel werden beantragt). Die Treppe genügt den aktuellen Bestimmungen nicht mehr.
- Die **Finanzierung der Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Mittelschule** (Anteil Stadt Röthenbach ca. 55 %) ist längerfristig angelegt. Die jährlichen Schuldendienste sollen - nach dem Willen der Schulverbandsversammlung - mit eingeplanten Sondertilgungen nach Ende der jeweiligen Zinsbindung möglichst schnell vermindert werden. Dies gestaltet sich zumindest in der Anfangszeit sehr schwer. Der Schuldendienst (Anteil der Stadt 2023: Tilgung 281.000 Euro; Zins 13.000 Euro) wird noch einige Jahre im Haushalt zu finden sein und gedeckt werden müssen. Ebenso in der Investitionsumlage enthalten ist der jährliche **Anteil an den Investitionen** der Mittelschule.

- Das **Haus der Jugend** soll von der Evangelischen Kirche 2023 **gekauft werden**. Hier soll das neue **Jugendzentrum** entstehen. Die umsetzenden Planungen müssen noch erfolgen. Im Anschluss an den erfolgten Umzug des Jugendzentrums ist geplant, das bisherige Gebäude des Jugendzentrums in der Fischbachstr. – zusammen mit dem maroden Mietobjekt Schulstr. 2 – zu verkaufen und einer privaten Bebauung zuzuführen.
- Die Erneuerung der – vollkommen ohne Energie auskommenden – **Absorberanlage** zur Erwärmung des Beckenwassers im **Freibad** ist nötig. Die bestehende Anlage ist nicht mehr reparabel.
- Aufgrund Stadtratsbeschlüssen werden für **Straßen-, Kanal-, Gehweg- und auch Mietwohnungsanierungen** jährliche Mittel eingestellt. Die Mittel für die **Sanierung von Kinderspielflächen** wurden stark erhöht und sollen jährlich mit 150.000 Euro Ansatz fortgeschrieben werden. Ebenso die Mittel für die Straßensanierungen. Ansatz 2023: 758.000 Euro; ab 2024: 1 Million Euro.
- Im **Rathaus**-Altbau sollen die **Fenster erneuert** (energetische Maßnahme) und die **WCs saniert** werden. Die Erstellung eines **Mitarbeiterparkplatzes** am Rathaus ist ebenfalls mit 110.000 Euro eingeplant. Der Parkplatz soll der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Mitarbeiter von außerhalb Röthenbachs bei der Stadtverwaltung arbeiten und die Parkplatznot einer Lösung bedarf.
- Der **Bauhof** erhält eine neue **Elektro-Werkstatt** sowie eine **zusätzliche Garage** zur Behebung der Platznot. Die **Hallentore** haben einen Isolierungsstand von 1986 und sind in einem desolaten Zustand. Sie werden in 2 Abschnitten erneuert (2023 und 2024).
- Im Zuge der Sanierung der **Clayes-sous-Bois Brücke** durch den Landkreis werden die Gehwegkappen auf Wunsch und Kosten der Stadt (Schulwegsicherheit) verbreitert. Im Zuge dieser Maßnahme werden die einsturzgefährdeten und maroden Brücken beiderseits der Bahnstrecke abgerissen.
- Die Erstellung eines **Wohnwagenabstellplatzes** im Pegnitzgrund ist auf Wunsch des Stadtrats mit 110.000 Euro eingeplant. Es sollen ca. 20 feste Stellplätze für Wohnwägen, ohne Versorgungsanschluss, gegen Erhebung einer Stellplatzmiete eingerichtet werden.
- Nachdem für den Bauhof (Sicherstellung der Betankung im Katastrophenfall) und für die Kläranlage (systemrelevant) Stromaggregate angeschafft wurden, muss auch für die Einrichtung des **Versorgungszentrums in der Forstersbergschule** zur Stromversorgung ein **mobiles Stromaggregat** angeschafft werden. Das Aggregat kann durch eine Zusatzeinrichtung zur Ausleuchtung auch bei der Feuerwehr eingesetzt werden (StR 19.1.2023).

- Die **kommunale Wärmeplanung** wird zusammen mit den weiteren 3 Gemeinden erstellt und mit 90 % Bundesmitteln gefördert (Zweckvereinbarung StR 16.2.2023).
- Die **Straßenbeleuchtung** im Stadtgebiet wird in den kommenden 4 Jahren von der noch vorhandenen NAV-Beleuchtung **auf LED-Beleuchtung** umgestellt. Hierfür werden Mittel in Höhe von jährlich 100.000 Euro 2023 bis 2026 (50.000 Euro; Rest) eingestellt.
- Die nach Konzept ertüchtigten Außenanlagen des **Friedhofs** werden im Jahr 2023 mit Restmitteln in Höhe von 155.000 Euro fertiggestellt. Der Sanierungsbedarf des Gebäudes wird 2023 extern begutachtet. Hierfür sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingestellt (ebenso soll für die **Karl-Diehl-Halle** incl. Restaurant eine externe Begutachtung erfolgen; Ansatz hierfür 15.000 Euro).
- Für die **Restabwicklung der Generalsanierung der Seespitzschule** werden nochmals Mittel in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.
Als Planungskosten für die anstehende **Generalsanierung der Forstersbergschule** sind im Jahr 2023 weitere 100.000 Euro vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen für die eingeplanten Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren:

Für die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen ergeben sich in den nächsten Jahren die folgenden finanziellen Auswirkungen:

- Lt. Plan ab voraussichtlich 2024 erhöhter Schuldendienst durch Darlehensaufnahmen.
- Bei Generalsanierung Forstersbergschule erhöhte Aufwendungen u.a. für Schuldendienst bei Darlehensaufnahme und obligatorische Wartungsverträge im Anschluss an die Sanierung
- Erhöhte Betriebskostenzahlungen für KiTas an fremde Träger (Waldkindergarten, Karl-Heller-Stift und Pegnitzgrund).
- Unterhalt und Verkehrssicherungspflicht für Lehrpfad und Dirtpark
- Unterhalt und Verkehrssicherungspflicht für Wohnwagenabstellplatz (Einnahmen?)
- Investitionskosten für die Herstellung des neuen Jugendzentrums

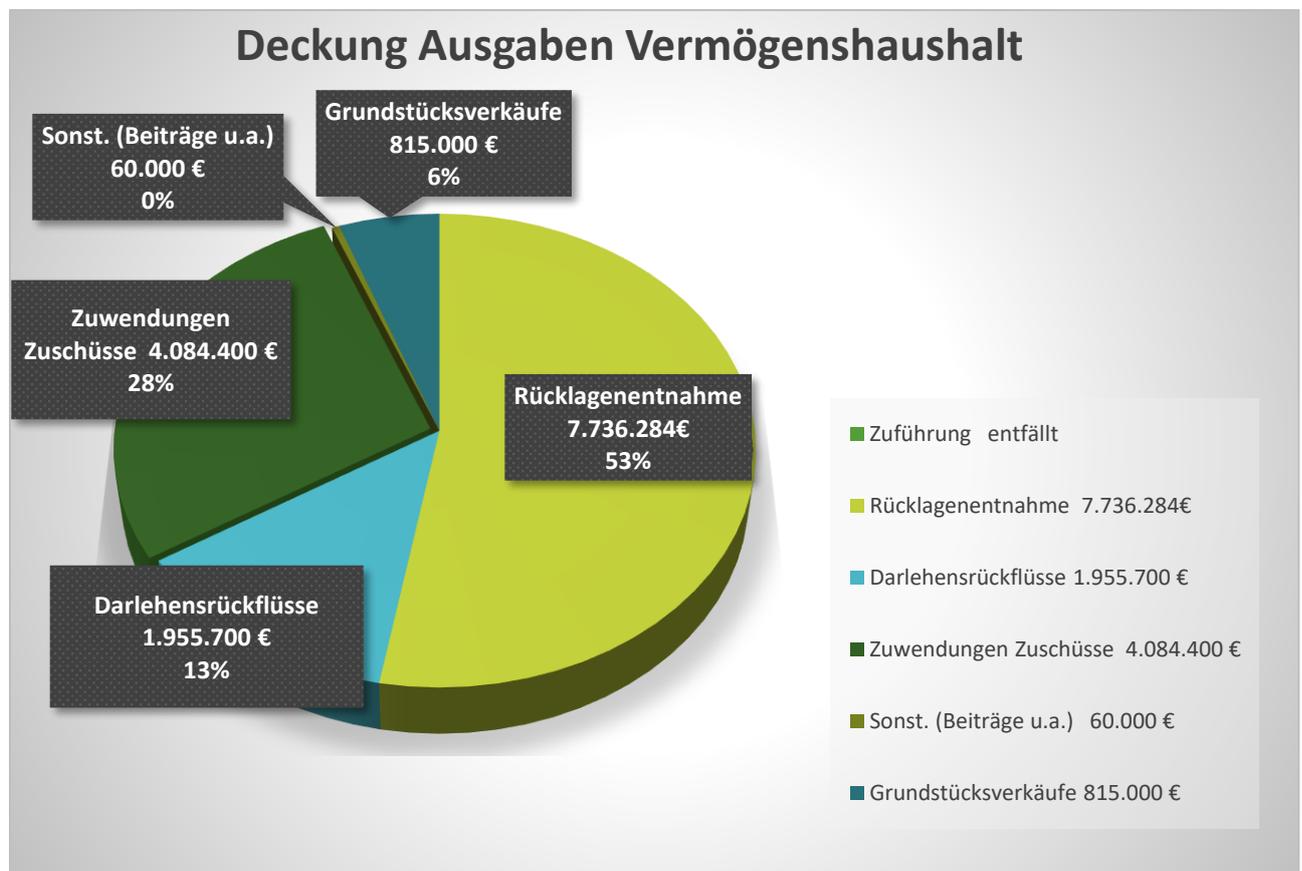
5.2 Aufwendungen für den Klima- und Umweltschutz im Haushaltjahr 2023

Die Projekte des Sachgebiets 51 (Umweltamt) für den Klima- und Umweltschutz wurden in die betreffenden Unterabschnitte eingestellt. Nachstehend werden die Projekte zur Information zusammengeführt (die beiden ersten Projekte werden aus 2022 übertragen und kommen erst 2023 zur Ausführung).

Projekt	Ansatz	Haushaltsstelle
B&R Offensive Fahrradabstellanlagen Konzepte der DB (Projekt aus 2022)	48.000 €	1.5900.9350
Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Stationen; Dachbegrünung (Projekt aus 2022)	15.000 €	1.5900.9450
Baumbad (Erweiterung)	2.000 €	1.5800.9351
Bewässerungsmanagement Bäume	50.000 €	1.5800.9351
Risikokarten (Wasser, Hitze); Ausarbeitung u. Umsetzung Klimarisiken	40.000 €	1.1141.9350
Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung; diverse Projekte und öffentl. Aktionen	31.000 €	0.1141.6329
Beobachtung: Wildkameras, Nistkästen, IT, etc.	6.000 €	1.1141.9350
Digitaler Energienutzungsplan IfE Beschl. BUSK 21.01.2020	10.000 €	1.1141.9350
Kommunale Wärmeplanung	121.000 €	1.1141.9351
Ressourceneffizienznetzwerk; Anteil Klärschlammstudie Nürnberger Land Beschl. AWF 29.10.2020	10.000 €	0.7000.6551
<u>Kommunale Förderprogramme:</u> Solaranlagen	30.000€	1.1141.9870
Klimaanpassung Zisterne und Begrünung	40.000 €	
Errichtung eines Lehrpfades (Projekt gefördert aus dem Bildungsfonds des Landkreises Nürnberger Land)	6.000 €	1.3551.9350
Umwelt-und Klimaschutzprojekte 2022/2023	469.000 €	

Die Projekte werden teilweise gefördert, wo die Förderung bekannt ist, wurde diese eingepreist. Weitere Fördertöpfe werden vor der Ausführung gesucht. Das Sachgebiet berät alle Abteilungen der Verwaltung (u.a. Dachdämmung, Mietshäuser, Photovoltaik, etc.) und arbeitet mit allen Abteilungen zusammen. Durch kurzfristige Aktionen werden die Ausführungen umgestellt. Beschlüsse von den Gremien werden entsprechend eingeholt.

5.3 Deckung Ausgaben Vermögenshaushalt



Die Stadt kann die geplanten Investitionen nicht aus dem aktuellen Haushalt (Zuführung, Zuwendungen, Beiträge, Darlehensrückflüsse, Grundstücksverkäufe) decken.

Zum Haushaltsausgleich 2023 ist eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von **7.736.284 €** eingeplant.

6.0 Allgemeine Rücklage

Stand am 31.12.2021	13.082.375 €
Rechnungsüberschuss 2022 voraussichtlich	<u>263.047 €</u>
Stand am 31.12.2022	13.345.422 €
Entnahme 2023 voraussichtlich	<u>-7.736.284 €</u>
Stand am 31.12.2023 voraussichtlich	<u><u>5.609.138 €</u></u>

Die nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik gesetzlich vorgeschriebene Rücklage beträgt 281.762 € (1 % vom durchschnittlichen Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre).

Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich Rücklagenentnahmen nötig. Aufgrund der unsicheren Lage wird die vorhandene Rücklage jedoch nur sukzessive zugeführt und mit Darlehensaufnahmen kombiniert. Die zukünftigen Planungen werden jährlich angepasst werden müssen. Am Ende des Finanzplanzeitraums beträgt die Rücklage **773.732 Euro**.

Abhängig vom Verlauf eines Haushaltsjahres wird zum Abschluss des Haushaltsjahres – wie in den vergangenen Jahren auch – vorrangig zur eingepplanten Darlehensaufnahme eine höhere Rücklagenentnahme beabsichtigt, um so lange wie möglich einen höheren Schuldendienst zu vermeiden!

7.0 Kassenlage

In der Haushaltssatzung 2023 wird wiederum eine Kassenkreditermächtigung von 3.000.000 € vorgesehen. Die Kassenlage ist geordnet, die Stadtkasse kann ihren regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

8.0 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

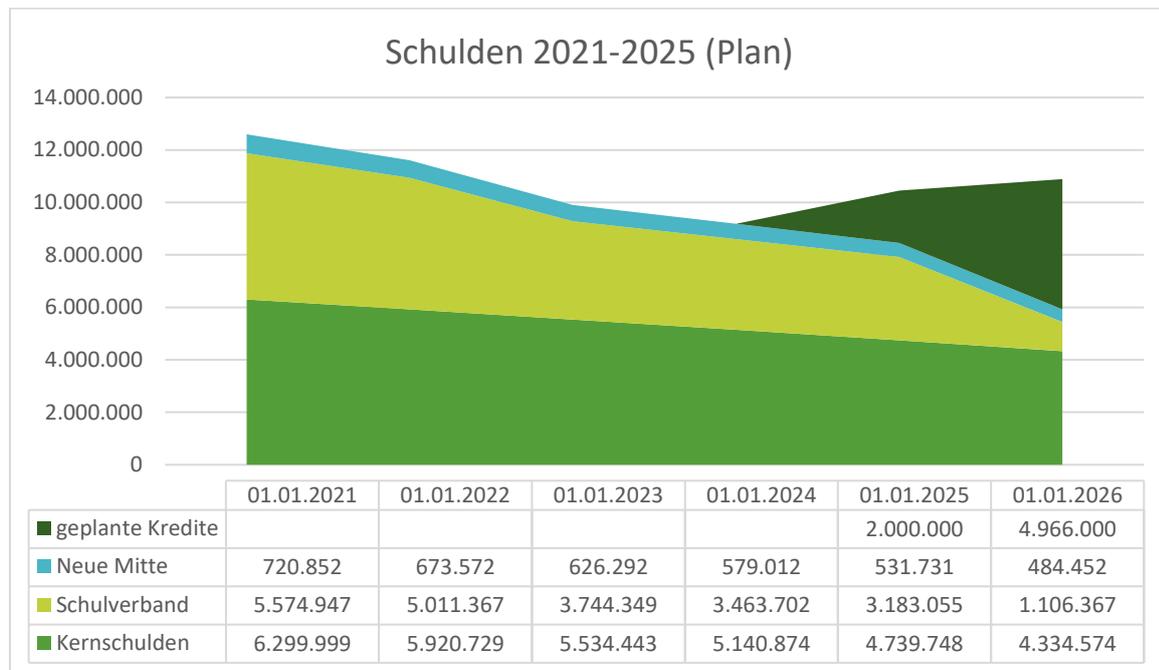
Die Finanzplanung in den Planungsjahren ist ausgeglichen. Rücklagenentnahmen sind in jedem Jahr nötig, was eine bedenkliche Planung, aber derzeit nicht zu vermeiden ist.

Zusätzliche Darlehensaufnahmen (in der Summe im Finanzplanzeitraum 7 Millionen) für die geplanten Investitionen sind nötig. Bei der Aufnahme der geplanten Kredite wäre jährlich ein Schuldendienst in Höhe von rund 420.000 Euro zusätzlich zu leisten.

Die Pro Kopf Verschuldung der Stadt beträgt zum 31.12.2023 bei einem Einwohnerstand von 12.431 (31.12.2021) **414 Euro/Einwohner** im Kernhaushalt. Die Pro-Kopf Verschuldung vergleichbarer Kommunen in Bayern beläuft sich per Ende 2021 auf 678 Euro/Einwohner im Kernhaushalt; im Landkreis auf 585 Euro/Einwohner.

Bei einer Erweiterung um die Zahlungspflicht für den Schulverband der Geschwister-Scholl-Mittelschule und die Neue Mitte an die BayernGrund **739 Euro/Einwohner**.

Die Schuldenentwicklung im Einzelnen:



Des Weiteren ist die Stadt noch beteiligt an den Verbindlichkeiten der Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH. Für die beiden Firmen besteht keine unmittelbare Zahlungspflicht, jedoch eine Haftung in Höhe der Beteiligung.

Diese beträgt für die Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH (Anteil 51 %) zum 31.12.2021 **2.081.836 €**;
für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz (Anteil 70,88 %) **1.326.929 €**.

Darüber hinaus bürgt die Stadt für Vereine und die Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von **410.020 €**.

Zusammenfassung:

Der Haushalt der Stadt Röthenbach wird traditionell sehr stark durch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beeinflusst.

Trotz des unerwartet positiven Ergebnisses von 2021 und der kurzfristig noch einplanbaren Aufwüchse 2023 ist die Finanzausstattung der Stadt nicht problemlos.

Regelmäßige, jährliche Rücklagenentnahmen und Darlehensaufnahmen einplanen zu müssen ist ein Alarmzeichen, auch wenn bei den jeweiligen Jahresrechnungen abschließend doch eine Zuführung erwirtschaftet werden kann.

Die Stadt ist von einer guten Entwicklung im Lauf des Haushaltsjahres abhängig.

Für die Zukunft prognostizierte Gewerbesteueraufwüchse erlauben einen durchaus optimistischen Blick in die Zukunft, sind jedoch noch nicht haushaltswirksam einzupreisen. Die Gewerbesteueraufwüchse müssen zunächst die Einnahmen aus der bisherigen Schlüsselzuweisung ersetzen und können erst beim Übersteigen dieser zu einer Haushaltsentlastung führen.

Sieht man die **dauernde Leistungsfähigkeit** in den Planjahren an, erkennt man nach wie vor die Abhängigkeit von Fremdmitteln. Die Stadt ist bei Investitionen davon abhängig, Zuschüsse zu erhalten. Um den Bürgern dauerhaft die umfangreichen Leistungen erhalten zu können wären zuverlässige und dauerhafte Einnahmewüchse in ausreichender Höhe notwendig.

Es bestehen finanzielle Herausforderungen, die **im und über den Finanzplanungszeitraum hinaus** ihre Wirkung entfalten werden, ohne dass diese bereits monetär bewertet werden können. Erfahrungsgemäß werden von den Abteilungen für den Finanzplanungszeitraum nur Bruchteile der Bedarfe gemeldet, so dass die Haushalte im tatsächlichen Planjahr dann entsprechend mehr Investitionen aufnehmen und decken müssen.

Es wird Aufgabe der Gremien sein, die trotz der erfreulichen Steueraufwüchse und der Aussicht auf zukünftige steuerliche Mehreinnahmen noch nicht problemlose Finanzkraft der Stadt bei den anstehenden Investitions-Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen.

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz, im April 2023
Finanzverwaltung
Ingrid Gayduschek, Kämmerin

Verzeichnis der Anordnungsdienststellen

AOD	Abteilung		
100	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	Amt 1	Hauptamt	
	SG 10	Hauptverwaltung	Ertl/Urban/Jährig/Greil/Gebhard
	SB 100	Hauptverwaltung	Kreis/Lang
	SG 12	Standesamt	Kreis/Tratner/Kopp/Karg
	SG 13	EDV	Fiebiger/Kainz
120	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	SG 11	Personalamt	Ertl/Urban
	SB 110	Personalamt	Lang/Trautner
200	Unterschriftsberechtigt: Gayduschek/Höpfner		bis 5.000,- €
	Amt 2	Finanzverwaltung	
	SG 20	Kämmerei	Gayduschek
	SB 200	Kämmerei	Höpfner
	SB 201	Steueramt	Rosental
	SB 202	Kämmerei	Wölfel
	SG 21	Stadtkasse	Schmidt/Gloege
300	Unterschriftsberechtigt: Hailand/Lechner		bis 5.000,- €
	Amt 3	Bauamt	
	SG 30	Bauverwaltung	Hailand
	SB 301	Bauverwaltung	Stark
	SB 302	Bauverwaltung	Lorenz
	SG 31	Stadtplanung	Witschel
	SB 312	Hochbau	Freiberger
	SB 313	Tiefbau	Lechner
	SB 314	Hochbau	Petschack
	SG 32	Bauhof	Müller-Rühl
	SG 33	Grünflächen	Stumpf
400	Unterschriftsberechtigt: Holzammer/Meyer		bis 5.000,- €
	Amt 4	Ordnungsamt	
	SG 40	Ordnungsamt	Holzammer/Meyer
	SB 401/402	EWO/Passamt	Luber/Teufel/Kohl-Vollmar
	SB 403	Verkehr/Wohnungsamt	Hierteis/Helmke
	SG 41	Versich./Sozial/Gewerbe	Meyer/Helmke
500	Unterschriftsberechtigt: Streitberger/Stiegler		bis 5.000€
	Amt 5	Wirtschaft, Umwelt und Kultur (WUK)	
	SG 50	Wirtschaftsförderung	Streitberger
	SG 51	Umwelt- und Klimaschutz	Dr. Pöhler
	SG 52	Kulturamt	Stiegler/Janker/Neusinger

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2023

E n d d r u c k mit Rechtskraft

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammelisten-Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	19
GR - Gruppierungsübersicht	31
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	47
EPL - Einzelplan	51
FPL - Finanzplan	365
DKG - Deckungsringe gegenseitig	373
KE - Kostenrechnende Einrichtung	381
KE - Kostenrechnende Einrichtung	387
IV - Innere Verrechnungen	393

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	600.612	2.961.430	628.850	2.761.490	781.055,04	2.509.573,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	166.600	1.090.710	230.000	1.012.340	193.706,79	806.121,01
2	Schulen	44.930	1.835.851	46.630	1.583.440	47.694,31	1.379.526,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	755.720	22.600	612.400	5.177,96	382.692,13
4	Soziale Sicherung	4.987.305	8.559.330	4.470.000	8.917.210	4.757.191,57	7.664.091,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	264.600	1.466.110	249.100	1.255.950	218.749,24	1.122.556,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	113.430	1.329.150	112.970	1.176.700	119.842,05	1.073.965,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.472.550	4.144.640	2.520.950	3.927.245	2.582.222,30	3.327.965,28
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.535.900	776.540	1.635.750	548.740	1.514.776,49	444.268,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.435.124	11.719.570	20.197.315	8.318.650	29.666.969,32	21.176.625,11
Summe Verwaltungshaushalt		34.639.051	34.639.051	30.114.165	30.114.165	39.887.385,07	39.887.385,07
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	467.700	50.000	108.500	30.000,00-	242.623,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.800	490.950	69.920	78.260	15.500,00-	194.005,74
2	Schulen	1.963.600	884.140	769.600	778.842	631.334,00-	782.271,99
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	65.200	0	110.600	0,00	23.500,00
4	Soziale Sicherung	3.131.000	6.000.150	1.100.000	1.925.750	128.000,00	43.817,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.800	306.310	28.800	312.637	41.004,21	38.128,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	823.900	2.494.700	19.800	1.096.860	238.994,71	647.276,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142.000	2.301.600	72.000	827.500	240.943,10	901.497,88
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	460.000	672.000	0	245.000	101.378,41	110.885,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.936.284	968.634	5.081.654	1.707.825	14.128.314,54	11.217.793,90
Summe Vermögenshaushalt		14.651.384	14.651.384	7.191.774	7.191.774	14.201.800,97	14.201.800,97
Gesamthaushalt		49.290.435	49.290.435	37.305.939	37.305.939	54.089.186,04	54.089.186,04
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

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

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	22.000	333.000	22.000	325.450	23.112,66	275.997,30	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.000	333.000	22.000	325.450	23.112,66	275.997,30	
0200 Hauptverwaltung	367.600	803.650	345.500	807.660	398.036,23	749.659,12	
02 Hauptverwaltung	367.600	803.650	345.500	807.660	398.036,23	749.659,12	
0300 Finanzverwaltung	155.062	369.800	141.900	374.320	184.790,00	381.157,41	
0331 Kassenverwaltung	38.200	222.470	94.300	311.020	141.628,55	209.281,93	
0341 Steuerverwaltung	1.000	720	400	600	1.100,00	558,24	
03 Finanzverwaltung	194.262	592.990	236.600	685.940	327.518,55	590.997,58	
0501 Standesamt	16.000	127.660	14.000	60.410	17.199,60	55.663,57	
0521 Wahlen Volksentscheide	0	28.100	10.000	0	14.303,00	26.164,74	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	16.000	155.760	24.000	60.410	31.502,60	81.828,31	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	750	785.830	750	603.530	885,00	578.521,23	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	16.500	-	16.500	-	6.301,17	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	750	802.330	750	620.030	885,00	584.822,40	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	267.800	0	256.100	0,00	220.468,86	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	5.900	-	5.900	-	5.800,40	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	273.700	0	262.000	0,00	226.269,26	
0 Allgemeine Verwaltung	600.612	2.961.430	628.850	2.761.490	781.055,04	2.509.573,97	
1000 Polizei	-	0	-	0	-	0,00	
10 Polizei	-	0	-	0	-	0,00	
1100 Öffentliche Ordnung	80.100	639.550	80.100	646.600	106.667,10	571.128,51	
1122 Verkehrsüberwachung	0	96.060	78.000	93.060	39.775,19	56.347,70	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	50.000	116.770	44.700	111.000	0,00	40.516,89	
11 Öffentliche Ordnung	130.100	852.380	202.800	850.660	146.442,29	667.993,10	
1300 Brandschutz Feuerwehren	35.000	237.200	26.200	160.550	45.744,90	133.561,45	
1351 Feuerbeschau	-	-	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	35.000	237.200	26.200	160.550	45.744,90	133.561,45	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	1.500	330	1.000	330	1.519,60	3.116,46	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.500	330	1.000	330	1.519,60	3.116,46	
1600 Rettungsdienst	-	800	-	800	-	1.450,00	
16 Rettungsdienst	-	800	-	800	-	1.450,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	166.600	1.090.710	230.000	1.012.340	193.706,79	806.121,01	
2100 Grundschulen	1.000	0	5.400	3.500	0,00	1.737,01	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	20.300	618.230	20.300	542.250	16.911,89	451.412,19	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	15.430	429.400	15.430	318.740	23.355,42	299.608,83	
2130 Mittelschule	2.700	674.746	0	600.000	-	515.098,00	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule	-	41.000	-	39.700	-	32.900,00	
21 Grund- und Mittelschulen	39.430	1.763.376	41.130	1.504.190	40.267,31	1.300.756,03	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	5.500	3.000	5.500	7.300	7.427,00	2.521,96	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	1.475	-	3.950	-	13.275,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	68.000	-	68.000	-	62.973,01	
29 Übrige schulische Aufgaben	5.500	72.475	5.500	79.250	7.427,00	78.769,97	
2 Schulen	44.930	1.835.851	46.630	1.583.440	47.694,31	1.379.526,00	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	-	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	50	-	50	-	50,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus	300	38.000	5.900	27.800	92,00	20.897,72	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	38.050	5.900	27.850	92,00	20.947,72	
3320 Musikpflege	0	210	0	410	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	0	210	0	410	0,00	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl Kirchweih/Blumenfest	6.800	105.450	6.800	102.450	0,00	10.300,72	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1- Kulturamt	3.000	160.930	2.200	145.680	1.695,10	104.048,37	
3410 Heimatpflege	-	1.820	-	1.820	-	750,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Stadtfest	3.000	36.650	3.000	31.550	0,00	564,22	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- Weihnachtsmarkt, -schmuck	1.000	25.500	600	20.500	0,00	14.228,41	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	29.200	0	10.000	0,00	658,60	
3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen	-	3.800	-	300	-	3.212,47	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	13.800	363.350	12.600	312.300	1.695,10	133.762,79	
3501 Volkshochschule -1-	-	141.950	0	64.650	0,00	58.300,62	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	3.900	198.660	4.100	194.390	3.390,86	159.379,00	
3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade	-	0	-	-	0,00	0,00	
35 Volksbildung	3.900	340.610	4.100	259.040	3.390,86	217.679,62	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	13.500	-	12.800	-	10.302,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	13.500	-	12.800	-	10.302,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	755.720	22.600	612.400	5.177,96	382.692,13	
4546 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	-	-	500	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	500	-	0,00	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	2.000	195.045	9.500	178.890	2.027,32	120.771,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	-	43.000	-	41.100	-	34.967,39	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	8.910	-	8.910	-	2.864,12	
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit	0	1.000	0	500	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21	0	15.500	0	0	76.723,26	129.416,10	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße	486.100	815.020	334.000	654.550	313.044,36	597.977,18	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	580.480	1.166.400	574.000	1.051.450	581.176,07	978.518,62	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	162.600	340.500	172.500	322.800	152.055,13	242.673,66	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	373.895	862.825	445.500	797.140	401.131,75	680.807,32	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kinderhort Forstersberg	3.182.000	4.461.200	2.682.000	5.275.200	3.026.398,84	4.387.705,56	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring	100.230	194.940	79.000	157.890	86.024,25	126.806,99	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	-	28.710	-	27.310	-	24.025,44	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	75.000	154.110	70.000	134.200	60.165,13	131.348,95	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Sprachförd. u. Springerkräfte	25.000	266.520	103.500	262.120	58.445,46	203.057,95	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.987.305	8.553.680	4.470.000	8.912.060	4.757.191,57	7.660.941,27	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	5.650	-	4.650	-	3.150,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	5.650	-	4.650	-	3.150,00	
4 Soziale Sicherung	4.987.305	8.559.330	4.470.000	8.917.210	4.757.191,57	7.664.091,27	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land	6.500	69.000	6.500	66.300	11.066,87	53.473,54	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	6.500	69.000	6.500	66.300	11.066,87	53.473,54	
5500 Förderung des Sports	-	23.570	-	23.070	-	18.861,04	
55 Förderung des Sports	-	23.570	-	23.070	-	18.861,04	
5600 Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND	3.000	10.800	3.000	10.800	3.000,00	1.432,25	
56 Eigene Sportstätten	3.000	10.800	3.000	10.800	3.000,00	1.432,25	
5700 Badeanstalten Freibad	115.400	602.240	105.400	493.480	72.605,28	419.993,13	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0	0	1.000	0,00	8.562,28	
57 Badeanstalten	115.400	602.240	105.400	494.480	72.605,28	428.555,41	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	118.400	710.350	112.900	621.800	110.763,49	584.529,29	
5801 Öffentliche Brunnenanlagen	-	14.900	-	5.400	-	4.568,61	
58 Park- und Gartenanlagen	118.400	725.250	112.900	627.200	110.763,49	589.097,90	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	21.300	34.550	21.300	34.100	21.313,60	30.901,96	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	
5901 Kleingarten -1-	0	700	0	0	-	234,16	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	21.300	35.250	21.300	34.100	21.313,60	31.136,12	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	264.600	1.466.110	249.100	1.255.950	218.749,24	1.122.556,26	
6000 Bauverwaltung	3.600	592.580	3.600	568.380	4.256,50	494.866,90	
60 Bauverwaltung	3.600	592.580	3.600	568.380	4.256,50	494.866,90	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	5.100	1.520	5.100	1.573,78	1.939,72	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3-	0	-	0	-	0,00	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	7.100	1.520	7.100	1.573,78	1.939,72	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.210	0	2.300	0	2.568,12	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.210	0	2.300	0	2.568,12	0,00	
6300 Gemeindestraßen	103.300	163.120	102.800	155.120	105.073,35	169.827,28	
63 Gemeindestraßen	103.300	163.120	102.800	155.120	105.073,35	169.827,28	
6480 Brücken	-	40.000	-	17.000	-	8.878,38	
64 Gemeindestraßen	-	40.000	-	17.000	-	8.878,38	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	300	246.000	250	152.000	687,53	121.543,98	
6751 Straßenreinigung	2.500	99.900	2.500	86.750	5.682,77	176.287,86	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	68.800	0	73.700	0,00	100.016,36	
6753 Stadtreinigung (Müll)	0	108.550	0	113.550	0,00	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.800	523.250	2.750	426.000	6.370,30	397.848,20	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	3.100	-	604,90	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	3.100	-	604,90	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	113.430	1.329.150	112.970	1.176.700	119.842,05	1.073.965,38	
7000 Abwasserbeseitigung	1.539.000	1.758.550	1.617.000	1.622.400	1.614.936,81	1.456.100,49	
70 Abwasserbeseitigung	1.539.000	1.758.550	1.617.000	1.622.400	1.614.936,81	1.456.100,49	
7191 Bedürfnisanstalten	-	3.010	-	2.000	-	246,18-	
71 Abwasserbeseitigung	-	3.010	-	2.000	-	246,18-	
7200 Abfallbeseitigung	38.000	36.500	37.000	34.800	34.654,12	34.783,09	
72 Abfallbeseitigung	38.000	36.500	37.000	34.800	34.654,12	34.783,09	
7301 Wochenmärkte	450	1.500	450	500	546,24	907,46	
73 Märkte	450	1.500	450	500	546,24	907,46	
7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof	240.500	397.100	210.500	363.080	255.111,87	364.896,14	
75 Bestattungswesen	240.500	397.100	210.500	363.080	255.111,87	364.896,14	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	0	4.000	-	2.970,45	-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	52.500	256.170	52.500	254.270	65.788,86	192.900,06	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)	56.000	94.350	56.000	138.165	10.015,00	30.092,11	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte	6.600	208.780	5.000	190.500	1.980,00	37.543,96	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	119.100	559.300	117.500	582.935	80.754,31	260.536,13	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	527.500	1.250.880	530.500	1.185.130	595.179,31	1.105.147,55	
	527.500	1.250.880	530.500	1.185.130	595.179,31	1.105.147,55	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	8.000	137.800	8.000	136.400	1.039,64	105.840,60	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	137.800	8.000	136.400	1.039,64	105.840,60	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.472.550	4.144.640	2.520.950	3.927.245	2.582.222,30	3.327.965,28	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwVb. Moritzberggruppe	40.000	0	100.000	0	168.385,53	0,00	
	0	-	0	-	2.446,69	-	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke	636.000	76.000	606.000	71.000	577.763,33	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	676.000	76.000	706.000	71.000	748.595,55	0,00	
8200 Verkehrsunternehmen 82 Verkehrsunternehmen	80.000	134.350	105.350	115.350	61.105,00	104.342,58	
	80.000	134.350	105.350	115.350	61.105,00	104.342,58	
8411 Gaststätte (Karl-Diehl-Halle 8412 Gaststätte (Neue Mitte) 84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	32.000	23.900	32.000	16.000	0,00	0,00	
	61.000	26.600	68.000	23.300	47.112,03	11.301,86	
	93.000	50.500	100.000	39.300	47.112,03	11.301,86	
8701 Kreditinstitute 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	50.000	-	0,00	-	
	0	-	50.000	-	0,00	-	
8800 Bebauter Grundbesitz 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	666.900	507.400	654.400	314.800	637.948,38	324.932,86	
	20.000	8.290	20.000	8.290	20.015,53	3.691,36	
88 Allgemeines Grundvermögen	686.900	515.690	674.400	323.090	657.963,91	328.624,22	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.535.900	776.540	1.635.750	548.740	1.514.776,49	444.268,66	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	23.317.700	11.458.500	18.347.700	8.167.900	29.085.738,02	7.157.357,84	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.317.700	11.458.500	18.347.700	8.167.900	29.085.738,02	7.157.357,84	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	17.000	-	0	-	4,16	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	81.070	-	90.750	-	96.716,73	
9141 Deckungsreserve	-	180.000	-	60.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	530.000	-	530.000	-	581.227,14	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	570.424	0	1.319.615	0	0,00	13.922.550,54	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.117.424	261.070	1.849.615	150.750	581.231,30	14.019.267,27	
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.435.124	11.719.570	20.197.315	8.318.650	29.666.969,32	21.176.625,11	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 34.639.051	<hr/> 34.639.051	<hr/> 30.114.165	<hr/> 30.114.165	<hr/> 39.887.385,07	<hr/> 39.887.385,07	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	14.500	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	14.500	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	0	2.800	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	2.800	0	0	0,00	0,00	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	5.127,40	
0341 Steuerverwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	5.127,40	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	464.900	50.000	94.000	30.000,00-	237.496,48	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	464.900	50.000	94.000	30.000,00-	237.496,48	
0 Allgemeine Verwaltung	0	467.700	50.000	108.500	30.000,00-	242.623,88	
1100 Öffentliche Ordnung	-	13.000	-	6.000	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	-	-	0	-	0,00	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	115.000	261.000	7.000	16.000	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	115.000	274.000	7.000	22.000	0,00	0,00	
1300 Brandschutz Feuerwehren	45.800	106.950	62.920	45.600	15.500,00-	194.005,74	
13 Brandschutz	45.800	106.950	62.920	45.600	15.500,00-	194.005,74	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	110.000	0	8.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	110.000	0	8.000	-	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	0	-	2.660	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	2.660	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.800	490.950	69.920	78.260	15.500,00-	194.005,74	
2100 Grundschulen	0	0	28.800	57.600	-	0,00	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	13.600	295.750	680.800	155.750	626.834,00-	111.830,00	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	0	121.900	60.000	113.700	4.500,00-	106.861,99	
2130 Mittelschule	1.950.000	466.490	0	451.792	-	563.580,00	
21 Grund- und Mittelschulen	1.963.600	884.140	769.600	778.842	631.334,00-	782.271,99	
2 Schulen	1.963.600	884.140	769.600	778.842	631.334,00-	782.271,99	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1	-	0	-	0	-	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	20.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	
3320 Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest	-	9.000	-	0	-	0,00	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt	-	1.700	-	0	-	0,00	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck	-	3.500	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	14.200	-	0	-	0,00	
3501 Volkshochschule -1-	-	-	0	0	0,00	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	0	25.000	0	100.000	0,00	20.000,00	
3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade	5.000	6.000	-	-	-	-	
35 Volksbildung	5.000	31.000	0	100.000	0,00	20.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	10.600	-	3.500,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	10.600	-	3.500,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.000	65.200	0	110.600	0,00	23.500,00	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	-	0	-	1.300	-	6.000,00	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	0	106.000	0	60.000	0,00	9.859,32	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	0	-	0	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße	0	136.800	0	68.000	0,00	10.037,14	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	75.000	560.000	0	361.500	0,00	6.675,77-	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	-	0	0	2.500	0,00	658,42-	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	0	4.150	0	5.350	88.000,00	44.586,60-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger	3.056.000	5.191.700	1.100.000	1.427.100	0,00	70.737,99	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring	-	0	-	0	-	1.000,00-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	0	0	0	0	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	-	1.500	0	0	0,00	489,18-	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	40.000,00	592,62	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.131.000	6.000.150	1.100.000	1.925.750	128.000,00	43.817,10	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	
4986 Seniorenarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	3.131.000	6.000.150	1.100.000	1.925.750	128.000,00	43.817,10	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	8.310	-	437	-	3.150,00	
55 Förderung des Sports	-	8.310	-	437	-	3.150,00	
5600 Sportanlagen	-	0	-	13.000	-	17.000,00	
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	13.000	-	17.000,00	
5700 Badeanstalten	-	169.000	0	102.500	0,00	26.749,20	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0	0	0	41.004,21	0,00	
57 Badeanstalten	0	169.000	0	102.500	41.004,21	26.749,20	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	66.000	0	133.700	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	0	66.000	0	133.700	-	0,00	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Wanderwege, Radwanderwege	28.800	63.000	28.800	63.000	0,00	8.770,83-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	28.800	63.000	28.800	63.000	0,00	8.770,83-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	28.800	306.310	28.800	312.637	41.004,21	38.128,37	
6000 Bauverwaltung	-	16.500	0	12.000	0,00	8.043,08	
60 Bauverwaltung	-	16.500	0	12.000	0,00	8.043,08	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	35.000	0,00	1.318,20	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	75.490,80	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	7.200	12.000	4.000,00	12.000,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2-	-	56.200	0	56.860	0,00	62.135,47	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Conradty-Siedlung	0	0	8.000	10.000	10.737,13	7.331,08-	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- Rathausplatz	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5-	74.200-	0	74.200-	0	15.000,00	59.120,06-	
6156 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. So-Fö-Pr. Innenstädte beleben	420.000	525.000	0	245.000	-	-	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7-	0	0	0	0	0,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	9.000	35.000	9.000	35.000	6.000,00	19.129,63	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9-	355.000	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. - Glasfaserausbau	15.000	15.000	0	10.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II	-	390.000	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	724.800	1.056.200	50.000-	428.860	111.227,93	28.132,16	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.700	0	22.800	30.000	26.884,78	30.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.700	0	22.800	30.000	26.884,78	30.000,00	
6300 Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen	93.400	930.000	47.000	532.000	88.882,00	617.320,68	
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	0	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse	0	20.000	0	0	12.000,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	93.400	950.000	47.000	532.000	100.882,00	617.320,68	
6480 Brücken	0	225.000	0	20.000	-	53.955,68-	
64 Gemeindestraßen	0	225.000	0	20.000	-	53.955,68-	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	126.000	0	26.000	0,00	1.236,36	
6751 Straßenreinigung	-	0	0	0	0,00	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	11.000	-	48.000	-	16.500,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	137.000	0	74.000	0,00	17.736,36	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	0	110.000	0	0	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	0	110.000	0	0	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	823.900	2.494.700	19.800	1.096.860	238.994,71	647.276,60	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	142.000	1.648.500	72.000	460.500	108.422,41	543.442,59	
70 Abwasserbeseitigung	142.000	1.648.500	72.000	460.500	108.422,41	543.442,59	
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof	-	267.000	0	147.000	0,00	81.777,65	
75 Bestattungswesen	-	267.000	0	147.000	0,00	81.777,65	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	-	118.500	0	175.000	0,00	17.038,36	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte	0	2.600	0	0	63.531,69	23.262,58	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	121.100	0	175.000	63.531,69	40.300,94	
7711 Bauhof -1-	-	264.000	0	45.000	0,00	235.976,70	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	264.000	0	45.000	0,00	235.976,70	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	1.000	0	0	68.989,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	0	0	68.989,00	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142.000	2.301.600	72.000	827.500	240.943,10	901.497,88	
8411 Gaststätten (Karl-Diehl-Hall	-	107.000	-	10.000	-	0,00	
8412 Gaststätten (Neue Mitte)	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	107.000	-	10.000	-	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	5.000	-	5.000	-	6.946,24	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	5.000	-	5.000	-	6.946,24	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	140.000	0	230.000	5.180,50	103.939,27	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	460.000	420.000	0	0	96.197,91	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	460.000	560.000	0	230.000	101.378,41	103.939,27	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	460.000	672.000	0	245.000	101.378,41	110.885,51	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	205.764,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	205.764,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.736.284	-	4.881.654	0	0,00	10.838.524,55	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	398.210	0	388.210	0,00	379.269,35	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	570.424	0	1.319.615	13.922.550,54	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.736.284	968.634	4.881.654	1.707.825	13.922.550,54	11.217.793,90	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.936.284	968.634	5.081.654	1.707.825	14.128.314,54	11.217.793,90	
Vermögenshaushalt	14.651.384	14.651.384	7.191.774	7.191.774	14.201.800,97	14.201.800,97	
Gesamthaushalt	49.290.435	49.290.435	37.305.939	37.305.939	54.089.186,04	54.089.186,04	

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	22.000	0	256.250	76.500	250	311.000-	0	0	0	0
E:	1,76		20,46	6,11	0,02	24,83-				
00	22.000	0	256.250	76.500	250	311.000-	0	0	0	0
E:	1,76		20,46	6,11	0,02	24,83-				
02	Hauptverwaltung									
020	367.600	0	589.050	214.600	0	436.050-	0	0	2.800	0
E:	29,35		47,03	17,13		34,81-			0,22	
02	367.600	0	589.050	214.600	0	436.050-	0	0	2.800	0
E:	29,35		47,03	17,13		34,81-			0,22	
03	Finanzverwaltung									
030	155.062	0	299.050	70.750	0	214.738-	0	0	0	0
E:	12,38		23,88	5,65		17,14-				
033	9.700	28.500	134.500	87.970	0	184.270-	0	0	0	0
E:	0,77	2,28	10,74	7,02		14,71-				
034	0	1.000	0	720	0	280	0	0	0	0
E:		0,08		0,06		0,02				
03	164.762	29.500	433.550	159.440	0	398.728-	0	0	0	0
E:	13,15	2,36	34,61	12,73		31,83-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	16.000	0	109.100	18.560	0	111.660-	0	0	0	0
E:	1,28		8,71	1,48		8,91-				
052	0	0	10.500	17.600	0	28.100-	0	0	0	0
E:			0,84	1,41		2,24-				
05	16.000	0	119.600	36.160	0	139.760-	0	0	0	0
E:	1,28		9,55	2,89		11,16-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	750	0	356.550	429.280	0	785.080-	0	387.000	77.900	0
E:	0,06		28,47	34,27		62,68-		30,90	6,22	
061	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
E:				1,32		1,32-				
06	750	0	356.550	445.780	0	801.580-	0	387.000	77.900	0
E:	0,06		28,47	35,59		64,00-		30,90	6,22	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	240.100	27.700	0	267.800-	0	0	0	0
E:			19,17	2,21		21,38-				
084	0	0	5.900	0	0	5.900-	0	0	0	0
E:			0,47			0,47-				
08	0	0	246.000	27.700	0	273.700-	0	0	0	0
E:			19,64	2,21		21,85-				
0	571.112	29.500	2.001.000	960.180	250	2.360.818-	0	387.000	80.700	0
E:	45,60	2,36	159,76	76,66	0,02	188,49-		30,90	6,44	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)											
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	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
10	Polizei										
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Öffentliche Ordnung										
110	80.100	0	464.950	171.550	3.050	559.450-	0	0	13.000	0	
E:	6,40		37,12	13,70	0,24	44,67-			1,04		
112	0	0	0	78.060	18.000	96.060-	0	0	0	0	
E:				6,23	1,44	7,67-					
114	50.000	0	71.250	45.520	0	66.770-	115.000	0	261.000	0	
E:	3,99		5,69	3,63		5,33-	9,18		20,84		
11	130.100	0	536.200	295.130	21.050	722.280-	115.000	0	274.000	0	
E:	10,39		42,81	23,56	1,68	57,67-	9,18		21,88		
13	Brandschutz										
130	35.000	0	14.100	221.500	1.600	202.200-	45.800	0	106.950	0	
E:	2,79		1,13	17,68	0,13	16,14-	3,66		8,54		
13	35.000	0	14.100	221.500	1.600	202.200-	45.800	0	106.950	0	
E:	2,79		1,13	17,68	0,13	16,14-	3,66		8,54		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	1.500	0	0	330	0	1.170	0	0	110.000	0	
E:	0,12			0,03		0,09			8,78		
14	1.500	0	0	330	0	1.170	0	0	110.000	0	
E:	0,12			0,03		0,09			8,78		
16	Rettungsdienst										
160	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0	
E:					0,06	0,06-					
16	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0	
E:					0,06	0,06-					
1	166.600	0	550.300	516.960	23.450	924.110-	160.800	0	490.950	0	
E:	13,30		43,94	41,27	1,87	73,78-	12,84		39,20		
2	Schulen										
21	Grund- und Mittelschulen										
210	36.730	0	417.250	630.380	0	1.010.900-	13.600	300.000	117.650	0	
E:	2,93		33,31	50,33		80,71-	1,09	23,95	9,39		
213	0	2.700	0	1.500	673.246	672.046-	1.950.000	0	466.490	0	
E:		0,22		0,12	53,75	53,66-	155,69		37,24		
215	0	0	0	0	41.000	41.000-	0	0	0	0	
E:					3,27	3,27-					
21	36.730	2.700	417.250	631.880	714.246	1.723.946-	1.963.600	300.000	584.140	0	
E:	2,93	0,22	33,31	50,45	57,03	137,64-	156,77	23,95	46,64		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	5.500	0	0	3.000	0	2.500	0	0	0	0	
E:	0,44			0,24		0,20					
292	0	0	0	1.475	0	1.475-	0	0	0	0	
E:				0,12		0,12-					
295	0	0	0	68.000	0	68.000-	0	0	0	0	
E:				5,43		5,43-					
29	5.500	0	0	72.475	0	66.975-	0	0	0	0	
E:	0,44			5,79		5,35-					
2	42.230	2.700	417.250	704.355	714.246	1.790.921-	1.963.600	300.000	584.140	0	
E:	3,37	0,22	33,31	56,24	57,03	142,99-	156,77	23,95	46,64		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
312	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									
320	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
321	300	0	10.500	27.500	0	37.700-	0	20.000	0	0
E:	0,02		0,84	2,20		3,01-		1,60		
32	300	0	10.500	27.550	0	37.750-	0	20.000	0	0
E:	0,02		0,84	2,20		3,01-		1,60		
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	210	210-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
33	0	0	0	0	210	210-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	9.800	0	152.650	59.230	54.500	256.580-	0	0	10.700	0
E:	0,78		12,19	4,73	4,35	20,49-			0,85	
341	0	0	0	720	1.100	1.820-	0	0	0	0
E:				0,06	0,09	0,15-				
343	4.000	0	0	62.150	0	58.150-	0	0	3.500	0
E:	0,32			4,96		4,64-			0,28	
349	0	0	0	32.800	200	33.000-	0	0	0	0
E:				2,62	0,02	2,63-				
34	13.800	0	152.650	154.900	55.800	349.550-	0	0	14.200	0
E:	1,10		12,19	12,37	4,46	27,91-			1,13	
35	Volksbildung									
350	0	0	24.300	29.950	87.700	141.950-	0	0	0	0
E:			1,94	2,39	7,00	11,33-				
352	2.300	1.600	156.450	42.210	0	194.760-	0	25.000	0	0
E:	0,18	0,13	12,49	3,37		15,55-		2,00		
355	0	0	0	0	0	0	5.000	0	6.000	0
E:							0,40		0,48	
35	2.300	1.600	180.750	72.160	87.700	336.710-	5.000	25.000	6.000	0
E:	0,18	0,13	14,43	5,76	7,00	26,88-	0,40	2,00	0,48	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	13.500	13.500-	0	0	0	0
E:					1,08	1,08-				
36	0	0	0	0	13.500	13.500-	0	0	0	0
E:					1,08	1,08-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	16.400	1.600	343.900	254.610	157.210	737.720-	5.000	45.000	20.200	0
E:	1,31	0,13	27,46	20,33	12,55	58,90-	0,40	3,59	1,61	
4	Soziale Sicherung									
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	2.000	0	147.800	98.365	1.790	245.955-	0	100.000	6.000	0
E:	0,16		11,80	7,85	0,14	19,64-		7,98	0,48	
464	4.985.305	0	3.452.650	482.875	4.370.200	3.320.420-	3.131.000	716.500	5.177.650	0
E:	398,03		275,66	38,55	348,92	265,10-	249,98	57,21	413,39	
46	4.987.305	0	3.600.450	581.240	4.371.990	3.566.375-	3.131.000	816.500	5.183.650	0
E:	398,19		287,46	46,41	349,06	284,74-	249,98	65,19	413,86	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	5.650	5.650-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
47	0	0	0	0	5.650	5.650-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.987.305	0	3.600.450	581.240	4.377.640	3.572.025-	3.131.000	816.500	5.183.650	0
E:	398,19		287,46	46,41	349,51	285,19-	249,98	65,19	413,86	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
542	6.500	0	35.250	100	33.650	62.500-	0	0	0	0
E:	0,52		2,81	0,01	2,69	4,99-				
54	6.500	0	35.250	100	33.650	62.500-	0	0	0	0
E:	0,52		2,81	0,01	2,69	4,99-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.000	21.570	23.570-	0	0	8.310	0
E:				0,16	1,72	1,88-			0,66	
55	0	0	0	2.000	21.570	23.570-	0	0	8.310	0
E:				0,16	1,72	1,88-			0,66	
56	Eigene Sportstätten									
560	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	0	0	0
E:	0,24			0,86		0,62-				
56	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	0	0	0
E:	0,24			0,86		0,62-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	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
57	Badeanstalten									
570	115.400	0	312.330	289.910	0	486.840-	0	145.000	24.000	0
E:	9,21		24,94	23,15		38,87-		11,58	1,92	
57	115.400	0	312.330	289.910	0	486.840-	0	145.000	24.000	0
E:	9,21		24,94	23,15		38,87-		11,58	1,92	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	118.400	0	589.600	135.650	0	606.850-	0	0	66.000	0
E:	9,45		47,07	10,83		48,45-			5,27	
58	118.400	0	589.600	135.650	0	606.850-	0	0	66.000	0
E:	9,45		47,07	10,83		48,45-			5,27	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	21.300	0	0	32.690	2.560	13.950-	28.800	15.000	48.000	0
E:	1,70			2,61	0,20	1,11-	2,30	1,20	3,83	
59	21.300	0	0	32.690	2.560	13.950-	28.800	15.000	48.000	0
E:	1,70			2,61	0,20	1,11-	2,30	1,20	3,83	
5	264.600	0	937.180	471.150	57.780	1.201.510-	28.800	160.000	146.310	0
E:	21,13		74,82	37,62	4,61	95,93-	2,30	12,77	11,68	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.600	0	526.050	66.530	0	588.980-	0	0	16.500	0
E:	0,29		42,00	5,31		47,02-			1,32	
60	3.600	0	526.050	66.530	0	588.980-	0	0	16.500	0
E:	0,29		42,00	5,31		47,02-			1,32	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	0	10.000	0	0
E:	0,12			0,57		0,45-		0,80		
615	0	0	0	0	0	0	709.800	616.200	25.000	0
E:							56,67	49,20	2,00	
616	0	0	0	0	0	0	15.000	405.000	0	0
E:							1,20	32,34		
61	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	724.800	1.031.200	25.000	0
E:	0,12			0,57		0,45-	57,87	82,33	2,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	2.210	0	0	0	2.210	5.700	0	0	0
E:		0,18				0,18	0,46			
62	0	2.210	0	0	0	2.210	5.700	0	0	0
E:		0,18				0,18	0,46			
63	Gemeindestraßen									
630	103.300	0	0	163.120	0	59.820-	93.400	923.000	7.000	0
E:	8,25			13,02		4,78-	7,46	73,69	0,56	
633	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								1,60		
63	103.300	0	0	163.120	0	59.820-	93.400	943.000	7.000	0
E:	8,25			13,02		4,78-	7,46	75,29	0,56	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	210.000	15.000	0
E:				3,19		3,19-		16,77	1,20	
64	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	210.000	15.000	0
E:				3,19		3,19-		16,77	1,20	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	300	0	0	246.000	0	245.700-	0	126.000	0	0
E:	0,02			19,64		19,62-		10,06		
675	2.500	0	0	277.250	0	274.750-	0	0	11.000	0
E:	0,20			22,14		21,94-			0,88	
67	2.800	0	0	523.250	0	520.450-	0	126.000	11.000	0
E:	0,22			41,78		41,55-		10,06	0,88	
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
E:								8,78		
68	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
E:								8,78		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
69	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
6	111.220	2.210	526.050	803.100	0	1.215.720-	823.900	2.420.200	74.500	0
E:	8,88	0,18	42,00	64,12		97,06-	65,78	193,23	5,95	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.539.000	0	439.650	1.318.900	0	219.550-	142.000	1.636.500	12.000	0
E:	122,87		35,10	105,30		17,53-	11,34	130,66	0,96	
70	1.539.000	0	439.650	1.318.900	0	219.550-	142.000	1.636.500	12.000	0
E:	122,87		35,10	105,30		17,53-	11,34	130,66	0,96	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	3.010	0	3.010-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
71	0	0	0	3.010	0	3.010-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
72	Abfallbeseitigung									
720	38.000	0	16.000	20.500	0	1.500	0	0	0	0
E:	3,03		1,28	1,64		0,12				
72	38.000	0	16.000	20.500	0	1.500	0	0	0	0
E:	3,03		1,28	1,64		0,12				
73	Märkte									
730	450	0	0	1.500	0	1.050-	0	0	0	0
E:	0,04			0,12		0,08-				
73	450	0	0	1.500	0	1.050-	0	0	0	0
E:	0,04			0,12		0,08-				
75	Bestattungswesen									
750	240.500	0	167.400	229.700	0	156.600-	0	165.000	102.000	0
E:	19,20		13,37	18,34		12,50-		13,17	8,14	
75	240.500	0	167.400	229.700	0	156.600-	0	165.000	102.000	0
E:	19,20		13,37	18,34		12,50-		13,17	8,14	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:	0,32					0,32				
762	115.100	0	208.100	351.200	0	444.200-	0	105.000	16.100	0
E:	9,19		16,61	28,04		35,47-		8,38	1,29	
76	119.100	0	208.100	351.200	0	440.200-	0	105.000	16.100	0
E:	9,51		16,61	28,04		35,15-		8,38	1,29	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	527.500	0	1.034.350	216.530	0	723.380-	0	250.000	14.000	0
E:	42,12		82,58	17,29		57,75-		19,96	1,12	
77	527.500	0	1.034.350	216.530	0	723.380-	0	250.000	14.000	0
E:	42,12		82,58	17,29		57,75-		19,96	1,12	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	8.000	0	103.400	34.400	0	129.800-	0	0	1.000	0
E:	0,64		8,26	2,75		10,36-		0	0,08	
79	8.000	0	103.400	34.400	0	129.800-	0	0	1.000	0
E:	0,64		8,26	2,75		10,36-		0	0,08	
7	2.472.550	0	1.968.900	2.175.740	0	1.672.090-	142.000	2.156.500	145.100	0
E:	197,41		157,20	173,71		133,50-	11,34	172,18	11,58	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	10.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
E:	0,80	2,40				3,19				
814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	76.000	560.000	0	76.000	0	560.000	0	0	0	0
E:	6,07	44,71		6,07		44,71				
81	86.000	590.000	0	76.000	0	600.000	0	0	0	0
E:	6,87	47,11		6,07		47,90				
82	Verkehrsunternehmen									
820	80.000	0	69.350	50.000	15.000	54.350-	0	0	0	0
E:	6,39		5,54	3,99	1,20	4,34-				
82	80.000	0	69.350	50.000	15.000	54.350-	0	0	0	0
E:	6,39		5,54	3,99	1,20	4,34-				
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
841	93.000	0	0	50.500	0	42.500	0	102.000	5.000	0
E:	7,43			4,03		3,39		8,14	0,40	
84	93.000	0	0	50.500	0	42.500	0	102.000	5.000	0
E:	7,43			4,03		3,39		8,14	0,40	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,40	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,40	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	666.900	0	0	507.400	0	159.500	0	140.000	0	0
E:	53,25			40,51		12,73		11,18		
889	20.000	0	0	8.290	0	11.710	460.000	0	420.000	0
E:	1,60			0,66		0,93	36,73		33,53	
88	686.900	0	0	515.690	0	171.210	460.000	140.000	420.000	0
E:	54,84			41,17		13,67	36,73	11,18	33,53	
8	945.900	590.000	69.350	692.190	15.000	759.360	460.000	242.000	430.000	0
E:	75,52	47,11	5,54	55,26	1,20	60,63	36,73	19,32	34,33	
0-8	9.577.917	626.010	10.414.380	7.159.525	5.345.576	12.715.554-	6.715.100	6.527.200	7.155.550	0
E:	764,70	49,98	831,49	571,62	426,79	1015,21-	536,14	521,13	571,30	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.525 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		23.317.700	0	0	11.458.500	11.859.200	200.000	0
	E:	1861,69			914,85	946,84	15,97	
90		23.317.700	0	0	11.458.500	11.859.200	200.000	0
	E:	1861,69			914,85	946,84	15,97	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	17.000	0	0	17.000	7.736.284	0
	E:		1,36			1,36	617,67	
912		0	0	0	81.070	81.070-	0	398.210
	E:				6,47	6,47-		31,79
914		0	0	180.000	0	180.000-	0	0
	E:			14,37		14,37-		
915		0	530.000	0	0	530.000	0	0
	E:		42,32			42,32		
916		0	570.424	0	0	570.424	0	570.424
	E:		45,54			45,54		45,54
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.117.424	180.000	81.070	856.354	7.736.284	968.634
	E:		89,22	14,37	6,47	68,37	617,67	77,34
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		23.317.700	1.117.424	180.000	11.539.570	12.715.554	7.936.284	968.634
	E:	1861,69	89,22	14,37	921,32	1015,21	633,64	77,34

GR - Gruppierungsübersicht
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	23.317.700	+27,09 %	18.347.700	-36,92 %	29.085.738,02	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.577.917	+5,58 %	9.071.750	-2,81 %	9.334.238,53	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.743.434	-35,30 %	2.694.715	+83,64 %	1.467.408,52	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.651.384	+103,72 %	7.191.774	-49,36 %	14.201.800,97	
Summe Einnahmen	49.290.435	+32,12 %	37.305.939	-31,03 %	54.089.186,04	
4 Personalausgaben	10.444.380	+8,45 %	9.630.530	+8,60 %	8.867.749,98	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.743.525	+23,49 %	2.221.650	+16,96 %	1.899.541,61	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.386.000	+8,36 %	4.047.485	+28,20 %	3.157.076,92	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.345.576	-8,24 %	5.825.850	+22,23 %	4.766.397,45	
8 Sonstige Finanzausgaben	11.719.570	+39,71 %	8.388.650	-60,42 %	21.196.619,11	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.651.384	+103,72 %	7.191.774	-49,36 %	14.201.800,97	
Summe Ausgaben	49.290.435	+32,12 %	37.305.939	-31,03 %	54.089.186,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	7.700	7.700	7.726,00
001 Grundsteuer B	1.370.000	1.380.000	1.388.648,99
003 Gewerbesteuer (brutto)	12.100.000	5.100.000	15.705.738,95
Summe Gruppe 00	13.477.700	6.487.700	17.102.113,94
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.700.000	8.200.000	8.404.712,00
02 andere Steuern	42.000	40.000	43.325,23
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	0	2.620.000	2.531.396,00
Summe Gruppe 04	0	2.620.000	2.531.396,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.020.000	1.000.000	1.004.190,85
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.020.000	1.000.000	1.004.190,85
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	78.000	-	-
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	23.317.700	18.347.700	29.085.738,02
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	101.500	181.500	174.058,71
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.373.550	2.389.650	2.190.354,07
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	2.475.050	2.571.150	2.364.412,78
13 Einnahmen aus Verkauf	20.620	1.920	8.201,58

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Mieten und Pachten	860.700	840.400	805.906,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	362.385	233.450	211.377,51
	Summe Gruppen 13 - 15	1.243.705	1.075.770	1.025.485,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.500	1.000	7.084,60
161	vom Land	7.400	10.400	9.213,19
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	301.000	274.700	290.160,33
163	von Zweckverbänden und dgl.	160.062	144.900	184.790,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	205.800	248.100	232.741,50
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	1.500	46.500	11.185,88
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	930.930	930.830	1.010.518,50
	Summe Gruppe 16	1.608.192	1.656.430	1.745.694,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	165.000	198.500	194.400,71
171	vom Land	4.080.970	3.559.000	4.004.245,73
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	5.600	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	300	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 17	4.250.970	3.768.400	4.198.646,44
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	9.577.917	9.071.750	9.334.238,53
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	2.700	0	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	1.000	1.000	1.073,72
207	von privaten Unternehmen	18.210	1.300	1.498,56
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	21.910	2.300	2.572,28
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	160.000	210.000	113.557,42

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	430.000	546.000	635.038,13
	Summe Gruppen 21 - 22	590.000	756.000	748.595,55
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	31.100	86.800	135.013,55
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	291.000	291.000	342.820,37
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275 Verzinsung des Anlagekapitals	239.000	239.000	238.406,77
Summe Gruppe 27	530.000	530.000	581.227,14
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	570.424	1.319.615	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 28	570.424	1.319.615	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.743.434	2.694.715	1.467.408,52
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	34.639.051	30.114.165	39.887.385,07
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0	13.922.550,54
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	0	13.922.550,54
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	7.736.284	4.881.654	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	7.736.284	4.881.654	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	1.950.000	0	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	0	0,00
326 von sonstigen Bereichen	2.100	2.500	2.147,42
327 von sonstigen Bereichen	3.600	4.300	19.474,49
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	1.955.700	6.800	21.621,91
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.040.000	0	111.872,91
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	60.000	82.669,86
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	332.900	29.000-	24.500,00
361 vom Land	3.480.700	2.231.520	173.842,31-
362 von Gemeinden/GV	17.000	12.000	53.087,05
363 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	13.669,71
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	5.180,50
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	0	0,00
367 von privaten Unternehmen	28.800	28.800	140.490,80
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	3.859.400	2.243.320	63.085,75
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0	0,00
371 vom Land	0	0	0,00
372 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.651.384	7.191.774	14.201.800,97
Summe der Gesamteinnahmen	49.290.435	37.305.939	54.089.186,04

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	109.000	107.000	111.690,70
41 Dienstbezüge und dgl.	7.792.330	7.122.250	6.604.701,66
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	2.387,98
43 Beiträge zu Versorgungskassen	907.950	869.650	832.034,79
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.482.850	1.388.830	1.234.544,18
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	101.400	91.400	91.221,84
46 Personal - Nebenausgaben	20.850	21.400	8.831,17-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	30.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.444.380	9.630.530	8.867.749,98
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	450.600	309.550	261.515,67
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384.360	345.860	290.336,52
Summe Gruppe 50, 51	834.960	655.410	551.852,19
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	136.330	131.910	86.254,68
53 Mieten und Pachten	224.770	400.170	397.050,70
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.088.050	629.880	522.117,44
55 Haltung von Fahrzeugen	226.850	197.550	187.743,92
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	99.885	91.980	59.051,20
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.693.385	1.394.850	992.266,99
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	521.780	504.215	259.597,41
65 Geschäftsausgaben	467.770	512.470	224.524,39
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	163.310	148.090	91.658,36
Summe Gruppen 64 - 66	1.152.860	1.164.775	575.780,16
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	4.000	4.074,68
671 an Land	130	130	122,57
672 an Gemeinden/GV	116.475	110.750	78.266,75
673 an Zweckverbände und dgl.	1.500	0	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	8.700	8.400	8.153,18

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	80.700	18.500	2.138,43
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	930.930	930.830	1.010.518,50
Summe Gruppe 67	1.142.435	1.072.610	1.103.274,11
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	291.000	291.000	342.820,37
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	239.000	239.000	238.406,77
Summe Gruppe 68	530.000	530.000	581.227,14
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.129.525	6.269.135	5.056.618,53
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.525.170	5.089.990	4.185.650,12
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	12.800	12.800	10.302,00
712 an Gemeinden/GV	18.000	15.000	14.970,35
713 an Zweckverbände und dgl.	714.246	639.700	547.998,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	15.000	10.000	1.300,32
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
717 an private Unternehmen	4.360	3.710	1.400,00
718 an übrige Bereiche	56.000	54.650	4.776,66
Summe Gruppe 71	820.406	735.860	580.747,33
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.345.576	5.825.850	4.766.397,45
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0	0	0,00
801 an Land	420	500	512,50
802 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	80.400	90.000	96.204,23
808 an übrige Bereiche	250	250	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	81.070	90.750	96.716,73
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.210.000	1.482.000	601.419,00
Summe Gruppe 81	1.210.000	1.482.000	601.419,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	0	0	0,00
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.248.500	6.685.900	6.555.938,84
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	10.248.500	6.685.900	6.555.938,84
84 weitere Finanzausgaben	30.000	100.000	19.994,00
85 Deckungsreserve	150.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0	13.922.550,54
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 86	0	0	13.922.550,54
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	11.719.570	8.388.650	21.196.619,11
Ausgaben des verw.-Haushalts	34.639.051	30.114.165	39.887.385,07
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	570.424	1.319.615	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	570.424	1.319.615
91	Zuführung an Rücklagen		0,00
910	Zuführung an Rücklagen	-	10.838.524,55
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	-	10.838.524,55
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	0	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	430.000	10.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.001.050	845.400
936	Anteilsrechte	-	0
937	Investmentzertifikate	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0
939	Sonstige Ausgaben	-	0
	Summe Gruppe 93	1.431.050	855.400
	Baumaßnahmen		767.568,19

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94 Hochbaumaßnahmen	1.889.700	1.081.460	481.958,08
95 Tiefbaumaßnahmen	2.778.000	1.322.000	901.290,57
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	1.859.500	307.500	247.587,01
Summe Baumaßnahmen	6.527.200	2.710.960	1.630.835,66
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
971 an Land	2.500	2.500	2.500,00
972 an Gemeinden/GV	5.710	5.710	5.706,02
973 an Zweckverbände und dgl.	-	0	0,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	390.000	380.000	371.063,33
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	398.210	388.210	379.269,35
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	466.490	451.792	563.580,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	103.310	28.097	18.523,22
988 an übrige Bereiche	5.154.700	1.437.700	3.500,00
Summe Gruppe 98	5.724.500	1.917.589	585.603,22
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	0	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	-	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.651.384	7.191.774	14.201.800,97
Summe der Ausgaben	49.290.435	37.305.939	54.089.186,04

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.923	0	0	2.096	1.872	2.382	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	1.320	570	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	379	388	398	403	439	530	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	22	7	1.956	6	6	6	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	206	200	200	200	200	200	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	13.772	1.501-	1.188	1.899	1.639	2.058	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	764	845	1.001	180	1.001	76	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	524	561	1.279	1.561	1.311	1.261	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	343	291	291	291	291	291	

EPL - Einzelplan
Stadt Röthenbach 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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten *Entschädigung Spk. Nürnberg 1. Bgm. Verwaltungsrat	22.000	22.000	23.112,66		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0000		22.000	22.000	23.112,66		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Fraktionsgelder usw.	68.000	68.000	62.494,66	GD=1	0120,0100, 0120,0300
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	20.500	20.000	19.442,05	GD=1	0120,0120
4100	Beamtenbezüge	115.100	113.600	110.043,46	GD=1	0120,0120
4208	Versorgungsbezüge 'Beamte' -Sonderdienste- *Ehrensold	0	-	2.387,98	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.850	46.850	45.547,84	GD=1	0120,0120
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-	3.300	3.200	3.164,62	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Geburtstage, Jubiläen usw.	2.500	2.500	740,00	GD=1	0120,0100, 0120
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-		0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen *Stadtempfang, Tag des Ehrenamtes usw. Budget Beschluss AWF/STR 35.000 €; 2023 erhöhter Ansatz wegen Stadtempfang "70 Jahre Stadterhebung" Karl-Diehl-Halle	40.000	35.000	24.042,55		0100,0100, 0500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Städtepartnerschaften Les Clayes,Bad Gleichenberg, Werdau; Budget Beschluss AWF/STR 15.000 € 2023: 2 geplante offizielle Besuche (Nachholtermine 2022 (wegen Corona ausgefallen)	25.000	25.000	2.709,94		0100,0100, 0500
6540	Dienstreisen	2.000	1.800	3.144,30	GD=14	0120,0100, 0120
6601	Verfügungsmittel -a-	8.000	8.000	2.279,90		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a.Faschingsgaudi	1.500	1.500	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschuss auf Antrag: Deutsch-französisches Partnerschaftskomitee e.V. 250 €	250	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0000	333.000	325.450	275.997,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	22.000	22.000	23.112,66		
	Ausgaben	333.000	325.450	275.997,30		
	Abgleich	311.000-	303.450-	252.884,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Kostenersatz Stadtwerke 0.0200.1650	23.400	-	-		0200,0200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Betriebsführungskosten für die Stadtwerke GmbH 86.000 € Kostenersatz für EDV-Stelle 37.000 € netto USt. unter HHSt. 0.0200.1198	123.000	140.000	171.369,23		0200,0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Kläranlage 0.7000.6792 150.000 € Friedhof 0.7500.6792 60.000 € Beauftragter für Umweltschutz 0.1141.6792 11.200 €	221.200	205.500	226.667,00		0200,0200
Einnahmen UA 0200		367.600	345.500	398.036,23		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	163.500	156.100	170.874,73	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	279.600	292.900	276.460,06	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.000	71.960	63.934,64	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	23.500	22.212,96	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.250	61.500	54.623,50	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatz Kleingeräte Allgemein	2.000	2.000	1.558,04	GD=2	0100,0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienst-Pkw 1.Bgm. Leasinggebühr	12.000	12.000	10.996,59		0100,0100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Steuer, Versicherung, Sprit Wäsche, Radwechsel, Kundendienst und TÜV	4.000	4.000	4.082,94	GD=8	0200,0100,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	300	300	-	GD=8	0200,0200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.366,75		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *1fd. Kosten für AKDB Mandatos 1.300 €	1.300	900	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gemeindeunfallversicherung 64.500 € Kommunale Haftpflichtversicherung 48.000 €	112.500	108.000	104.864,24	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Ust.aus Kostenersatz Stadtwerke GmbH an Finanzamt; sh.0.0200.1198	23.400	19.000	12.405,00-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6443	Rechtsschutzversicherung	14.000	14.000	13.495,92		0200,0200
6500	Bürobedarf	800	600	619,62	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlineversionen	11.000	9.000	8.199,31	GD=12	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *auch Stellenanzeigen	6.000	5.000	6.204,67	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *u.a.EDV zu Dienststellen mit Privat-Pkw	500	200	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *u.a. Rechtsstreitigkeiten mit Personal	2.000	2.000	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Städtetag 5.400 € Bayerischer Gemeindetag 4.300 € Bay. Gemeindetag Kreisverband NL 320 € Mittelfränkischer Städteverein 110 € Kommunaler Arbeitgeberverband 1.300 € + Servicepauschale 100 € Metropolregion Mittelfranken 0 € (Mitglied über LRA) IPZ europ.Institut für Städtepart. 110 € Allianz gegen Rechtsextremismus 650 € LAG Nürnberger Land e.V. 10 € Reserve 200 €	12.500	12.400	11.231,93		0200,0120, 0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	300	300	338,22		0200,0200
8419	Sonstige Finanzausgaben *SchwG-Ausgleichsabgabe	0	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0200	803.650	807.660	749.659,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	367.600	345.500	398.036,23		
	Ausgaben	803.650	807.660	749.659,12		
	Abgleich	436.050-	462.160-	351.622,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0200,0200
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0200,0200
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Geschwister- Schoßl-Mittelschule	155.062	141.900	184.790,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0300	155.062	141.900	184.790,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	83.500	78.700	48.755,02	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	140.600	152.800	178.641,09	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.000	30.840	24.912,16	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.250	12.900	16.380,38	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	33.500	39.645,85	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	-	GD=2	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen für Stadtkasse und Kämmerei	3.000	6.300	1.469,50	GD=25	0200,0100, 0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	36.000	26.500	24.666,78		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Kassenversicherung der Stadt	9.200	9.200	8.700,60	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	500	500	690,73	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlinewerke	4.500	4.500	3.508,35	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Bekanntmachungen Grundsteuer und Hundesteuer	650	500	198,02	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten Jahreserklärung und UStG § 2b	11.000	11.000	-		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	90	90	-		0200,0200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	1.400	28.605,00		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Kommunalen Prüfungsverband (12.431 EW am 31.12.21 x 0,4360 €) Bescheid vom 28.11.2022	5.420	5.200	4.983,93		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	369.800	374.320	381.157,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	155.062	141.900	184.790,00		
	Ausgaben	369.800	374.320	381.157,41		
	Abgleich	214.738-	232.420-	196.367,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.500	6.500	7.101,09		0120,0200
1040	Gerichtskosten und ähnliches	700	700	375,73		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahme aus Rücklastgebühren	2.000	2.000	1.486,39		0200,0200
1599	vermischte Einnahmen	500	500	339,29		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.500	4.500	230,05		0200,0200
2612	Stundungszinsen	0	100	21,00-		0200,0200
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Reduzierung des Zinssatzes für Steuernachzahlungen am 08.07.2022 (Beschluss Bundesrat) von 6 % auf 1,8 % jährlich	24.000	80.000	132.117,00		0200,0200
Einnahmen UA 0331		38.200	94.300	141.628,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	104.200	97.900	96.939,05	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.350	7.900	7.870,47	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.950	20.600	20.514,96	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Servicegebühr und Material Kassenautomat Bürgerbüro	4.800	4.600	4.548,42		0200,0100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 500 € Bürostuhl (Ersatz; 2022 noch nicht geliefert) 600 €	1.000	900	-	GD=2	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	37.000	31.000	26.768,00		0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200
6500	Bürobedarf	500	400	729,90	GD=11	0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	276,90	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	-	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	339,91		0200,0200
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontoführungs- und Rücklastgebühren;	12.000	45.000	31.220,32		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Kassenverwalter	80	80	80,00		0200,0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Reduzierung des Zinssatzes für Steuerrückzahlungen am 08.07.2022 (Beschluss Bundesrat) von 6 % auf 1,8 % jährlich	30.000	100.000	19.994,00		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	222.470	311.020	209.281,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	38.200	94.300	141.628,55		
	Ausgaben	222.470	311.020	209.281,93		
	Abgleich	184.270-	216.720-	67.653,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	1.000	400	1.100,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0341	1.000	400	1.100,00		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Elektronische Abgabenakte	720	600	558,24		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	720	600	558,24		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	1.000	400	1.100,00		
	Ausgaben	720	600	558,24		
	Abgleich	280	200-	541,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Heiratsurkunden, usw.	12.000	14.000	17.199,60		0100,0100, 0200
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen steuerpflichtig; Familienstambücher, u.a. ehem.unter 0.0501.1000	4.000	-	-		0100,0100
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		0100,0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
	Einnahmen UA 0501	16.000	14.000	17.199,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.900	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	52.800	36.000	32.288,86	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.250	2.900	3.440,73	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.150	7.600	9.297,47	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *u.a. Signaturkarten	1.500	950	241,08	GD=2	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Kleidergeld für Standesbeamte	200	200	100,00	GD=9	0100,0100, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Seminar Standesbeamtin "Ausländische Anträge" 2022 ausgefallen	2.000	1.000	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *ZEPR Anbindung an AKDB gesetzliche Vorgabe; Autista Programm	11.300	9.500	8.801,80		0120,0100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0100,0120
6500	Bürobedarf *Stambücher, Geschenkbücher, Kugelschreiber für Hochzeiten u.a.	2.600	1.200	754,03	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ortsbuch online Nachschlagewerk; Standesamtszeitung Jahresabo; ElBib online Gesetzessammlung.	650	650	522,50	GD=12	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	200	200	107,10	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Bayerischer Standesämter	110	110	110,00		0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-		
	Ausgaben UA 0501	127.660	60.410	55.663,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	16.000	14.000	17.199,60		
	Ausgaben	127.660	60.410	55.663,57		
	Abgleich	111.660-	46.410-	38.463,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	5.565,00		0400,0400
1611	Erstattungen vom Land *Erstattung für Wahlkosten	0	10.000	8.738,00		0400,0400
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 0521		0	10.000	14.303,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Wahlhelfer: Verpflegungsgeld, Versicherung	10.500	-	9.023,50	GD=1	0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	-	596,95		0400,0400
6500	Bürobedarf *Mieten, Ausstattung Wahllokale (Wahlurnen);	7.000	-	8.142,17	GD=11	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand Briefwahlunterlagen	6.000	-	4.943,12	GD=19	0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	-	3.459,00		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 0521		28.100	-	26.164,74		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		0	10.000	14.303,00		
Ausgaben		28.100	-	26.164,74		
Abgleich		28.100-	10.000	11.861,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	35,00		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbebutton-Homepage	700	700	850,00		0100,0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0	-	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0120,0120
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0600	750	750	885,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.500	209.200	189.742,97	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.650	16.800	16.301,89	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.400	44.500	43.805,23	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 4.000 €; Wartung Brandschutztüren 200 €; Feuerlöscherprüfung 1000 €; Elektroinstallationsprüfung 1.000 € Malerarbeiten Treppenhaus und Türen im Rathaus 1.0G dch. Bauhof Material: 3.000 €	8.200	4.700	19.746,18	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	-		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Reparatur von Bürogeräten, Möbel, Reinigungsgeräte, Werkzeug 6.000 € Bepflanzung Blumenkästen 1.000 € Bürostuhl Personalamt (Ersatz) 600 €	7.600	6.600	6.717,43	GD=2	0100,0100, 0300
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	2.300	601,75	GD=3	0100,0100, 0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-Anlage Hard- und Software wartung 15.000 € Leasing Kopiergerät 7.500 €	22.500	33.500	24.836,38		0100,0100, 0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Rathaus	2.300	2.300	2.275,56		0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	30	30	20,63		0200,0200
5420	Heizungskosten *Gas und Kaminkehrgebühren	47.000	19.000	11.590,81	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	2.279,11	GD=5	0100,0100, 0300
5440	Strom, Gas u.ä *Strom, Wasser, Kanal u. Müllabfuhr	50.000	26.000	23.627,57	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.000	1.929,33	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mazda	3.000	3.000	2.468,72	GD=8	0200,0100, 0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	500	-	GD=8	0200,0100, 0200,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	541,33	GD=9	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl.Servicegebühr elektr. Zeiterfassung; Preiserhöhung Standardsoftware AKDB und USt. ab 01.01.2023; Support Schließanlage 900 €; Telefonie 2.000 €; KommSafe online 3.000 € e-Akte (Personal) und PWS-Modul "Kosten" (Personal)	40.000	31.000	31.274,27		0120,0120
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Tonerkosten, Büromaterial usw.	20.000	20.000	18.377,37		0100,0100
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Anlage Reparatur, Installation, Veränderungen der EDV-Anlage 13.000 € Software, Disketten, Netzteile, RED15, Streamerbänder 6.500 € Updates incl. Readspeaker und Session, KomXwork etc. 4.000 € Wartungsverlängerung Firewall Sophos für 3 Jahre 40.000 € Adobe Acrobat Lizenzen für spezielle Arbeitsplätze für 12 Monate 2.500 € Fotobearbeitungs-Software für alle Arbeitsplätze 650 € Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 1.000 € Schulungen IT Personal (2022 ausgefallen) 10.000 €; Informationssicherheitskonzept Beschl.Str 22.06.2017 HAR 2022 gelöscht 10.000 € Homepage(laufende Kosten), incl. Vereinsseiten 5.000 €	92.650	57.500	27.388,10		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung 1.100 €; Elektronikversicherung 1.300 €; FED 430 €; techn.Versich. 170 €	3.000	3.000	2.958,84	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0100,0100
6500	Bürobedarf	20.000	10.000	8.625,12	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachzeitschriften EDV 400 €	400	200	194,46	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	27.000	23.167,93	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Rathaus, Mobilverträge Rathaus/Bauamt, Rathaus VDSL (Telekom), Heizungsfernwartung, Landkreisnetzanbindung	6.500	5.500	4.421,18		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentliches W-LAN incl. EWO	600	600	609,80		0100,0100
6540	Dienstreisen	-	100	-		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Aktenvernichtung	2.000	2.000	2.077,50	GD=15	0100,0100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil am Datenschutzbeauftragten des Landkreises; bis 2021	0	7.800	7.591,86		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage Rathaus N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	4.000	4.000	712,81		0500,0500
6771	Erstattungen an private Unternehmen *externer Datenschutzbeauftragter ab 23.02.2022	4.300	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	86.633,12		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	8.800,65		0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	17.000	17.000	9.203,33		0200,0200
	Ausgaben UA 0600	785.830	603.530	578.521,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	750	750	885,00		
	Ausgaben	785.830	603.530	578.521,23		
	Abgleich	785.080-	602.780-	577.636,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV)	16.500	16.500	6.301,17		0100,0100
	*Sicherheitstechnischer Dienst 4.500 €					
	Ersthelfer Grundkurs 400 €					
	Ersthelfer Auffrischkurs 400 €					
	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (alle 2 Jahre) 11.200 €					
	Ausgaben UA 0614	16.500	16.500	6.301,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	16.500	6.301,17		
	Abgleich	16.500-	16.500-	6.301,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungsumlage für pensionierte Beamte sowie deren Hinterbliebene	130.000	131.600	133.367,42	GD=1	0120,0120
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	-	-	-		0120,0120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	95.500	85.500	85.421,44	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat Senioren-Weihnachtsfeier 800 €; Gesetze und Seminare 1.000 €; Personalversammlungen 300 €; Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedungen 1.000 €; Betriebsausflug 6.000 €	9.100	7.000	2.126,62	GD=1	0200,0100, 0120,0200, 0300
4698	Personal-Nebenausgaben	0	7.000	13.616,33-		0200,0100, 0120,0200, 0300
4699	Personal-Nebenausgaben Feiern, Ehrungen, Präsente *weihnachtsfeiern	5.500	-	-	GD=1	0120,0100, 0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemeine Verwaltung 6.000 €; Abschlusslehrgang MA gehobener Dienst 2.000 € Qualifizierung MA in Vorzimmer und MA in Personalamt AL 1 02/2023-03/2024 Lehrgang, Lehrmittel und Reisekosten je 5.000 €; Schulungen für Personalräte 2.000 €	20.000	20.000	11.664,25	GD=25	0100,0100, 0300
5621	Ausbildung *Ausbildung für IT ab 09/2021 Ausbildung VerwAng ab 09/2022 Ausbildung VerwAng ab 09/2023 Ansatz 2023 incl. Reisekosten und Lehrmittel	7.700	5.000	1.136,80		0120,0120
6790	Innere Verrechnungen	-	-	368,66		
	Ausgaben UA 0800	267.800	256.100	220.468,86		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	267.800	256.100	220.468,86		
	Abgleich	267.800-	256.100-	220.468,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *Arbeitsmedizinische Betreuung durch das AMZ Röthenbach	5.900	5.900	5.800,40	GD=1	0100,0100
	Ausgaben UA 0842	5.900	5.900	5.800,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	5.900	5.800,40		
	Abgleich	5.900-	5.900-	5.800,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	22.000	22.000	23.112,66
	Ausgaben	333.000	325.450	275.997,30
	Abgleich	311.000-	303.450-	252.884,64-
02	Einnahmen	367.600	345.500	398.036,23
	Ausgaben	803.650	807.660	749.659,12
	Abgleich	436.050-	462.160-	351.622,89-
03	Einnahmen	194.262	236.600	327.518,55
	Ausgaben	592.990	685.940	590.997,58
	Abgleich	398.728-	449.340-	263.479,03-
05	Einnahmen	16.000	24.000	31.502,60
	Ausgaben	155.760	60.410	81.828,31
	Abgleich	139.760-	36.410-	50.325,71-
06	Einnahmen	750	750	885,00
	Ausgaben	802.330	620.030	584.822,40
	Abgleich	801.580-	619.280-	583.937,40-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	273.700	262.000	226.269,26
	Abgleich	273.700-	262.000-	226.269,26-
0	Einnahmen	600.612	628.850	781.055,04
	Ausgaben	2.961.430	2.761.490	2.509.573,97
	Abgleich	2.360.818-	2.132.640-	1.728.518,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	-	-	GD=1	0120,0120
	Ausgaben UA 1000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise usw.	80.000	80.000	106.667,10		0400,0400
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1599	Vermischte Einnahmen *nicht abgeholte Fundgelder; Versteigerungserlöse; etc.	100	100	-		0400,0400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Mietwohngebäude 0.8800.6792	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1100	80.100	80.100	106.667,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	68.500	66.500	64.781,64	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	286.000	272.300	278.213,40	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	30.000	30.000	29.093,97	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	21.800	22.805,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.250	57.600	59.782,42	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile,Unvorhergesehenes 2023: 2 Bürostühle (Ersatz) 1.000 € Ergänzung Bürobeleuchtung 300 €	1.800	500	56,72	GD=2	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung Mitarbeiter/ Innen 6.000 €	6.000	6.000	6.066,94	GD=25	0120,0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erstattung an die Bundesdruckerei für Ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	53.000	53.000	53.344,42		0400,0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beseitigung von Autowracks und Unterbringung Fundtiere Sozialbestattungen	4.500	3.500	2.730,98		0400,0100, 0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	14.000	13.788,39		0400,0400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *SIKO Sicherheitsdienst (Streifendienst auf Plätzen und Anlagen)	24.500	24.500	20.348,54		0400,0400
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	705,64	GD=11	0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl.Onlinekosten	5.500	5.500	8.774,62	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.300	1.000	160,89	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Mitarbeiter Außendienst	100	100	11,55	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	-		21,0000, 0400
6556	Honorare u.ä. *Verkehrs- und Radweggutachten Rest-Ansatz 2023: 41.600 € HAR 2022 gelöscht; Ergänzungsauftrag Schulweg- gutachten 6.000 € Nachkalkulation FFW-Geb.Satzung (neue Fahrzeuge) 3.500 € (HAR 2022 gelöscht)	51.100	80.500	5.438,30		0200,0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=15	0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben *wandergesellen u.ä.	50	50	-		0400,0400
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle *Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	4.000	4.000	4.074,68		0400,0400
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Vereinszuschüsse nach Antrag 50 € (Vogelschutz-u.Zuchtverein 50 €) Tierheim Hersbruck 1.000 € Tierheim Feucht 1.000 € Tierhilfe Franken Lauf 750 € Reserve 250 €	3.050	3.050	950,00		0200,0200
Ausgaben UA 1100		639.550	646.600	571.128,51		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		80.100	80.100	106.667,10		
Ausgaben		639.550	646.600	571.128,51		
Abgleich		559.450-	566.500-	464.461,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) *Einnahmen KVÜ ruhender Verkehr 55.000 € ab 2023 aufgrund geänderter Haushaltssystematik unter 0.9000.0813 fließender Verkehr 23.000 € ab 2023 unter 0.9000.0814	0	78.000	39.775,19		0400,0400
	Einnahmen UA 1122	0	78.000	39.775,19		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht Lauf Mitgliedsbeitrag	60	60	60,00		0400,0400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Kostenerstattung für Leistungen Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung gem. § 14 der Verbandssatzung Verwarn-u.Bußgelder ruhender Verkehr 55.000 € fließender Verkehr 23.000 €	78.000	78.000	41.317,35		0400,0400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umlage an ZV Kommunale Verkehrsüberwachung NL	18.000	15.000	14.970,35		0400,0400
	Ausgaben UA 1122	96.060	93.060	56.347,70		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	0	78.000	39.775,19		
	Ausgaben	96.060	93.060	56.347,70		
	Abgleich	96.060-	15.060-	16.572,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	-		0500,0500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	50.000	44.700	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 1141	50.000	44.700	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.200	51.600	20.351,95	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.450	4.100	1.577,26	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	10.600	4.320,44	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *allgemeiner Ansatz	1.000	1.000	2.590,44	GD=2	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.500	305,30	GD=25	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Social Media, Konzepte und Planung, verschiedene Projekte (Blühpackt, SDG Bierdeckel, Pflanzaktion, Tieraktionen, Stromsparwettbewerb, etc.)	31.000	36.500	-		0500,0500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	100	100	120,00	GD=11	0500,0200,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Naturschutz-u.Landschaftsplanung, Jahresabo; Anliegenatur; Bestimmungshilfe Ackerwildkräuter Zeitschriften und Abos	400	800	-	GD=12	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy	120	100	25,50		0100,0100
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	44,00		0500,0100,0120,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0500,0300, 0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaften (Networking): LBV Vogelschutz e.V. 140 € NaturGarten e.V. 60 €	200	200	-		0500,0500
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag (1.Bgm, Personalamt, EDV und Finanzverwaltung/Kasse) an 0.0200.1692	11.200	2.500	11.182,00		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1141		116.770	111.000	40.516,89		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		50.000	44.700	-		
Ausgaben		116.770	111.000	40.516,89		
Abgleich		66.770-	66.300-	40.516,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	1.200	1.500,00		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Einnahmen aus der Feuerwehrgebührensatzung - steuerpflichtig	0	-	-		0200,0400
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen aus der Feuerwehrgebührensatzung incl. Ölbindemittel ohne Steuerpflicht	35.000	25.000	44.244,90		0200,0200, 0400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *und Versicherungsleistungen	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		35.000	26.200	45.744,90		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten Entschädigungen; Verdienstausfälle an Arbeitgeber ab 2023 unter 0.1300.6770	10.000	19.000	20.730,49	GD=1	0100,0100, 0400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.150	4.500	2.546,10	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	250	300	245,05	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	700	850	496,12	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein Röthenbach, Renzenhof, Haimendorf 4.000 € Feuerlöscherprüfung 1.100 € Elektroinstallationsprüfung Haimendorf u. Renzenhof 700 € Generalreinigung Gerätehaus (alle 2 Jahre) 2.800 € Malerarbeiten aufgrund des Alters der Feuerwache 2.500 €; Wartung der Schließanlage 750 € Prüfung der Hallentore nach UVV 1.400 € Reparatur Rolltor Nr.1 (Auftrag aus 2022) 4.000 €	17.250	12.950	10.859,77	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatz/Kleinteile f. Atemschutzgeräte, Motorsägen, Stromerzeuger etc. 1.800 € Ersatzbeschaffung Eigensicherung, Akkus und Batterien, Armaturen, Schläuche, Trennscheiben, Werk- zeuge für THL, etc. 4.000 €; Ersatzbeschaffung von 4 Druckluft- flaschen 1.850 € Ersatzbeschaffung Industriesauger werkstatt 650 € Ersatzbeschaffung Übungspuppe 400 €	12.750	12.600	7.402,15	GD=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Ersatzbeschaffung USV Serverraum 950 € Jahresgebühr Verwaltungssoftware Firemanager 300 € Jahresgebühr Alarminformations system 1.200 € Haimendorf und Renzenhof 600 €					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *BGUV A3 Jahresprüfung elektr. Geräte u. tragbare Leitern 1.100 € Jahresinspektion Industrie Waschmaschine 950 € Wartung und Instandhaltung Funkgeräte 1.500 € Jährliche Wartung SmartCheck, Gasmessgeräte u. Gasprüfstation 1.900 €; Wartung Atemluftkompressor (alle 2 Jahre) 0 €; Prüfungen Absturzsicherung und Anleiterhilfe 1.100 €; Wartung Schlauchpfegeanlage (alle 2 Jahre) 0 € Wartung Fahrzeugkompressor 950 €; Wartung und Akkuwechsel AED 650 € Prüfung Sprungretter (alle 5 Jahre) 0 €; TÜV und Ventilüberholung für 20 Atemluftflaschen (alle 5 Jahre) 2.400 €; Grundüberholung von 6 Atem- schutzgeräten 2.600 € Wartung Rettungssatz LF 16/12 (alle 3 Jahre) 1.900 €	15.050	14.200	5.690,22	GD=2	0300,0300
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *FFW-Garage Renzenhof	350	350	347,43		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	330,20		0400,0400
5420	Heizungskosten *FFW Röthenbach und Feuerwehrhaus Haimendorf	28.000	14.000	10.966,38	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	450	300	270,26	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	17.000	12.652,88	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.600	1.499,72	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Allgemein 20.000 €; Erneuerung der Fahrzeugbereifung Rüstwagen 4.300 €	24.300	23.300	29.453,90	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	2.000	2.000	-	GD=8	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr 600 €; Ersatzbeschaffung Dienst-u. Einsatzkleidung pauschal für die 3 Wehren 6.600 €; Ersatzbeschaffung von 20 Halte- gurten für die FFW Haimendorf und 5 Stück FFW Röthenbach (10 Jahre) 1.550 € Ersatzbeschaffung Einsatzhelme	10.150	8.700	10.486,21	GD=9	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	5 Stück					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung allgemein 2.800 € Lehrgang für 2 Gerätewarte bei Magirus-Basis Wartung DLK 2.300 € Externe Schulung für 3 Atemschutz- Gerätewarte bei MSA Auer 3.500 €	8.600	2.800	2.450,20	GD=25	0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbänder, Schaummittel, Material für Türöffnungen, FFP2 Masken, etc. für die 3 Feuerwehren	3.800	3.800	3.109,48		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Funkgeräte Elektronikvers. 750 € Sammelunfallversicherung FFW über Landkreis NL 1.200 € FED Versicherung 450 €	2.600	2.350	2.261,89	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	800	600	320,11	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	321,80	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	30	30	-	GD=19	0100,0100, 0400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz FFW Röthenbach, Haimendorf und Renzenhof; Datenkarte Ortung	1.600	1.600	1.186,01		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		0400,0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Atemschutzuntersuchungen Führerscheinverlängerungen	2.300	2.300	1.235,61	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Feuerwehrverband	370	370	367,20		0100,0100, 0400
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Atemschutzstrecke	0	-	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Verdienstausfälle an Arbeitgeber für FFW-Einsätze 10.000 €; Verdienstausfall für Einsätze und Kostenersatz für Verwaltungsunterstützung FFW-Kommandant	57.500	4.500	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	6.000	892,91		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	4.000	2.500	5.495,52		0200,0200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FFW-Erholungsheim	100	100	93,84		0200,0200, 0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinszuschüsse nach Antrag: FFW Röthenbach 650 €; FFW Renzenhof 350 €; FFW Renzenhof Reinigung Vereinsheim 500 €	1.500	1.150	1.850,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1300	237.200	160.550	133.561,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	35.000	26.200	45.744,90		
	Ausgaben	237.200	160.550	133.561,45		
	Abgleich	202.200-	134.350-	87.816,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund *FFW Fahrzeug des Bundes	1.500	1.000	1.519,60		0200,0200
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1400		1.500	1.000	1.519,60		
A u s g a b e n						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FFW-Fahrzeug des Bundes	300	300	2.151,75		0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag THW Lauf	30	30	30,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	934,71		0200,0200
Ausgaben UA 1400		330	330	3.116,46		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		1.500	1.000	1.519,60		
Ausgaben		330	330	3.116,46		
Abgleich		1.170	670	1.596,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: BRK Ortsverband 700 €; BRK Wasserwacht Jugend Röthenbach 100 € Beschl. AWF	800	800	1.450,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	800	800	1.450,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	1.450,00		
	Abgleich	800-	800-	1.450,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
11	Einnahmen	130.100	202.800	146.442,29
	Ausgaben	852.380	850.660	667.993,10
	Abgleich	722.280-	647.860-	521.550,81-
13	Einnahmen	35.000	26.200	45.744,90
	Ausgaben	237.200	160.550	133.561,45
	Abgleich	202.200-	134.350-	87.816,55-
14	Einnahmen	1.500	1.000	1.519,60
	Ausgaben	330	330	3.116,46
	Abgleich	1.170	670	1.596,86-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800	800	1.450,00
	Abgleich	800-	800-	1.450,00-
1	Einnahmen	166.600	230.000	193.706,79
	Ausgaben	1.090.710	1.012.340	806.121,01
	Abgleich	924.110-	782.340-	612.414,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung BayARn Bayerische IT-Administrationsförderung für Schulen 2021-2024	1.000	5.400	-		0100,0100
	Einnahmen UA 2100	1.000	5.400	-		
A u s g a b e n						
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schülerbeförderungskosten Schulverband Röthenbach; ab 2023: 2130.6730	0	3.500	1.736,16		21,0000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0,85		
	Ausgaben UA 2100	0	3.500	1.737,01		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	1.000	5.400	-		
	Ausgaben	0	3.500	1.737,01		
	Abgleich	1.000	1.900	1.737,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	5.895,58		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *Anteilige Betriebskosten vom KiHo Seespitze 0.4643.6791 6.300 € Anteilige Betriebskosten von der KiTa Lebenshilfe 0.4647.6791 6.000 €	12.300	12.300	4.800,31		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen	5.000	5.000	3.000,00		0100,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	3.216,00		0100,0100
	Einnahmen UA 2101	20.300	20.300	16.911,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.200	191.800	160.344,07	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.400	14.401,10	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.050	40.300	33.303,30	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	300	78,95	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 5.000 € Wartung Brandmeldeanlage 2.500 € Wartung Notbeleuchtung 1.600 € Wartung RTL-Anlage (Heizung+Lüftung) 2.500 € Wartung Turnhallentore 500 € Wartung Heizung 1.000 € Wartung Brandschutztüren 1.500 € Wartung Aufzüge 1.500 € Wartung Lüftungsanlagen 3.500 € Wartung Sanitärinstallation 500 € Wartung Telefonanlage (Fa. Sumja) 1.500 € Feuerlöscherprüfung 700 € Elektroinstallationsprüfung 3.000 € Wartung Küchentechnik 1.500 € Wartung Fettabscheider 1.500 € Wasserbeprobung 350 €	28.650	26.950	28.561,62	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Miete und Wartung des Kopiergerätes 6.000€ Unterhalt, Ersatzbeschaffungen, Werkzeuge, Reparaturen, Unvorhergesehenes; Kleinanschaffungen 6.000 €	12.000	14.190	9.851,89	GD=2	0100,0100,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	800	800	136,19	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	110	105,66		0200,0200
5420	Heizungskosten *Nahwärme seit 10/2019	52.000	42.000	29.020,40	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel und Fensterreinigung	19.000	17.000	14.445,53	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll (ohne Gas)	72.000	42.000	41.469,42	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.400	3.850	3.700,93	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	312,68	GD=9	0100,0100,0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. Lernprogramme	10.000	8.500	12.221,05	GD=18	0100,0100
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	2.400	2.000	1.909,15	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Hallenüberprüfung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Sportgeräten	3.000	2.500	2.102,29	GD=18	0100,0100
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.700	3.000	2.481,71	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	8.000	6.756,94	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kommunaler Mitfinanzierungsanteil Offene Ganztagschule: im Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich 5 Langgruppen á 6.604 €; 7 Kurzgruppen á 6.009 € Allgemeiner schulischer Betriebsaufwand, Beförderung der Schüler zu Sportfesten u.a. 500 €	75.580	69.000	56.127,51		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Degen IT Support (Display-Tafeln und Tablets der Schüler) 10.000 € Schul.cloud pro, Kosten für Firewall und Webfilter, Serviceupdates, Lizenzen. Support durch Fremdeinsatz.	25.000	25.000	7.722,11		0120,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Akkus, USB-Sticks etc. Headset für mobiles Arbeiten für den Distanzunterricht	1.500	1.500	729,61		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung	560	560	1.208,49	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.489,94	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online ABO Schulrechtssammlung	2.700	1.800	1.612,05	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	700	750,36	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Mobil Hausmeister LTE lfd. Gebühr f.Glasfaser 4.000 €	5.500	5.500	1.131,92		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	-	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	190	190	36,40	GD=14	0120,0120
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit Beschl.Str 28.07.2022	15.000	-	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	5.400	4.000	712,81		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.973,57		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als Hausmeistervertreter	0	-	5.618,03		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	1.096,51		0200,0200
Ausgaben UA 2101		618.230	542.250	451.412,19		
Abgleich Unterabschnitt 2101						
Einnahmen		20.300	20.300	16.911,89		
Ausgaben		618.230	542.250	451.412,19		
Abgleich		597.930-	521.950-	434.500,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *JUZ Bandproberaum Betriebskosten HHSt. 0.4603.6791 630 € KiHo Forstersberg Heizungs- und Betriebskosten HHSt. 0.4644.6791 13.000 €	13.630	13.630	13.567,42		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.920,00		0120,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.868,00		0100,0100
	Einnahmen UA 2104	15.430	15.430	23.355,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.300	117.800	118.803,06	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	9.500	9.357,90	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	24.800	23.300,33	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 12.000 € Elektroinstallationsprüfung 2.500 € Wartung Heizung 2.800 € Wartung Brandmeldeanlage Schulstr. 4: 2.000 € Schulstr. 6: 2.300 € Wartung Notlichtanlage 300 € Wartung Brandschutztüren 800 € Wartung Turnhallentore 400 € Wartung Rauchmeldeanlage 300 € Wartung Feststellanlagen Türen 150 € Wasserbeprobung 350 € Austausch undichtes Dachflächenfenster Hausmeisterhaus 2.000 €	25.900	20.050	25.038,06	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung Aufzug OTIS 5.100 €	5.100	5.100	4.523,90	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemeine Kleinanschaffungen und Gerätereparaturen, u.a. 3.300 € Miete und Wartung für Kopiergeräte u. Drucker 4.000 €	12.300	13.600	7.093,41	GD=2	0100,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Werkzeuge für Werkraum 1.000 €; Hausmeisterbedarf 500 €; Ersatzteile für Jugendfahräder (Jugendverkehrsschule) 500 € Material für Jugendsozial- arbeiter 500 € Tafelreparaturen und Sicherheits- überprüfung techn.Geräte 2.500 €					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	20	19,98		0200,0200
5420	Heizungskosten *Gas	90.000	38.000	32.357,57	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Allgemein und Fensterreinigung; Reinigung Gardinen alle Klassen- zimmer 2.200 €	5.000	5.000	3.310,87	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Strom, kein Gas	62.000	31.000	29.250,62	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.150	3.064,39	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Hausmeister und Reinigungskräfte	200	200	193,35	GD=9	0100,0100, 0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *u.a.Lernprogramme für Schulcomputer	5.000	5.000	3.255,69	GD=18	0100,0100
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.000	2.000	1.353,74	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartung und Mängelbeseitigung Sportgeräte	1.600	1.600	1.514,26	GD=18	0100,0100, 0300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.457,80	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	2.227,71	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Fahrten zum Schwimmunterricht, Sportfeste, Schulfeste, Anzeigen, Präsente, sonst. Betriebsaufwand 750 € Mitfinanzierungsanteil OGT 2 Gruppen á 6.604 €	14.000	750	698,24		0100,0100
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Sachaufwand Offene Ganztagschule	1.500	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Hostinggeb.Homepage Lizenzen und Wartungskosten IT, Fremdleistungen für IT (Reparaturen, Dienstleistungen, Support, Ersatzteile) W-LAN Unterhalt; FWU-Rahmenvertrag, Skool-Wartung, Schülernetz, Verwaltungsnetz, Filtrierungen, etc.	4.000	4.000	3.408,39	GD=15	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Festplatten, Akkus, USB-Sticks, etc.	800	800	391,51		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung für Schule u. Turnhalle 560 €; Elektronikvers. 40 €	600	270	560,91	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.608,49	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	1.575,29	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren; GEZ	1.400	1.400	573,52	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Heizungsüberwachung, Notruf Aufzug, Handy Hausmeister und SozPäd.; lfd. Gebühr für Glasfaser (4.000 €)	5.300	5.200	869,31		0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	100	100	80,85	GD=14	0120,0120
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenersatz an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000	15.000	13.468,42		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *	0	-	712,81		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	9.538,45		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadmitarbeiter als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 2104		429.400	318.740	299.608,83		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		15.430	15.430	23.355,42		
Ausgaben		429.400	318.740	299.608,83		
Abgleich		413.970-	303.310-	276.253,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl. *Zinsen für interkommunalen Kredit (0,55 % p.a.)	2.700	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2130	2.700	-	-		
A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Erstattung für notwendige Schülerbeförderung von Mittelschülern an den Schulverband (bisher 0.2100.5790)	1.500	-	-		0120,0120
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule	673.246	600.000	515.098,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	674.746	600.000	515.098,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	2.700	-	-		
	Ausgaben	674.746	600.000	515.098,00		
	Abgleich	672.046-	600.000-	515.098,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Diepersdorf/Leinburg	41.000	39.700	32.900,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2150	41.000	39.700	32.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	39.700	32.900,00		
	Abgleich	41.000-	39.700-	32.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0100,0100
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Zuweisung vom Freistaat	5.500	5.500	7.427,00		0200,0100,0200
	Einnahmen UA 2901	5.500	5.500	7.427,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schüler aus den Ortsteilen Himmelgarten u. Moritzberg; Schüler aus Renzenhof bis einschl. 6.Klasse (gefährlicher Schulweg lt. Gutachten Straßenverkehrsbehörde); sowie an fremde Schulen zugewiesene Röthenbacher Schüler	3.000	7.300	2.521,96		0200,0100,0200
	Ausgaben UA 2901	3.000	7.300	2.521,96		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	5.500	5.500	7.427,00		
	Ausgaben	3.000	7.300	2.521,96		
	Abgleich	2.500	1.800-	4.905,04		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0	1.000	-		0200,0100,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		0200,0200
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeitrag für 1 Schüler (vom Schulamt an andere Schulen zugewiesen)à 1.475 €	1.475	2.950	13.275,00		0100,0100
	Ausgaben UA 2921	1.475	3.950	13.275,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.475	3.950	13.275,00		
	Abgleich	1.475-	3.950-	13.275,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gesetzliche Schülerunfall versicherung 67.000 € Unfallversicherung für Grund- und Hauptschüler, Zusatzversicherung 220 € Garderobe- und Fahrrad versicherung 240 €	68.000	68.000	62.973,01	GD=10	0200,0200
	Ausgaben UA 2950	68.000	68.000	62.973,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	68.000	62.973,01		
	Abgleich	68.000-	68.000-	62.973,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	39.430	41.130	40.267,31
	Ausgaben	1.763.376	1.504.190	1.300.756,03
	Abgleich	1.723.946-	1.463.060-	1.260.488,72-
29	Einnahmen	5.500	5.500	7.427,00
	Ausgaben	72.475	79.250	78.769,97
	Abgleich	66.975-	73.750-	71.342,97-
2	Einnahmen	44.930	46.630	47.694,31
	Ausgaben	1.835.851	1.583.440	1.379.526,00
	Abgleich	1.790.921-	1.536.810-	1.331.831,69-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für Wissenschaft	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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. *Jüdisches Museum Schneittach/Fürth	50	50	50,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3200	50	50	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50	50	50,00		
	Abgleich	50-	50-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	300	300	92,00		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.600	-		0500,0500
Einnahmen UA 3210		300	5.900	92,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	7.000	3.447,28	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	150	150	112,93	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	350	300	313,55	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.000 € Elektroinstallationsprüfung 200 € Putzarbeiten Sandsteinsockel und Zimmer innen (Restarbeiten aus 2022) 12.000 €	13.200	10.600	248,95	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	38,34	GD=2	0500,0500
5420	Heizungskosten *Kaminkehrgebühren	100	100	44,27	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	400	100	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	7.000	3.400	2.197,15	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	700	697,99	GD=7	0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen im Stadtmuseum Conradtyhaus 2023: u.a. 2 geplante Sonderausstellungen und Veranstaltungen; Neuauflage Museumsflyer	4.000	3.500	4.967,99		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung 260 € FED Versicherung 440 €	700	260	245,90	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren *GEZ Gebühren 70 €	80	70	69,96	GD=19	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Museum	220	220	175,67		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. *Wissenschaftliche Betreuung	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	800	800	3.282,34		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	5.055,40		0200,0200
	Ausgaben UA 3210	38.000	27.800	20.897,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	300	5.900	92,00		
	Ausgaben	38.000	27.800	20.897,72		
	Abgleich	37.700-	21.900-	20.805,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evangelischer Posaunenchor 210 € Beschl.AWF	210	410	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	210	410	-		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210	410	-		
	Abgleich	210-	410-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Pacht Festplatz; Platzgeld Kirchweih	1.800	1.800	-		0400,0400
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden für Blumenfest	5.000	5.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3400	6.800	6.800	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	20,00	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen *Bewirtung und ähnl.	13.000	12.000	405,91		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Anzeigen, Werbung, Fotoarbeiten, Prospekte usw.	3.400	3.400	2.582,57		0500,0500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	1.000	1.000	126,83		0500,0300, 0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sicherheitsdienst Kirchweih 3.500 € Sanitätsbereitschaft 2.300 €	5.800	4.800	1.487,50		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflicht Blumenfest 420 € Unfallversich. Teilnehmer 1.050 € Kfz-Blumenfestzug 380 € Carts 100 €	1.950	1.950	1.025,78	GD=10	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Werbung und Anzeigen für Kirchweih und Blumenfest	6.800	6.800	-	GD=13	0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	17.000	17.000	1.725,47		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	-		0200,0200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinskartell Röthenbach 1.000 € Zuschüsse für die Beteiligung am Blumenfest (300 € je Festwagen) 8.000 € Preisgelder für die Motive 5.000 € Blumenkauf 20.000 € Befestigungsmaterial für die Blumen 7.000 € Musikkapellen 7.500 € Sonstiges (Bewirt. Musikkapellen, Gema, Abfallcont.) 5.000 € Zuschuss Flora für die Ausstattung der Blumenkönigin 1.000 € (StR 22.03.2023)	54.500	53.500	2.926,66		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 3400	105.450	102.450	10.300,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	6.800	6.800	-		
	Ausgaben	105.450	102.450	10.300,72		
	Abgleich	98.650-	95.650-	10.300,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1399	Einnahmen aus Verkauf *Kartenverkäufe Fremdveranstaltungen Eventim; Weiterleitung unter 0.3401.6323	2.500	1.700	1.695,10		0500,0500
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Miete für Toilettenwagen und mobile Bühne	500	500	-		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3401	3.000	2.200	1.695,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.900	107.000	81.216,06	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.950	8.600	6.523,99	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	22.600	12.666,47	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=2	0500,0500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *Reparaturen an der mobilen Bühne usw.	1.000	1.000	-	GD=2	0500,0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Servicepauschale Eventim (für 2 Arbeitsplätze)	1.000	1.000	856,80		0500,0500
5501	Hal tung von Fahrzeugen *Toilettenwagen	400	400	-	GD=8	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=25	0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *u.a. Support Online-Kalender	800	800	571,20		0500,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim fremde Veranstaltungen (verkaufte Tickets); CTS-Gebühr Einnahmen unter 0.3401.1399	2.500	1.700	1.770,76		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0500,0500
6500	Bürobedarf	400	400	413,09	GD=11	0500,0200, 0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	GD=12	0500,0500
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=14	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturverbund Nürnberger Land e.V.	30	30	30,00		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3401	160.930	145.680	104.048,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	3.000	2.200	1.695,10		
	Ausgaben	160.930	145.680	104.048,37		
	Abgleich	157.930-	143.480-	102.353,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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. *Verschönerungsverein Moritzberg 70 € Landschaftspflegeverein Nürnberger Land e.V. 650 €	720	720	650,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag: Verschönerungsverein Röthenbach 700 €; Oberpfälzer Eintracht 300 €; Dorfverein Haimendorf Beschl.AWF 100 €	1.100	1.100	100,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3410	1.820	1.820	750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.820	1.820	750,00		
	Abgleich	1.820-	1.820-	750,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Stadtfest				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren Stadtfest	3.000	3.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3430	3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	150	50	-	GD=6	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Honorare, Gema, Bewirtung, Sicherheitsdienst, Toiletten, Versicherung, Zeitungsanzeigen usw.; Neues Konzept mit Musikbands statt Straßenmusikanten (nicht umgesetzt in 2022).	25.000	20.000	564,22		0500,0200, 0300,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	11.000	11.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3430	36.650	31.550	564,22		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	36.650	31.550	564,22		
	Abgleich	33.650-	28.550-	564,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Strompauschale und Standgebühr weihnachtsmarkt	1.000	600	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3433	1.000	600	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0500,0500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Baum, 2.200 € Überspannungen Auf-u.Abbau Ortsein-u. -ausgang 1.800 €, Ortsteile 700 €, Stromanschluss für Buden weih- nachtsmarkt 1.000 €, Lichterketten; Weihnachtsbäume, Tannengrün, 1.000 €, usw.	7.000	7.000	8.440,15		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *weihnachtsmarkt Programm, Kinderbescherung, Gema (Beschluss AWF/STR: Limit für weihnachtsmarkt 10.000 Euro incl. Bauhof- leistungen) ab 2023: höherer Ansatz wegen Kostensteigerung	10.000	5.000	1.763,14		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherung Krippenfiguren 120 €, Haftpflichtversicherung für weihnachtsmarkt 380 €	500	500	-	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen weihnachtsmarkt 3.000 € Baum, Krippe 500 € Montage Straßenbeleuchtung entlang Rückersdorfer Str. 2.500 € Beschl. AWF 29.10.2020	6.000	6.000	3.737,64		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	287,48		0200,0200
	Ausgaben UA 3433	25.500	20.500	14.228,41		
Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	1.000	600	-		
	Ausgaben	25.500	20.500	14.228,41		
	Abgleich	24.500-	19.900-	14.228,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0500,0500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3490	0	-	-		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kunst- und Kulturförderung allgemein 2023: 2-tägiger Geburtstag "70 Jahre Stadterhebung" mit Bürgerfestival; Internationales Bürgerfest, Open Air Kino, Open Air Pegnitzgrund (neues Konzept)	28.000	9.000	8,43		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Bayern e.V. 1.000 €	1.000	1.000	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	650,17		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag €: Geschichtsverein Röthenbach e.V. 200 €	200	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3490	29.200	10.000	658,60		
Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.200	10.000	658,60		
	Abgleich	29.200-	10.000-	658,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	800	300	282,95		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	-	2.929,52		0200,0200
	Ausgaben UA 3491	3.800	300	3.212,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	300	3.212,47		
	Abgleich	3.800-	300-	3.212,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	16.500	24.500	23.513,78	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.550	2.000	1.893,35	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.250	5.200	4.808,88	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *VHS Gebäude Allgemeiner Unterhalt 500 € Elektroinstallationsprüfung 500 € Treppenhaus streichen 4.000 € Kleinere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Gebäudes für Betrieb VHS UP 10.000 €	15.000	2.600	768,14	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Reparaturen usw.	150	150	41,40	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	260	230	256,40		0120,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	190	190	151,77	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä. *Wasser, Kanal, Müll	10.500	6.000	5.241,85	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	383,05	GD=7	0120,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-		0120,0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	100	60	56,85	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	0	90	-	GD=11	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	600	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	450	360	304,78		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.326,88		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	800	800	503,49		0200,0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Umlage ZV VHS UP 12.525 Einwohner (Stichtag 30.06.2022) x 7,00 €	87.700	19.270	19.050,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3501	141.950	64.650	58.300,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	141.950	64.650	58.300,62		
	Abgleich	141.950-	64.650-	58.300,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	102,00		0500,0500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Einnahmen Bücherbasar	50	50	-		0500,0500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Kopiergebühren	50	50	2,00		0500,0500
1553	Regressansprüche *Ersatz für nicht zurückgebrachte Medien	200	200	199,36		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0500,0500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Bücher und Medien	1.500	1.500	1.500,00		0200,0200
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Mahnggebühren	1.600	1.800	1.587,50		0500,0500
Einnahmen UA 3521		3.900	4.100	3.390,86		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.350	119.500	100.042,14	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.550	9.600	7.594,23	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.550	25.700	20.795,15	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 € Elektroinstallationsprüfung 200 €	700	500	1.432,08	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemein 500 €;	500	1.300	496,39	GD=2	0500,0100, 0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungsvertrag und Lizenzen für Bibliothekssoftware WINBIapnet und Regiothek LauBib 5.400 € Betriebskosten für den Onleihe-Verbund e-medien-franken 1.700 € Betriebskosten für englische Medien-Onleihe Overdrive 120 €	7.220	7.120	6.906,54		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD		
5420	Heizungskosten *Abrechnung Landkreis Schulzentrum	2.200	2.200	1.608,46	GD=4	0300,0300		
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	300	300	-	GD=5	0300,0300		
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung Landkreis Schulzentrum	1.100	1.100	430,53	GD=6	0300,0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	300	297,84	GD=7	0200,0200, 0300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Grundseminar Führungskompetenz BVS incl. Unterkunft,Verpflegung und Reisekosten 1.500 €; Fortbildung MA 200 €	1.700	1.300	30,00	GD=25	0120,0120		
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Kauf von Büchern, Zeitschriften, DVD, digitale Medien usw.	15.000	15.000	14.779,56		0500,0500		
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bindearbeiten und Reparatur von wertvollen Büchern, Folien.	800	700	686,70		0500,0500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand für Saatgutbibliothek (Förderung 2024 über 3.150 €)	3.500	-	-		0500,0500		
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	737,80		0500,0500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Inserate	500	500	110,00		0500,0500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 650 € Elektronikversicherung 150 €	800	830	668,59	GD=10	0200,0200		
6500	Bürobedarf	250	250	118,73	GD=11	0500,0500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Für interne Informationen der Lektoratskooperation	200	200	139,45	GD=12	0500,0500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogeld, Rundfunkgebühren	500	1.000	271,70	GD=19	0500,0500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	1.200	551,32		0100,0100		
6540	Dienstreisen	150	150	21,70	GD=14	0120,0120		
6556	Honorare u.ä. *Lesungen und Vorträge	4.000	4.000	1.267,50		0500,0500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband 210 € Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken 110 € Altnürnberger Landschaft 20 €	340	340	305,95		0200,0200, 0500		
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	86,64		0200,0200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3521	198.660	194.390	159.379,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	3.900	4.100	3.390,86		
	Ausgaben	198.660	194.390	159.379,00		
	Abgleich	194.760-	190.290-	155.988,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3551	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Beitrag zum Entschädigungsfond gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz	12.800	12.800	10.302,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Denkmalschutz Zuschuss für Notsicherung Scheune Haimendorf; aus HH 2020 HAR 1.000 € gelöscht; Mitteilung Denkmalschutzbehörde Landkreis v. 20.12.2022	700	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	13.500	12.800	10.302,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	12.800	10.302,00		
	Abgleich	13.500-	12.800-	10.302,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	300	5.900	92,00
	Ausgaben	38.050	27.850	20.947,72
	Abgleich	37.750-	21.950-	20.855,72-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	210	410	-
	Abgleich	210-	410-	-
34	Einnahmen	13.800	12.600	1.695,10
	Ausgaben	363.350	312.300	133.762,79
	Abgleich	349.550-	299.700-	132.067,69-
35	Einnahmen	3.900	4.100	3.390,86
	Ausgaben	340.610	259.040	217.679,62
	Abgleich	336.710-	254.940-	214.288,76-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.500	12.800	10.302,00
	Abgleich	13.500-	12.800-	10.302,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	18.000	22.600	5.177,96
	Ausgaben	755.720	612.400	382.692,13
	Abgleich	737.720-	589.800-	377.514,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4546 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	500	-		
	Ausgaben UA 4546	-	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4546					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	500	-		
	Abgleich	-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus den Veranstaltungen des JUZ; Bei Besuchen: Teilnehmergebühr Jugendaustausch (wieder 2024)	1.000	7.500	916,90		0400,0400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Bayerischen Kreisjugendring für Jugendaustausch alle 2 Jahre für besuchte Einrichtung	1.000	2.000	1.110,42		0400,0400
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Einnahmen aus Bildungsfonds Landkreis	0	-	-		0400,0400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0400,0400
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden von Privat	0	-	-		0400,0400
	Einnahmen UA 4603	2.000	9.500	2.027,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.550	98.800	76.713,03	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.650	7.800	6.320,06	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	20.400	15.200,19	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 500 € Feuerlöscherprüfung 300 € Elektroinstallationsprüfung 200 € Dachboden entrümpeln; Bereitstellung Container, Entsorgung durch Bauhof 1.200 €	2.200	7.300	1.467,23	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Instandhaltung und Reparatur der allgemeinen Gebrauchsgegenstände 2.400 €; LED Strahler als Ersatz für Disco-Strahler (Stromverbrauch) 550 €; 20 Luftbetten für Jugendaustausch 700 €; Leinwand für Filmvorführungen/ Bilderbuchkino 500 €	4.150	2.400	1.425,83	GD=2	0400,0100,0400
5430	Reinigungskosten	450	450	86,60	GD=5	0400,0300,0400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	2.800	945,48	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	160	152,09	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitsfeldqualifizierung Gemeindejugendpflege; 2 MA versch. Kursteile 1.265 €; Landestagung Gemeindejugendpflege BJR 70 €; Nürnberger Forum der Kinder- u. Jugendarbeit 300 € weitere Fachtagungen (OKJA) und Fahrkosten (mit DB) 500 €	2.135	600	6.960,00	GD=25	0120,0120
5717	Spiel- und Sportgeräte *Instandhaltung und Ersatzbesch. von vorhandenen Spielgeräten (TT, Billard, Kicker, Spielkonsole) und Fahrrädern; Anschaffung von Spielen für das Bistro und Internetcafe; Outdoor-Spiele (Badminton, Bälle, Diabolo u.ä.)	800	800	435,67	GD=18	0400,0400
6319	Sonstige Veranstaltungen *Jugendaustausch mit Les Claves (alle 2 Jahre) 6.500 €; Ferienprogramm 2.450 €; Girls Camp 3.200 €; Kochen und Kreativwerkstatt 3.650 €; Verschiedene Veranstaltungen (Grillen, Disco, Filmvorführungen, Übernachtung, Ausflüge, versch. Workshops, jahreszeitliche Feste) 5.660 €; Gema jährl.Nutzungsgebühr 550 €; MPLC Lizenz für Filmvorführungen 190 €	22.100	22.000	3.158,09		0400,0400
6327	EDV-Kosten an Dritte *Online-Dienste (JUZ Homepage)	400	400	357,00		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebskosten für Veranstaltungen im offenen (täglich) Betrieb	1.200	1.000	1.196,67		0400,0400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung 40 € Haftpflicht- u. Unfallversicherung für Freizeiten 240 € Elektronikversicherung 90 €	350	420	392,77	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	170,00	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Luna-Abo; Fachzeitschriften (auch online)	500	500	489,58	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	53,92	GD=19	0400,0400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Mobilfunk	500	400	357,95		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6528	Gebühren für Online-Dienste *W-LAN Hotspot JUZ	400	1.800	1.657,80		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druck Flyer, Plakate für Jugendprogramm, Ferienprogramm, VHS-Programm, Inserate	2.400	1.400	440,00	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen	400	400	35,67	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Kindereinricht.	30	30	25,00		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	8.000	2.293,68		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten an 0.2104.1691 für Bandproberaum 630 €	630	630	383,74		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	100	100	53,94		0200,0200
Ausgaben UA 4603		195.045	178.890	120.771,99		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
Einnahmen		2.000	9.500	2.027,32		
Ausgaben		195.045	178.890	120.771,99		
Abgleich		193.045-	169.390-	118.744,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.500	8.500	7.399,64		0300,0300
5350	Pachten *Pachtzins Kinderspielplatz Ludwigstraße	2.500	2.500	2.500,00		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	100	2.376,16		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	30.000	30.000	22.691,59		0200,0200
	Ausgaben UA 4604	43.000	41.100	34.967,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.000	41.100	34.967,39		
	Abgleich	43.000-	41.100-	34.967,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Jugendfreizeitwerk Nürnberger Land	120	120	-		0200,0200
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenanteil am Streetworker an den Landkreis Nürnberger Land	7.000	7.000	2.614,12		0400,0400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: 0 € Jugend- und Kulturforum 1.250 € (für Bürgerfest) Katholische Jugend 270 € Evangelische Jugend 270 € jew.Beschl. AWF/StR	1.790	1.790	250,00		0200,0200
	Ausgaben UA 4605	8.910	8.910	2.864,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.910	8.910	2.864,12		
	Abgleich	8.910-	8.910-	2.864,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *z.B. Flohmarkt	0	-	-		0400,0400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *JUZ Beirat; Material und Umsetzungskosten; Sitzungsgelder Budget 1.000 € Beschluss BUSK 25.09.2018	1.000	500	-		0400,0400
7092	zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4606	1.000	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	500	-		
	Abgleich	1.000-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	26.350,02		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.570,40		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	3.784,41		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	-	44.018,43		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4640	0	-	76.723,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	88.713,75	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	7.031,10	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	16.527,92	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0100,0100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	19,60	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete an kath. Kirche für KiTa Wiesengrund; mtl. 1.550 € bis 09/2023	15.500	-	11.200,00		0300,0100
5430	Reinigungskosten	0	-	180,16	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	369,31		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	530,10		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	47,22	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	5,79		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	2.388,50		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	2.389,17		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	13,48		0200,0200
Ausgaben UA 4640		15.500	-	129.416,10		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		0	-	76.723,26		
Ausgaben		15.500	-	129.416,10		
Abgleich		15.500-	-	52.692,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung (Elternbeitragszuschuss) 100 €	181.000	145.000	123.184,83		0100,0100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4641.6624 u. 6361	33.500	18.000	6.723,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.343,75		21,0000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII und Projektförderung Assistenzkräfte	10.000	1.000	6.121,51		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung für außergewöhnliche Belastungen Personal	0	-	7.176,52		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	261.600	170.000	166.494,75		0100,0100
Einnahmen UA 4641		486.100	334.000	313.044,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	576.400	469.500	436.766,55	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.400	37.600	34.593,72	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.700	98.500	88.085,99	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	600	265,94	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 4.000 € Elektroinstallationsprüfung 500 € Kanalsanierung im Bereich Garten 5.000 €	9.500	3.100	4.117,28	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen (Geschirr, Besteck),Unvorhergesehenes 1.300 € Teppich für Bienengruppe 500 € Teppich für Krippe 410 € Krippenkaktus für Gummistiefel 350 €	2.860	1.000	1.054,03	GD=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Laubbläser mit Akku 300 €					
5430	Reinigungskosten	4.000	2.000	2.445,84	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	20.000	10.000	8.521,87	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	520	501,34	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	295,74		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.500	906,02	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Allgemein 100 € Wartung Bay.Sportstätten-Service 100 €	200	200	253,74	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	1.800	1.500	1.320,79		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial usw.	2.700	2.300	1.369,92		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	900	800	612,55		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 60 € Haftpflicht-u.Unfallversich.40 € Elektronikversich. 20 €	120	110	90,97	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	300	200	273,86	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	400	235,91	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	88,90	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	440	320	320,26		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4641.1594	25.000	18.000	7.841,11		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	6.244,41		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	1.770,44		0200,0200
	Ausgaben UA 4641	815.020	654.550	597.977,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	486.100	334.000	313.044,36		
	Ausgaben	815.020	654.550	597.977,18		
	Abgleich	328.920-	320.550-	284.932,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *inkl. Staatszuschuss (Elternbeitragszuschuss) 100 € pro Kind	229.000	220.000	208.370,53		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4642.6624 u. 6361	38.400	29.000	12.015,20		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	9.422,11		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	3.000	5.000	15.591,92		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	310.080	320.000	335.776,31		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4642		580.480	574.000	581.176,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	818.400	745.300	696.925,26	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.650	60.000	58.332,39	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	167.050	157.400	147.738,49	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	700	1.200	683,66	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 4.000 € Elektroinstallationsprüfung 500 € Wartung Klimaanlage (Zimmer DG) 600 € Wartung Brandmeldeanlage 1.100 € Wartung RWA-Anlage 500 € Wartung Gaswarnanlage 100 € Wasserbeprobung 400 €	6.700	4.700	11.880,90	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Geschirr, Servierwagen 700 €, Spielsachen, Kleinanschaffungen 1.500 € Schreibtischstühle 500 € Erneuerung Telefonanlage 1.000 € 2 Teppiche 1.000 €	4.700	3.000	2.078,81	GD=2	0100,0100, 0300
5420	Heizungskosten	16.500	8.000	5.877,70	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	5.000	4.000	5.014,93	GD=5	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	10.000	7.259,12	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	980	951,99	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	180	-	GD=9	0100,0100,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2023: u.a. Weiterführung Supervision mit Team	6.000	6.000	892,81	GD=25	0100,0100,0120
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzanschaffungen allgemein 300 €; Wartung Bay. Sportstätten-Service 100 €	400	400	274,89	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.900	1.600	1.741,33		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	4.500	4.500	3.171,67		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	900	700	570,30		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED 80 € Haftpflicht-u.Unfallversicherung 40 €	120	110	87,62	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	700	600	359,41	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	126,23	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	87,45	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Smartphones	430	430	313,49		0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	78,05	GD=14	0120,0120
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4642.1594	33.000	29.000	24.732,74		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	8.166,82		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	1.172,56		0200,0200
Ausgaben UA 4642		1.166.400	1.051.450	978.518,62		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		580.480	574.000	581.176,07		
Ausgaben		1.166.400	1.051.450	978.518,62		
Abgleich		585.920-	477.450-	397.342,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	67.200	70.000	47.403,48		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4643.6624 u. 6361	24.000	17.500	6.339,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.922,60		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	71.400	85.000	93.390,05		0100,0100
Einnahmen UA 4643		162.600	172.500	152.055,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.200	221.700	181.862,72	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.100	17.800	14.509,26	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.100	46.500	29.256,82	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	450	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 €	1.000	1.000	238,89	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen Allgemein 1.300 €	4.100	1.300	1.036,86	GD=2	0100,0100
Für Personal: 2 Erzieherinnenstühle 700 € 2 Ersatzmonitore für Büroarbeit 800 €						
Für Pausenhof: 2 Fußballtore 400 € 2 TopTrike Speed Star 500 € 2 Ninjaline Intro Kit 400 €						
5430	Reinigungskosten	1.800	1.200	335,24	GD=5	0100,0100, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.000	1.000	-	GD=25	0120,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	1.200	1.000	964,69		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	3.500	3.500	2.069,84		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	800	400	395,47		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED 30 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 70 €	100	100	89,38	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	79,08	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	174,90	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	71,41	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Handy	500	500	437,84		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=14	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4643.1594	19.000	17.500	7.140,26		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.556,61		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *anteilige Betriebskosten an Seespitzschule 0.2101.1691	6.300	6.300	2.454,39		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 4643		340.500	322.800	242.673,66		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		162.600	172.500	152.055,13		
Ausgaben		340.500	322.800	242.673,66		
Abgleich		177.900-	150.300-	90.618,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	124.800	140.000	103.932,20		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4644.6624 u. 6361	45.500	35.500	12.897,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden	635	-	8.031,30		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Zuschüsse für integrative Plätze und Kinder mit Eingliederungsbedarf	16.000	20.000	17.916,15		0100,0100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	-		0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	186.960	250.000	258.355,10		0100,0100
Einnahmen UA 4644		373.895	445.500	401.131,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	616.800	566.000	494.845,65	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.150	45.300	42.106,92	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.150	118.900	97.196,21	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	600	22,39	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt	1.000	1.000	938,28	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen, Unvorhergesehenes 500 € Head Set für Theatergruppen 520 € Aktenschrank abschließbar 450 € Portable Musikbox 330 €	1.800	1.800	2.588,68	GD=2	0100,0100
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.425,98	GD=5	0100,0100, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	64,02	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.500	500	20,00	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	201,94	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	462,99		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.800	1.500	1.473,55		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw. incl. integra- tiver Förderbedarf 4.400 € Verwendung Spende 635 €	5.035	1.000	3.495,85		0100,0100, 0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	950	800	417,56		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED 40 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 50 €	90	90	78,96	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf *Bürobedarf allgemein 500 € Tonerkosten (Umb.EDV) 300 €	800	800	625,93	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	50	198,07	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	250	215,16	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	450	370	354,96		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	30	-		
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4644.1594	35.500	35.500	14.697,81		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	3.217,30		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *An Forstersbergschule Heizungs- und Betriebskosten	13.000	13.000	13.183,68		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	975,43		0200,0200
Ausgaben UA 4644		862.825	797.140	680.807,32		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		373.895	445.500	401.131,75		
Ausgaben		862.825	797.140	680.807,32		
Abgleich		488.930-	351.640-	279.675,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	5.000,00		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Projektförderung Assistenzkräfte an fremde KiTas	0	-	-		0100,0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *U-3 Kinder Betriebskostenförderung.	140.000	140.000	139.595,71		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung für die Miete der Container für die KiTa Stadtmission 2023: Einmalzahlung ca. 42.000 €	42.000	42.000	-		0200,0200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Betriebskostenförderung staatlicher Anteil u. Elternbeitragszuschuss Land für alle Röthenbacher Kinder (Ausgabe 7008: Umbuchung städtische Einrichtungen auf die Einrichtung; fremde Träger Auszahlung) nachrichtlich: die staatl.Förderung für auswärtige Kinder in städt. KiTas werden ab 2021 auf die aufnehmenden KiTas gebucht.	3.000.000	2.500.000	2.881.803,13		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	3.182.000	2.682.000	3.026.398,84		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltungen zur Verkehrssicherungspflicht waldkindergarten	0	-	-		0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Inspektion und Unterhalt Grün für waldkindergarten (Verkehrssicherungspflicht)	500	-	-		0300,0300
5300	Mieten und Pachten *KiTa Container Steinberg; Restkosten Abbau 80.000 € (Ela) u. Flächenwiederherstellung 10.000 €	90.000	270.000	268.757,20		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	425,12		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp 2 x jhrl. Waldinspektion lt. Vertrag für waldkindergarten (Verkehrssicherungspflicht)	500	-	2.197,61		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Staatl. Anteil u. Elternbeitragszuschuss sh. 0.4645.1714 zzgl. kommunaler Anteil an Fremdkitas	4.205.000	4.900.000	4.100.005,63		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *freiwillige Zuschüsse für integrative Plätze an freie Träger 25.000 €; Beschl. StR/AWF Gebührenerstattung an bedürftige Familien 200 € Beschl. AWF Freiwilliger Zuschuss an Lebenshilfe zum Einrichtungserhalt bis 80.000 € (befristet 2 Jahre; 2022-2023) Beschl. StR 21.10.2021 Anschubfinanzierung Waldkindergarten befristet 3 Jahre; 2023-2026) bis ca. 60.000 € BUSSK/StR; Vertrag 16.02.2022	165.200	105.200	16.320,00		0100,0100
	Ausgaben UA 4645	4.461.200	5.275.200	4.387.705,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.182.000	2.682.000	3.026.398,84		
	Ausgaben	4.461.200	5.275.200	4.387.705,56		
	Abgleich	1.279.200-	2.593.200-	1.361.306,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	33.500	33.500	25.001,43		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4646.6624 u. 6361	14.400	10.500	3.909,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.779,60		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Integrationsamt zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach der SchwbAV	15.000	-	7.613,18		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	37.330	35.000	45.721,04		0100,0100
Einnahmen UA 4646		100.230	79.000	86.024,25		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.350	97.700	81.359,63	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.550	7.800	6.521,30	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.400	20.500	14.652,53	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	300	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 500 € Feuerlöscherprüfung 100 €	600	500	43,55	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen allgemein 500 €;	500	1.200	1.092,22	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 750 € und 150 € Betriebskosten mtl. (Abschlag)	13.000	13.000	11.755,21		0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.968,30	GD=5	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	-	GD=25	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	500	450	463,05		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	1.000	500	451,24		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste (auch f. KiGa Eichenring)	900	900	767,92		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED 20 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 20 €	40	40	22,10	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	50	50,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	5,99	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	87,45	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	400	450	338,32		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	75,60	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	50	-		
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4646.1594	12.500	10.500	5.907,12		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.500	2.500	234,16		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als HM	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	1.011,30		0200,0200
Ausgaben UA 4646		194.940	157.890	126.806,99		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		100.230	79.000	86.024,25		
Ausgaben		194.940	157.890	126.806,99		
Abgleich		94.710-	78.890-	40.782,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	15.250	14.200	13.892,70	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.150	1.076,54	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.000	2.887,17	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 800 € Feuerlöscherprüfung 100 €	900	800	109,74	GD=22	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an Lebenshilfe Nürnberger Land	60	60	51,13		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	600	600	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten 6.000 € an Seespitzschule HHSt. 0.2101.1691	6.000	6.000	2.345,92		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	3.662,24		0200,0200
	Ausgaben UA 4647	28.710	27.310	24.025,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.710	27.310	24.025,44		
	Abgleich	28.710-	27.310-	24.025,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	30.000	30.000	24.520,39		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4648.6624	8.000	5.000	1.887,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.209,44		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	5.000	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Integrationsamt zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach der SchwbAV.	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	35.000	30.000	30.548,30		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4648		75.000	70.000	60.165,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.900	88.900	88.564,55	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.350	7.100	6.866,67	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.850	18.700	19.727,19	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	150	300	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *versch.Kleinanschaffungen 250 € Doppelhängematte incl. Befestigung 250 €	500	800	591,91	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 640 € und Betriebskosten 100 € mtl. (Abschlag)	10.000	10.000	9.235,20		0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.500	500	298,91	GD=5	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemein	200	200	-	GD=25	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	400	350	329,13		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	481,42		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste über den Hort Eichenring	0	-	64,15		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflicht und Unfallversiche- rung 50 €	50	50	31,62	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	50	65,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	9,99	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	GD=18	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz über Eichenringhort; 1 Mobil	10	-	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4648.1594	5.000	5.000	4.654,45		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	428,76		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 4648		154.110	134.200	131.348,95		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		75.000	70.000	60.165,13		
Ausgaben		154.110	134.200	131.348,95		
Abgleich		79.110-	64.200-	71.183,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförd. u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0120,0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Personalkostenersatz Abordnungen an freie Träger	0	45.000	3.640,46		0120,0120
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *GSUB mbH Bundesprogramm Sprach-Kitas KiTa Steinberg 12.498 € KiTa Sonnenschein 12.498 €	25.000	58.500	54.805,00		0100,0100
	Einnahmen UA 4649	25.000	103.500	58.445,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *Einnahme für Sprachförderung sh. 0.4649.1701 Einnahme für abgeordnete Kräfte sh. 0.4649.1670	187.050	180.400	136.200,18	GD=1	0120,0100, 0120
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- *Sprachberater in den Kindertages- stätten und Allgemein	17.000	16.000	16.151,39	GD=1	21,0000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.150	13.900	11.165,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.400	37.800	27.670,28	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	350	-	GD=1	21,0000
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bürgerserviceportal Onlinedienste KiTa	200	200	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand Sprachförderung Einnahme unter 0.4649.1701 KiTa Steinberg 2.400 € KiTa Sonnenschein 2.400 €	4.800	13.400	11.680,69		0100,0100
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt Abführung an Finanzamt aus Personalkostenverrechnung 0.4649.1670	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0120,0120
6500	Bürobedarf *Sprachförderung	70	70	190,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Sprachförderung	0	-	-	GD=12	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförd. u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Verwaltungsvergütung für FSJler (2023: KiHo Forstersberg) an den paritätischen Wohlfahrtsverband	2.500	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4649	266.520	262.120	203.057,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	25.000	103.500	58.445,46		
	Ausgaben	266.520	262.120	203.057,95		
	Abgleich	241.520-	158.620-	144.612,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Vereinszuschüsse nach Antrag 0 €; Busfahrten f. d. Altenheime 250 € (Innere Mission und Caritas); Beschl.AWF/StR; Zuschuss Blindeninstitutstiftung 1.000 € (StR 22.03.2023) Reserve 250 €	1.500	500	550,00		0200,0100,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Weihnachtsbeihilfe für Ortsarme 2.600 €, Soforthilfe in Notfällen 1.000 €, Zehrgeld für Durchreisende 200 €, Tafel Nürnberger Land 350 € (nur bei Abruf)	4.150	4.150	2.600,00		0400,0400
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0400,0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	5.650	4.650	3.150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.650	4.650	3.150,00		
	Abgleich	5.650-	4.650-	3.150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	500	-
	Abgleich	-	500-	-
46	Einnahmen	4.987.305	4.470.000	4.757.191,57
	Ausgaben	8.553.680	8.912.060	7.660.941,27
	Abgleich	3.566.375-	4.442.060-	2.903.749,70-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.650	4.650	3.150,00
	Abgleich	5.650-	4.650-	3.150,00-
4	Einnahmen	4.987.305	4.470.000	4.757.191,57
	Ausgaben	8.559.330	8.917.210	7.664.091,27
	Abgleich	3.572.025-	4.447.210-	2.906.899,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verwaltungskostenzuschuss der Caritas für die Räumlichkeiten	0	-	-		0100,0100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Kostenersätze laufende Verwaltung und Instandhaltung Verwaltungskostenzuschuss, etc.	1.500	1.500	6.066,87		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Freistaat für das MGH	5.000	5.000	5.000,00		0100,0100
	Einnahmen UA 5421	6.500	6.500	11.066,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.950	24.900	21.359,46	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.150	2.000	1.652,29	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.150	5.650	4.161,66	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=2	0100,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	780,52		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *MGH Zuschuss für laufende Zwecke 10.000 € und Zuschuss für Stunden Sozialpädagogen/Innen 10.000 € (Beschluss Stadtrat)	20.000	20.000	20.619,61		0100,0100
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä. *EV. Diakonieverein Unteres Pegnitztal 4.200 € Caritas Sozialstation St. Bonifatius 4.200 € Caritas Tagespflege St. Bonifatius Betriebskostenzuschuss 3.500 € (auf Abruf Beschl.AWF) Caritas Tagespflege St. Bonifatius Personalkostenzuschuss 1.400 € (auf Abruf Beschl.AWF) Evangelisches Pfarramt Leinburg 100 € Reserve 250 €	13.650	13.650	4.900,00		0200,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5421	69.000	66.300	53.473,54		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	6.500	6.500	11.066,87		
	Ausgaben	69.000	66.300	53.473,54		
	Abgleich	62.500-	59.800-	42.406,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6313	Belohnungen, Preise *Jugendportlierehrung	2.000	2.000	-		0100,0100
7093	zuschüsse für lfd. zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse nach Antrag 14.570 € (DAV 4.150 €, MSC 450 € FCR 4.510 €, TSV 4.960 €, Röbanesia 500 €) Übungsleiterzuschüsse 7.000 € Beschl.AWF	21.570	21.070	18.861,04		0200,0100, 0200
	Ausgaben UA 5500	23.570	23.070	18.861,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.570	23.070	18.861,04		
	Abgleich	23.570-	23.070-	18.861,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Spielfeldbenutzung im Pegnitzgrund Nutzungsschädigung	3.000	3.000	3.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 5600	3.000	3.000	3.000,00		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Im Pegnitzgrund (Sportanlagen, Eisbahn, etc.)	3.300	3.300	2.452,55		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	1.578,85-	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	338,22		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	220,33		0200,0200
	Ausgaben UA 5600	10.800	10.800	1.432,25		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	10.800	10.800	1.432,25		
	Abgleich	7.800-	7.800-	1.567,75		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0300,0300
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	90.000	80.000	38.165,60		0200,0200
1163	Fön-, wiegegebühren u.ä.	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0300,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Kiosk Pacht u. Betriebskosten	3.000	3.000	2.856,00		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	18.000	18.000	16.324,89		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen *Rückvergütungen für Vorjahr Eiscreme und Getränke	1.000	1.000	140,72		0200,0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Abrechnung Jahresableser an Stadtwerke	2.500	2.500	-		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Hausmeistervertretung und Wasserhygiene Brunnen Marktplatz	900	900	15.118,07		0200,0200
	Einnahmen UA 5700	115.400	105.400	72.605,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.730	222.000	224.220,66	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.850	17.800	17.468,09	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.550	46.600	25.261,33	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Kosten für Impfungen	200	450	496,72	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt mit Kiosk 5.000 € Kosten für Kunststoff-Fenster mit Wärmeschutzglas für Kiosk 3.000 € (2022 noch nicht fertig gestellt)	8.000	5.000	7.233,67	GD=22	0300,0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	10.000	7.614,06		0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	20.982,23		0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt Grünanlagen 5.000 €	5.000	5.000	5.660,08		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleingeräte, Unvorhergesehenes	3.000	3.000	3.966,60	GD=2	0300,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.Spritverbrauch	3.000	3.000	3.804,24	GD=2	0300,0200, 0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	80	80	79,88		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel allg. 8.500 € Reinigungsarbeiten fremd 19.500 €	28.000	25.000	21.569,03	GD=5	0300,0300
5431	Reinigungsmittel *Wasseruntersuchungen Chlorgranulat, etc.	40.000	25.000	20.426,93		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Kanaleinleitungsgebühren	22.000	15.000	5.688,29-	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	3.200	3.049,92	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.395,21	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	207,58	GD=25	0120,0120
6319	Sonstige Veranstaltungen	300	300	345,27		0100,0100, 0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dauerkarten, Eintrittskarten	1.500	1.500	-		0200,0200, 0300
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Kosten für Einlassprogramm	1.100	1.100	1.099,90		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Gas, Wasser für Freibad Gas, Wasser für Kiosk	110.000	60.000	36.602,24		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 310 € Elektronikversich. Uhren-u.Lautsprecheranl. 90 € Leitungswasser/Sturmvers. 300 €	700	700	653,44	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0200
6500	Bürobedarf	80	80	15,00	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rundfunkgebühren	120	120	101,48	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz und Mobil	750	750	182,81		0300,0300
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	380	373,25		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	-	GD=13	0100,0100, 0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	20	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6587	Transportkosten *Abfallcontainer	4.000	4.000	2.449,29		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	15.000	18.438,45		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	6.000	6.000	984,06		0200,0200
Ausgaben UA 5700		602.240	493.480	419.993,13		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		115.400	105.400	72.605,28		
Ausgaben		602.240	493.480	419.993,13		
Abgleich		486.840-	388.080-	347.387,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0200,0200, 0300
1163	Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0100, 0200,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuer aus Bau	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Betriebskostenanteil Landkreis Nürnberger Land; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 55,43 % aus 0.5701.6412	0	-	-		0100,0100
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenanteil Landkreis Nürnberger Land; 55,43 % aus 0.5701.6792	0	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 27,72 % aus 0.5701.6412	0	-	-		0100,0100
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Personalkostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; 27,72 % aus 0.5701.6792	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 5701	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Haustechnik, Reparaturen	0	-	-	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0200,0200	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0120,0120	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Eintrittskarten	0	-	-		0300,0300	
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-		0300,0300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Umsatzsteuer aus Baukosten	0	-	7.912,37		0200,0100, 0120,0200, 0300	
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0300,0300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0300,0300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0300,0300	
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatung	0	1.000	-		0200,0200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an LKr 55,43% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an Schulverband 27,72% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200	
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	649,91		0200,0200	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil an Hauptverwaltung 0.0200.6792	0	-	-		0200,0200	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	-	-	-		0200,0200	
	Ausgaben UA 5701	0	1.000	8.562,28			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	8.562,28		
	Abgleich	0	1.000-	8.562,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	3.500,00		0300,0300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.058,29		0300,0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Innere Verrechnungen für Leistungen des Grünflächentrupps	118.400	112.900	106.205,20		0200,0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 5800	118.400	112.900	110.763,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	457.850	392.800	374.324,08	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.550	31.300	30.047,07	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.200	82.100	77.567,84	GD=1	0120,0120
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Blumen, Stadtgrün, usw. allgemein 45.000 €; Schaumkonzentrat für Wildkrautregulierung 8.000 €	53.000	45.000	39.998,96		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	632,29	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Sprit dafür ca. 900 Euro	8.000	8.000	6.779,44	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *Diesel/Sprit dafür 8.000 Euro	18.000	18.000	14.626,62	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	12.619,32	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	1.566,85	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=25	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hundetoiletten	4.000	4.000	3.064,08		0300,0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Pflege und Software für Baumkataster SW Service Vertrag 1.300 Euro Reserve 200 Euro	1.500	1.500	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0100,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Gartenbauberufsgenossenschaft	5.150	5.000	4.504,22		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a. für die Reinigung der Hundetoiletten	15.000	15.000	18.798,52		0200,0200
	Ausgaben UA 5800	710.350	621.800	584.529,29		
	Ableich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	118.400	112.900	110.763,49		
	Ausgaben	710.350	621.800	584.529,29		
	Ableich	591.950-	508.900-	473.765,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Öffentliche Brunnenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	2.300	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500	-	-	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.000	450,91		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Brunnen Marktplatz Strom u. Wasser, Abwasser incl. Strom Skulptur (LED); Brunnen Rückersdorfer Str. Brunnen Rathausplatz Wasser und Abwasser	9.000	3.500	3.418,31	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal	900	900	699,39		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5801	14.900	5.400	4.568,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.900	5.400	4.568,61		
	Abgleich	14.900-	5.400-	4.568,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen *Kleingärtnerverein Flora	21.300	21.300	21.313,60		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	21.300	21.300	21.313,60		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Pacht Bolzplatz Haimendorf	60	60	60,00		0300,0300
5350	Pachten *Kleingartenanlage Flora; Pacht an Forstbetrieb Altdorf	24.000	24.000	23.839,48		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	91,15	GD=10	0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald (0,10 € je EW zum 1.1.2022) 1.243 € AGFK Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen 1.500 € Fränkischer Albverein Wanderwege 40 €, Beschl.AWF; Reserve 50 €	2.830	2.330	2.760,60		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.500	3.500	1.174,68		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	1.676,05		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag 1.250 € (Flora) Kleingärtnerverein Flora Kosten Split Gehwege 1.200 € Fränkischer Albverein wegemarkierungen 110 € Beschl.AWF	2.560	2.610	1.300,00		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	34.550	34.100	30.901,96		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	21.300	21.300	21.313,60		
	Ausgaben	34.550	34.100	30.901,96		
	Abgleich	13.250-	12.800-	9.588,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 5901	0	-	-		
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen am Birkensee	700	-	234,16		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Leistungen des Grünflächentrupps am Birkensee	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5901	700	-	234,16		
Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700	-	234,16		
	Abgleich	700-	-	234,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	6.500	6.500	11.066,87
	Ausgaben	69.000	66.300	53.473,54
	Abgleich	62.500-	59.800-	42.406,67-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.570	23.070	18.861,04
	Abgleich	23.570-	23.070-	18.861,04-
56	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	10.800	10.800	1.432,25
	Abgleich	7.800-	7.800-	1.567,75
57	Einnahmen	115.400	105.400	72.605,28
	Ausgaben	602.240	494.480	428.555,41
	Abgleich	486.840-	389.080-	355.950,13-
58	Einnahmen	118.400	112.900	110.763,49
	Ausgaben	725.250	627.200	589.097,90
	Abgleich	606.850-	514.300-	478.334,41-
59	Einnahmen	21.300	21.300	21.313,60
	Ausgaben	35.250	34.100	31.136,12
	Abgleich	13.950-	12.800-	9.822,52-
5	Einnahmen	264.600	249.100	218.749,24
	Ausgaben	1.466.110	1.255.950	1.122.556,26
	Abgleich	1.201.510-	1.006.850-	903.807,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Negativzeugnisse, Erteilung Hausnummer usw.	2.200	2.200	2.440,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Lagepläne, Bauvoranforderung usw.	1.400	1.400	1.816,50		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	3.600	3.600	4.256,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	77.000	74.550	73.626,74	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.800	311.100	269.210,50	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	33.500	33.100	32.180,38	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	24.900	23.037,58	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.450	65.280	57.681,57	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Stadtbauamt Allgemeiner Unterhalt 500 € Elektroinstallationsprüfung 500 €; Feuerlöscherprüfung 100 €	1.100	10.500	1.611,97	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 1.000 €	1.000	1.600	131,39	GD=2	0300,0300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Bauamt Leasing	5.800	5.800	5.675,04		0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	194,34	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	809,99	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	150	150	-	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=9	0300,0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Abruf von Katasterausügen etc. Amt für Digitalisierung Einnahmen unter 0.6000.1599	1.300	1.300	1.224,59		0300,0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten an Vermessungsamt für Liegenschaftsbuch und digitale Flurkarte, Verfahrenspflege Geodatenformat ALKIS und Geodatensystem GIS usw. Aktualisierung der Luftbilder; Wartungsvertrag CAD Programm Allgemeiner Ansatz 25.000 € 2023: Neue Luftbilder für GIS- Datei 15.000 €	40.000	23.000	18.069,63		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	280	280	267,20	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	700	700	1.314,59	GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	5.027,14	GD=12	0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	160,89	GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	600	600	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	1.989,27		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	20	-		
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.519,25		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	134,84		0200,0200
Ausgaben UA 6000		592.580	568.380	494.866,90		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
Einnahmen		3.600	3.600	4.256,50		
Ausgaben		592.580	568.380	494.866,90		
Abgleich		588.980-	564.780-	490.610,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Stadtpläne usw.	20	20	-		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *Hilfskräfte bei Vermessungen; Grenzsteine	1.500	1.500	1.573,78		0300,0300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6100		1.520	1.520	1.573,78		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20	20	-	GD=2	0300,0300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0300,0300
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	289,72		0300,0300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Feldgeschworene	3.000	3.000	1.575,00		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Feldgeschworene N-Land 80 €	80	80	75,00		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6100		5.100	5.100	1.939,72		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		1.520	1.520	1.573,78		
Ausgaben		5.100	5.100	1.939,72		
Abgleich		3.580-	3.580-	365,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6101	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Zinsen WoBauDarlehen GBW	1.000	1.000	1.073,72		0200,0200
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete	1.210	1.300	1.494,40		0200,0200
Einnahmen UA 6200		2.210	2.300	2.568,12		
A u s g a b e n						
7160	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Vereinszuschüsse nach Antrag 0 €	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		2.210	2.300	2.568,12		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		2.210	2.300	2.568,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Belegung von Straßen und Plätzen	3.000	3.000	4.767,00		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze *Ausleihe von Verkehrsschildern, Straßenmarkierungsfarbe usw. Sinkkastenreiniger;	2.500	2.000	2.506,35		0300,0300
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: aus d. Kfz-Steuerersatzverbund (soweit nicht Ugr 3615) *Verteilung des Kfz-Steuerersatz- verbundes; pauschale Zuweisungen für Straßenunterhalt gem. Art. 13a BayFAG Bescheid Reg.v.Mfr. 14.02.2023	97.800	97.800	97.800,00		0200,0200
Einnahmen UA 6300		103.300	102.800	105.073,35		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Allgemeiner Straßenunterhalt 15.000 € Gehwege, Kleinflächen, Brunnen Innenstadt veranlasst durch Stadtwerke: 5.000 € Brückenprüfung 5.000 €	25.000	15.000	22.780,18		0300,0300
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *Strom Ampeln, Straßenschilder usw.	18.000	20.000	13.924,22		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	800	547,27	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *incl. Sprit	1.000	1.000	141,56	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.115,53	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	200	-	GD=8	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kehrricht Sinkkastenreinigung	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	120	120	106,15	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; incl. Sinkkastenreinigung	65.000	65.000	67.079,05		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung HHSt. 0.7000.1691	52.000	52.000	63.809,71		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	323,61		0200,0200
	Ausgaben UA 6300	163.120	155.120	169.827,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	103.300	102.800	105.073,35		
	Ausgaben	163.120	155.120	169.827,28		
	Abgleich	59.820-	52.320-	64.753,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aufzüge Fußgängersteg Bahndamm Reparaturen, Instandsetzung, Wartung allgemein 10.000 € Erneuerung Schacht-u.Kabinen- türen 30.000 €	40.000	17.000	8.878,38		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	40.000	17.000	8.878,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	17.000	8.878,38		
	Abgleich	40.000-	17.000-	8.878,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1659	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Gutschrift Stromverbrauch für S-Bahn-Symbole durch Stw	300	250	267,27		0200,0200
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	420,26		0300,0300
Einnahmen UA 6709		300	250	687,53		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Reparaturen, Ersatzteile, Leuchtmittel usw. 30.000 € Standsicherheitsprüfung der 1.500 Beleuchtungsmaste Aufgeteilt auf sechs Jahre 2023 bis 2028 jährlich 16.000 €	46.000	37.000	17.461,47		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200.000	115.000	104.082,51		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
Ausgaben UA 6709		246.000	152.000	121.543,98		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
Einnahmen		300	250	687,53		
Ausgaben		246.000	152.000	121.543,98		
Abgleich		245.700-	151.750-	120.856,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungersatz *Straßenkehrmaschine, Geräte usw.	2.500	2.500	5.682,77		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6751		2.500	2.500	5.682,77		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile, Transportspanngurte usw.	200	250	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	-	-	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *incl. Sprit	17.000	10.000	18.121,62	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	15.000	9.000	10.153,26	GD=8	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Entsorgung Straßenkehrriecht; Glascontainer UA 7200; Müll öffentlicher Raum UA 6753;	15.000	15.000	48.413,48		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten	0	-	2.402,86		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Müllentsorgung Glascontainer- reinigung UA 7200; Müllentsorgung öffentlicher Raum UA 6753	50.000	50.000	95.299,99		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	1.896,65		0200,0200
Ausgaben UA 6751		99.900	86.750	176.287,86		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
Einnahmen		2.500	2.500	5.682,77		
Ausgaben		99.900	86.750	176.287,86		
Abgleich		97.400-	84.250-	170.605,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6752	0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *incl. Sprit	500	500	186,68	GD=2	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Auftausalz und Streugut	20.000	25.000	28.460,72		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Winterdienstmitarbeiter	1.300	1.200	-	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	52.040,54		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	7.000	7.000	19.328,42		0200,0200
	Ausgaben UA 6752	68.800	73.700	100.016,36		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	68.800	73.700	100.016,36		
	Abgleich	68.800-	73.700-	100.016,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6753 Stadtreinigung (Müll)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6753	0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	-		0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	-		0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	-		0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	-		0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	30.000	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	-		0300,0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6753	108.550	113.550	-		
Abgleich Unterabschnitt 6753						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	108.550	113.550	-		
	Abgleich	108.550-	113.550-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Behebung von Bieberschäden	2.000	2.000	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.100	1.100	604,90		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6900	3.100	3.100	604,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.100	604,90		
	Abgleich	3.100-	3.100-	604,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	3.600	3.600	4.256,50
	Ausgaben	592.580	568.380	494.866,90
	Abgleich	588.980-	564.780-	490.610,40-
61	Einnahmen	1.520	1.520	1.573,78
	Ausgaben	7.100	7.100	1.939,72
	Abgleich	5.580-	5.580-	365,94-
62	Einnahmen	2.210	2.300	2.568,12
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	2.210	2.300	2.568,12
63	Einnahmen	103.300	102.800	105.073,35
	Ausgaben	163.120	155.120	169.827,28
	Abgleich	59.820-	52.320-	64.753,93-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	17.000	8.878,38
	Abgleich	40.000-	17.000-	8.878,38-
67	Einnahmen	2.800	2.750	6.370,30
	Ausgaben	523.250	426.000	397.848,20
	Abgleich	520.450-	423.250-	391.477,90-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.100	3.100	604,90
	Abgleich	3.100-	3.100-	604,90-
6	Einnahmen	113.430	112.970	119.842,05
	Ausgaben	1.329.150	1.176.700	1.073.965,38
	Abgleich	1.215.720-	1.063.730-	954.123,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Einwohner, Firmen	1.280.000	1.350.000	1.284.238,99	KE=1	0200,0200
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	-	-	KE=1	0200,0200
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV Anlage Kläranlage von N-Ergie ab 2023 auf HHStelle 0.8101.1399 lt.Mail Stat.LA v. 01.12.2022; Vergütung für BHKW ab 2023 auf HHStelle 1.7001.3600	0	35.000	39.494,88	KE=1	0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	21,0000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Förderung Klärschlammstudie Energieprojektagentur, Ressourceneffizienznetzwerk 70% (sh. 0.7000.6551)	7.000	-	-	KE=1	0300,0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Überleitung Abwasser der Gemeinde Rückersdorf	200.000	180.000	227.393,23	KE=1	0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil von HHSt. 0.6300.6791	52.000	52.000	63.809,71	KE=1	0200,0200
Einnahmen UA 7000		1.539.000	1.617.000	1.614.936,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	343.000	274.700	278.019,51	KE=1, GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.800	22.000	22.019,45	KE=1, GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.500	57.700	56.636,69	KE=1, GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	350	370,88	KE=1, GD=1	0100,0100
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Kanalreinigung 10.000 €, Kanalunterhalt/Einbrüche 25.000 €, Schachtsanierungen 30.000 €, Unterhalt der Pumpwerke 5.000 €	70.000	68.000	51.886,49	KE=1	0300,0300
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterhalt/wartung/Ersatzteile Maschinenanlagen 50.000 €, Messeinrichtungen 3.000 €, Klärschlammverwert. und Transport 60.000 € Wartung Rechen 8.000 € Wartung Drehkolbenpumpe, UVV Zentrifuge, Gasanlage 11.000 € Schlamm- u. Wasseruntersuch. 3.000 €	145.000	134.000	117.587,54	KE=1	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Ersatzteile Schlamm Trocknung 5.000 € Getriebeerneuerung Schlammförderer 5.000 €					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	1.156,38	KE=1,GD=2	0300,0100, 0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *incl. Sprit	0	-	-		0300,0200, 0300
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Forstamt Gestattungen	600	600	665,61	KE=1	0300,0300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.900	1.419,64	KE=1	21,0000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	8.800	8.352,38	KE=1,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	7.028,22	KE=1,GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	900	900	150,00	KE=1,GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	1.933,57	KE=1,GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a.Klärwärtertag; Aus-u.Fortbildung neue MA	5.000	4.000	728,10	KE=1,GD=25	0120,0100, 0120,0300
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=1	0300,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *Veranlagungsbescheide Abwasser Druck AKDB	5.000	-	-	KE=1	0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fällmittel Phosphat 30.000 €, Flockungsmittel Entwässerung 18.000 €, Chemikalien, Schmier- und Putzmittel 3.000 €, Labor- und Registriermaterial 5.000 €, Messreagenzien 4.000 €	60.000	60.000	54.828,44	KE=1	0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas	160.000	130.000	114.861,23	KE=1	0300,0300
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen *Rechenguttransport, Deponiekosten	15.000	12.000	9.102,82	KE=1	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED 200 €, Elektronik- und Maschinenversicherung 8.700 €; Photovoltaikanlagen 480 €;	9.380	9.180	8.634,31	KE=1,GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt Abführung Finanzamt aus Einspeisevergütung	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Art. 11 Bayerisches Abwasserabgabengesetz	44.000	44.000	43.359,60	KE=1	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	110,00	KE=1,GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	KE=1,GD=12	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand Gebührenbescheide Abwassergebühr	2.200	2.000	1.918,95	KE=1,GD=19	0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz,Diensthandys	750	1.100	645,94	KE=1	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1,GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	100	100	12,90	KE=1,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Anteil an Studie Thermische Klärschlammverwertung im Nürnberger Land Beschl. AWF 29.10.2020	10.000	20.000	-	KE=1	0300,0300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Nachführung der Kanaldaten; Kanalbestandsaufnahme; Kanaldatenbankpflege 5.000 €; Kalkulation Abwassergebühren 2022-2026 durch den BKPV + Aktualisierung Bestandsverzeichnis Kläranlage Ing. Miller; Beschl. 10.01.2012 15.000 €; Erstellung neuer Bescheide (Auflagen Wasserwirtschaft) für Einleitung aus Mischwasserentlastungen und das Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage je 60.000 €, HAR 2022 gelöscht	140.000	140.000	3.408,19	KE=1	0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KLA-Nachbarschaftstag	0	-	-	KE=1,GD=15	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag an Abwassertechnische Vereinigung	370	370	358,00	KE=1	0300,0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wasserversorg. Moritzberggruppe Inkasso für Hebedienstkosten 2.200 € Städtwerke Röthenbach (Kosten für die Datenermittlung zur Erstellung der Abwassergebührenbescheide) 6.500 €	8.700	8.400	8.153,18	KE=1	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	8.389,79	KE=1	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Anteil Verwaltungskostenbeitrag an Hauptverwaltung HHSt. 0.0200.1692	150.000	143.000	155.160,00	KE=1	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	615,68	KE=1	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700 (Nach Berechnung BKPV)	267.000	267.000	303.873,00	KE=1	0200,0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750 (Nach Berechnung BKPV)	198.000	198.000	194.714,00	KE=1	0200,0200
	Ausgaben UA 7000	1.758.550	1.622.400	1.456.100,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	1.539.000	1.617.000	1.614.936,81		
	Ausgaben	1.758.550	1.622.400	1.456.100,49		
	Abgleich	219.550-	5.400-	158.836,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Reinigungspersonal	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=22	0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung	700	700	-	GD=2	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	500	536,92-	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	90	80	75,58	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	220	220	215,16	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 7191	3.010	2.000	246,18-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.010	2.000	246,18-		
	Abgleich	3.010-	2.000-	246,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	0	-	-		0100,0100
1541	Personalkostensätze *Personalkostensätze für die Mitarbeiter des Wertstoffhofes vom Landkreis Nürnberger Land	18.000	18.000	15.301,01		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Glascontainerpauschale vom Landkreis Nürnberger Land 15.000; Verwaltungskostenpauschale Abfallwirtschaft Lkr. nach verwalteten Gefäßeinheiten (á 0,50 €) 4.000 € Verwaltungseinbehalt 10 % aus Abrechnungen Wertstoffhof 1.000 €	20.000	19.000	19.353,11		0100,0100
	Einnahmen UA 7200	38.000	37.000	34.654,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.000	10.400	10.336,80	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	450	400,42	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.450	3.036,64	GD=1	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Papiercontainer Bauhof, Miete und Abfuhrkosten; Aufwand für Glascontainer- unterhalt und Entsorgung des dort gelagerten wildmülls bisher: 0.6751.6320	11.000	11.000	10.283,58		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Fondbeitrag für Altdeponien Art. 13 a Bayerisches Bodenschutzgesetz	7.500	7.500	1.197,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	9.474,71		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	53,94		0200,0200
	Ausgaben UA 7200	36.500	34.800	34.783,09		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	38.000	37.000	34.654,12		
	Ausgaben	36.500	34.800	34.783,09		
	Abgleich	1.500	2.200	128,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Beschl. AWF v. 29.10.2020	450	450	546,24		0500,0500
	Einnahmen UA 7301	450	450	546,24		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom Wochenmarkt	500	500	907,46	GD=6	0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Werbung, Banner u.ä.	1.000	-	-		0500,0300, 0500
	Ausgaben UA 7301	1.500	500	907,46		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	450	450	546,24		
	Ausgaben	1.500	500	907,46		
	Abgleich	1.050-	50-	361,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	500,00	KE=2	0100,0100
1141	Bestattungsgebühren	90.000	90.000	88.691,95	KE=2	0100,0100
1142	Grabgebühren	150.000	120.000	160.937,23	KE=2	0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=2	0100,0100
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Kostenerstattung vom Land für 19 Einzelgräber nach § 10 Gräbergesetz(ewiges Ruherecht)	400	400	475,19	KE=2	0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BfA Zahlungen für 1-Euro-Jobber	0	-	4.507,50		0100,0120
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120,0120
Einnahmen UA 7500		240.500	210.500	255.111,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.700	112.000	109.298,70	KE=2,GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	8.950	9.165,18	KE=2,GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	23.500	21.448,67	KE=2,GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein	3.500	3.500	3.160,36	KE=2,GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Kundendienst Orgelanlage u.a.	500	500	-	KE=2,GD=20	0300,0300
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Außenanlage, Gräber, Wege, Bepflanzung allgemein 8.000 €	8.000	8.000	11.125,39	KE=2	0100,0100,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebrauchsgegenstände, Kleinteile	2.500	3.900	2.399,27	KE=2,GD=2	0100,0100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Kundendienst Rasenmäher u.ä.	1.000	1.000	798,89	KE=2,GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	92,12	KE=2	0200,0200
5420	Heizungskosten	-	-	477,25		
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	2.300,77	KE=2,GD=5	0100,0100,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Müll- und Abwassergebühren	1.400	900	668,26	KE=2,GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	680	622,46	KE=2,GD=7	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *Boki Mobil Kundendienst, Leiber HTA Kundendienst, Kehrmaschine Kundendienst	1.000	1.000	1.102,95	KE=2,GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	200	200	216,01	KE=2,GD=8	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.077,95	KE=2,GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2023: Seminar Friedhofsrecht für Verwaltung 500 €	800	800	-	KE=2,GD=25	0120,0120
6312	Feiern, Ehrungen *Anzeige und Ausrichtung Volkstrauertag (bisher unter 0.3400.6312 bzw. 0.3400.6530)	1.200	1.200	1.232,07	KE=2	0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Friedhofsprogramm 2.000 €; Erstellung digit. Friedhofsplan mit Drohne 1.500;	3.500	3.600	1.454,52	KE=2	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnengrabplatten, Baumtafeln	1.800	1.800	3.514,92	KE=2	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Fremdvergaben	0	-	-	KE=2	0100,0100
6340	Energie für Betriebszwecke	28.000	18.000	14.899,39	KE=2	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung, Elektronikversicherung	100	100	82,80	KE=2,GD=10	0200,0100, 0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Berufsgenossenschaft Friedhof	2.000	2.000	1.554,26	KE=2	0100,0100
6500	Bürobedarf	100	100	-	KE=2,GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto Urnenversand etc.	50	-	-	KE=2,GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Handy	500	500	303,65	KE=2	0100,0100
6540	Dienstreisen	70	70	24,50	KE=2,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Gebührenkalkulation durch BKPV Beschluss AWF 23.10.2019; HAR 2022 (5.800 €)gelöscht	10.000	8.000	3.863,00	KE=2	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	250	-	KE=2,GD=15	0100,0100
6587	Transportkosten *Container, Abfallbeseitigung, Deponiekosten	9.500	9.500	9.341,48	KE=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge	630	630	621,73	KE=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.860,39	KE=2	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *an HHSt. 0.0200.1692	60.000	60.000	60.325,00	KE=2	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	15.000	15.000	10.224,06	KE=2	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700	24.000	24.000	38.947,37	KE=2	0100,0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750	41.000	41.000	43.692,77	KE=2	0100,0100
	Ausgaben UA 7500	397.100	363.080	364.896,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	240.500	210.500	255.111,87		
	Ausgaben	397.100	363.080	364.896,14		
	Abgleich	156.600-	152.580-	109.784,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten *Kommunale Außenwerbung Stadtreklame Nürnberg	4.000	4.000	2.970,45		0200,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 7605		4.000	4.000	2.970,45		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 7605		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7605						
Einnahmen		4.000	4.000	2.970,45		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		4.000	4.000	2.970,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0500,0500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hallenwart	2.000	2.000	2.270,01		0300,0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Veranstaltungen, VHS usw.	50.000	42.000	35.427,54		0500,0500
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht Stadthallenrestaurant neu: UA 8411	0	-	28.091,31		0300,0300
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		21,0000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-		0500,0500
1691	Innere Verrechnungen	-	8.000	-		
	Einnahmen UA 7621	52.500	52.500	65.788,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.650	112.300	94.901,93	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	9.000	6.411,99	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.800	25.900	20.025,37	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 2.000 € Elektroinstallationsprüfung 1.000 € Steuerung für Warmwasser einbauen 1.000 € Wasserbeprobung 300 € Wartung Wandhydrant 100 €	4.400	5.000	7.020,21	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Allgemein 4.000 € Reparatur Tonpult u. Überarbeitung Hauselektronik 2.000 € Wartung Bühnentechnik 1.500 € Sachkundigenprüfung bühnentechn. Einrichtung (TÜV) 1.500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 500 €	9.500	7.000	3.976,35	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Allgemein 2.000 €; Kosten für Bürostuhl für neuen Hallenwart 600 € (Lieferung aus 2022 steht aus)	2.600	2.600	5.370,74	GD=2	0500,0100, 0300,0500
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0500,0500
5250	Technische Geräte und Apparate *Instandhaltung und Wartung Allgemein 2.500 € Wartung Hebebühne 400 € Wartung der Lüftungsanlage 1.000 € Wartung der Klimaanlage (Bühne und Regieraum) 1.000 €	4.900	4.800	2.022,24	GD=2	0300,0300, 0500
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	1.300	1.300	998,57		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Hallenreinigung, Fenster, Reinigungsmittel usw.	7.500	7.500	3.634,17	GD=5	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	3.500	3.387,07	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung für das Helferpersonal (Neu- und Ersatz)	1.000	1.500	650,87	GD=9	0500,0300, 0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0100,0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand für Fremdveranstaltungen	0	-	-		0500,0500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr Halle	1.500	5.000	1.123,05		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Halle	9.000	11.000	7.097,36		0300,0300
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Nahwärme ab 19.08.2021	20.000	24.000	13.849,12		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.700	5.700	5.501,28		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED u. Elektronikversicherung 1.700 €; Fremdveranstalterhaftpflicht 600 €	2.300	1.250	961,46	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	336,21		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	600	-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	510	510	324,89		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentl. W-LAN	410	410	406,32		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.900	3.900	652,00	GD=13	0500,0500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	13.000	13.000	5.562,23		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	8.000	8.000	8.686,63		0200,0200
Ausgaben UA 7621		256.170	254.270	192.900,06		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		52.500	52.500	65.788,86		
Ausgaben		256.170	254.270	192.900,06		
Abgleich		203.670-	201.770-	127.111,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eigene Veranstaltungen	50.000	50.000	9.749,00		0500,0500
1188	Platzmieten -Konzerte- *Fremde Veranstaltungen	0	-	-		0500,0500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0500,0500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Garderobengebühren u.ä.	6.000	6.000	266,00		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0500,0500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen Bund für lfd. Zwecke Inthega	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 7622		56.000	56.000	10.015,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Helfer Karl-Diehl-Halle	10.000	50.000	5.951,15	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Künstlersozialabgabe	1.600	1.600	972,78-	GD=1	0500,0500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	GD=2	0500,0500
6015	Gastspiele *Veranstaltungen, Auftritte	80.000	85.000	24.069,96		0500,0100,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim eigene Veranstaltungen (Transaktionsgebühr lt. Vertrag)	2.000	1.000	567,78		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte *Pflege Homepage Karl-Diehl-Halle	750	500	476,00		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	65	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
Ausgaben UA 7622		94.350	138.165	30.092,11		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		56.000	56.000	10.015,00		
Ausgaben		94.350	138.165	30.092,11		
Abgleich		38.350-	82.165-	20.077,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	600	-	480,00		0500,0500
1344	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus Getränkeverkauf Veranstaltungen	0	-	-		0500,0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung Veranstaltungsraum Neue Mitte; incl. Miete MGH	6.000	5.000	1.500,00		0500,0100
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenersätze für Reinigung Veranstaltungsraum, WC usw. Einnahmen aus Getränkeverkauf	0	-	-		0500,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 7623	6.600	5.000	1.980,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.650	29.100	17.287,37	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.350	2.350	1.310,09	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.250	6.100	3.490,01	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein 2.000 € Feuerlöscherprüfung 100 € Wartung Türanlagen 400 €	3.500	3.500	1.179,28	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Screen Foyer, techn. Equipment allg. 1.000 € Wartung Raumluftanlagen 1.000 €	2.000	2.000	1.186,12	GD=20	0300,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *allgemein: 4.500 €	4.500	3.500	204,06	GD=2	0500,0500
5238	wäschereinigung außer Haus *Tischwäsche etc.	200	200	-	GD=3	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kosten Hausverwaltung (Hausgeld 349 € mtl. 4.200 € Verwaltungsvertretung 3.000 € Grundsteuer 635 €	8.000	8.000	7.632,82		0200,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel, Seife, WC-Papier Fensterreinigung	1.200	1.500	413,29	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Strom u.Müllgebühren; Gas in Hausabrechnung 5410	18.500	3.000	2.480,81	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	500	-	GD=9	0300,0300
6015	Gastspiele *Veranstaltungen,Auftritte usw.	9.000	9.000	408,82		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	70,22-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	350	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuernachzahlung aus Bau 2019; Erklärung an FA 2021; HR 2022 gelöscht	120.800	120.800	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0500,0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz; Mobiltelefon	500	950	389,71		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	-	-		0200,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhof	1.500	-	1.631,80		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 7623	208.780	190.500	37.543,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7623					
	Einnahmen	6.600	5.000	1.980,00		
	Ausgaben	208.780	190.500	37.543,96		
	Abgleich	202.180-	185.500-	35.563,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *incl. Spritverkäufe an Stadtwerke (Stadtbus, Elektro- u. Wasserwerk) und Schulverband;	8.000	100	6.471,48		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *WoBauG, Private u.a.	1.000	1.000	6.919,12		0300,0300
1553	Regressansprüche	0	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0300,0300
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Ausleihe Bauhoffahrzeuge	1.000	500	1.437,92		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Kostenersatz für Leistungen an Geschwister-Scholl-Mittelschule;	5.000	3.000	-		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen	512.500	525.600	580.350,79		0200,0200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zuweisungen der Agentur für Arbeit (ABM, 1 € Jobber usw.)	0	300	-		0120,0120
	Einnahmen UA 7711	527.500	530.500	595.179,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	807.600	790.900	738.561,20	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	61.800	63.300	62.929,99	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	164.950	166.000	153.906,34	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Bausubstanz usw. Dachflächenfenster Stumpf 2.000 €	6.000	3.000	5.396,76	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt allgemein 5.000 € Fettabscheider, Tankstelle usw. 3.000 €	8.000	6.000	5.740,27	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Werkzeuge, Reparaturen, Kleinanschaffungen usw.	3.500	3.500	2.956,26	GD=2	0300,0100,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparatur Verkaufsbuden	500	500	393,95	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	1.996,16	GD=2	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug PKW Bauhof (VW)	0	-	-		0300,0300
5420	Heizungskosten	50.000	24.000	22.165,89	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.233,99	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	18.500	12.000	9.398,73	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	950	881,58	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	60.000	45.449,51	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	35.000	30.000	38.193,58	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *3 Neueinstellungen	4.500	4.500	3.396,15	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerscheine, Lehrgänge usw.	5.000	5.000	3.199,77	GD=25	0200,0100, 0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	1.300	59,50		0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.382,91		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial für Fremde Einnahmen unter 0.7711.1544	500	500	847,64		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	680	680	667,20	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt. an Finanzamt aus verrechneten Leistungen Bauhof	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0300
6500	Bürobedarf	150	150	95,00	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Diensthandys	1.700	1.500	1.383,18		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	400	800	-	GD=15	0100,0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	3.000	2.911,99		0200,0200
Ausgaben UA 7711		1.250.880	1.185.130	1.105.147,55		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		527.500	530.500	595.179,31		
Ausgaben		1.250.880	1.185.130	1.105.147,55		
Abgleich		723.380-	654.630-	509.968,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	143,40		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Standgebühren Garten- und Frühlingsmarkt (statt Gewerbetag) Ausbildungsplatzbörse	8.000	8.000	896,24		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0500,0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 7910	8.000	8.000	1.039,64		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.700	75.700	75.748,13	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.100	6.107,81	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.200	15.900	14.084,02	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	64,97	GD=2	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	GD=25	0500,0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Garten-u.Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag (statt Gewerbetag) - neues Konzept	5.000	3.500	264,97		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausbildungsplatzbörse	12.000	11.000	2.044,67		0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	600	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stadtmarketing; Standortwerbung durch die Wirtschaftsförderung allgemein; sonst.Aufträge u. Konzepte; verschiedene Maßnahmen; Werbemittel;	16.000	10.000	6.949,84		0500,0500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0500,0500
6500	Bürobedarf	30	30	100,00	GD=11	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy Wirtschaftsförderung	150	150	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	80	80	-	GD=14	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten von Fremdfirmen	0	-	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund der Selbstständigen	190	190	190,00		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	12.000	286,19		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	700	-		0200,0200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 7910	137.800	136.400	105.840,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	8.000	8.000	1.039,64		
	Ausgaben	137.800	136.400	105.840,60		
	Abgleich	129.800-	128.400-	104.800,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	1.539.000	1.617.000	1.614.936,81
	Ausgaben	1.758.550	1.622.400	1.456.100,49
	Abgleich	219.550-	5.400-	158.836,32
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.010	2.000	246,18-
	Abgleich	3.010-	2.000-	246,18
72	Einnahmen	38.000	37.000	34.654,12
	Ausgaben	36.500	34.800	34.783,09
	Abgleich	1.500	2.200	128,97-
73	Einnahmen	450	450	546,24
	Ausgaben	1.500	500	907,46
	Abgleich	1.050-	50-	361,22-
75	Einnahmen	240.500	210.500	255.111,87
	Ausgaben	397.100	363.080	364.896,14
	Abgleich	156.600-	152.580-	109.784,27-
76	Einnahmen	119.100	117.500	80.754,31
	Ausgaben	559.300	582.935	260.536,13
	Abgleich	440.200-	465.435-	179.781,82-
77	Einnahmen	527.500	530.500	595.179,31
	Ausgaben	1.250.880	1.185.130	1.105.147,55
	Abgleich	723.380-	654.630-	509.968,24-
79	Einnahmen	8.000	8.000	1.039,64
	Ausgaben	137.800	136.400	105.840,60
	Abgleich	129.800-	128.400-	104.800,96-
7	Einnahmen	2.472.550	2.520.950	2.582.222,30
	Ausgaben	4.144.640	3.927.245	3.327.965,28
	Abgleich	1.672.090-	1.406.295-	745.742,98-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1399	Einnahmen aus Verkauf *Einspeisevergütungen lt. Mail vom 01.12.2022 Stat. LA ab 2023: Kläranlage PV	10.000	-	-		0300,0300
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE Netz GmbH für Stadt und Ortsteile Haimendorf, Renzenhof, Röthenbachtal	30.000	100.000	168.385,53		0200,0200
	Einnahmen UA 8101	40.000	100.000	168.385,53		
A u s g a b e n						
6629	Vermischte Ausgaben *Anteil Energie Projektagentur Landkreis Nürnberger Land	0	-	-		0300,0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Dienstleistungsentgelt N-Ergie für Direktvermarktungsvertrag	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	40.000	100.000	168.385,53		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	40.000	100.000	168.385,53		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwVb. Moritzberggruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben *Konzessionsabgabe nach der Berechnung des Mindestgewinns (Beschl. Zweckverband 14.11.2007)	0	-	2.446,69		0200,0200
	Einnahmen UA 8141	0	-	2.446,69		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8141					
	Einnahmen	0	-	2.446,69		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	2.446,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *19 % aus Konzessionsabgabe (HHSt. 0.8171.2200) Erklärung und Zahlung an FA sh. HHSt. 0.8171.6412	76.000	-	-		0200,0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen *Eigenbetrieb Stadtwerke; Linienbus, Beteiligungserlöse, Infrastruktur Breitbandverkabelung; sh. Anlage Beteiligungsbericht unter Berücksichtigung von Abweich. zwischen Plan und Ergebnis; Beschl. Gewinnverwendung 2021 werkausschuss 19.12.2022, StR 23.03.2023 Zahlung abzügl. 15 % Kapital- ertragssteuer u. 5,5 % Soli daraus.	160.000	160.000	113.557,42		0200,0200
2200	Konzessionsabgaben *Abrechnung und Vorauszahlung; ab 2021 zzgl. 19 % USt. (HHSt. 0.8171.1555)	400.000	446.000	464.205,91		0200,0200
	Einnahmen UA 8171	636.000	606.000	577.763,33		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	71.000	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *USt. Abführung an das FA aus der Konzessionsabgabe sh. 0.8171.1555	76.000	-	-		0200,0200
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *Körperschaftsteuer Ant. Stadtwerke	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8171	76.000	71.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	636.000	606.000	577.763,33		
	Ausgaben	76.000	71.000	-		
	Abgleich	560.000	535.000	577.763,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze durch Stadtwerke Stadtbuslinie	80.000	105.350	61.105,00		0100,0100
Einnahmen UA 8200		80.000	105.350	61.105,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.700	43.600	42.855,30	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.250	3.207,40	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.750	8.500	8.435,74	GD=1	0120,0120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Ersatzfahrer	50.000	50.000	48.543,82		0200,0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Nightliner VGN Zusatzlinie Haimendorf VGN 331	15.000	10.000	1.300,32		0100,0100
Ausgaben UA 8200		134.350	115.350	104.342,58		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
Einnahmen		80.000	105.350	61.105,00		
Ausgaben		134.350	115.350	104.342,58		
Abgleich		54.350-	10.000-	43.237,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8411		Gaststätte (Karl-Diehl-Halle)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0500,0500
1450	Pachten	32.000	32.000	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8411		32.000	32.000	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein 5.000 €	5.000	5.000	-	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	2.500	2.500	-		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	15.000	-	-	GD=6	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Einrichtung Stadthallenrestaurant 900 €	900	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgł.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	8.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 8411		23.900	16.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8411						
Einnahmen		32.000	32.000	-		
Ausgaben		23.900	16.000	-		
Abgleich		8.100	16.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätte (Neue Mitte)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0500,0500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten	55.000	55.000	47.112,03		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuer Rückerstattung aus 2020	6.000	13.000	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8412	61.000	68.000	47.112,03		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 2.000 € Wartung Türanlagen 400 €	3.400	1.000	2.259,70	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt allgemein 900 € Wartung Lüftungsanlage 800 € Wartung Hebeanlage und Fettabscheider 1.600 €	3.300	2.400	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	298,90		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausgeld 459 € monatlich; Verwaltungsunterstützung 2.700 € Grundsteuer 850 €	9.000	9.000	8.569,14		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *nur Müllgebühren; Strom zahlt Pächter direkt; Wärme Abrechnung Hausverwaltung	1.000	1.000	174,12	GD=6	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Steuerschuld Pachtverhältn. an Finanzamt; Gewerbesteuer an Stadt	8.900	8.900	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8412	26.600	23.300	11.301,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8412 Gaststätte (Neue Mitte)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	61.000	68.000	47.112,03		
	Ausgaben	26.600	23.300	11.301,86		
	Abgleich	34.400	44.700	35.810,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2130	Gewinnablieferungen von Sparkassen	0	50.000	-		0200,0200
2170	Raiffeisenbank Dividende	0	-	-		0200,0200
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Städtische Mietwohngebäude	495.000	495.000	490.366,06		0300,0300, 0400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Notwohnungen	3.000	500	2.944,69		0300,0300, 0400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Betriebskosten	165.000	155.000	140.880,34		0100,0100
1450	Pachten *für Photovoltaikanlagen	900	900	797,80		0300,0300
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Garagen und Stellplätze	3.000	3.000	2.860,86		0400,0300, 0400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	98,63		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8800		666.900	654.400	637.948,38		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 70.000 €, Obdachlosenunterkunft allgemein 5.000 €; Sonderkosten Obdachlosenunterkunft für dringliche Reinigung + Ergänz. Grundmobiliar (Ans.OA) 5.000 € Energieausweise 30.000 €	170.000	96.000	69.542,41	GD=22	0300,0300
5300	Mieten und Pachten *Miete und Wartung Antennenanlage	18.000	18.000	17.203,66		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für städtische Mietwohngebäude (einschl. Dienstwohnungen)	10.300	10.200	10.088,77		0200,0200
5420	Heizungskosten	45.000	18.000	17.157,69	GD=4	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal und Müll	190.000	100.000	99.541,79	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.200	6.200	6.110,78	GD=7	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hausmeisterdienste für städtische Mietwohngebäude	16.500	16.500	14.728,05		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haus-u.Grundbesitzerhaftpflicht	1.700	1.700	1.633,89	GD=10	0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	700	700	1.533,02		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Contracting; Anschlussvertrag ab 01.01.2021 (Laufzeit 3 Jahre)	7.000	6.000	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	87.298,41		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag Wohnungsverwaltung an 0.1100.1692	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	94,39		0200,0200
Ausgaben UA 8800		507.400	314.800	324.932,86		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		666.900	654.400	637.948,38		
Ausgaben		507.400	314.800	324.932,86		
Abgleich		159.500	339.600	313.015,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Nutzungsentschädigung für Nutzung von städtischen Flächen (Stellplätze, Autohändler, Jagdpachten, Wohnwagenabstellplatz, etc.)	20.000	20.000	20.015,53		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	20.000	20.000	20.015,53		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltskosten für die Stellplätze und Quartiersgarage	900	900	760,00		0300,0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	190,84		0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen bei Befall (z.B. Eichenprozessionsspinner, Borkenkäfer, etc.)	7.000	7.000	2.570,40		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Waldversicherung 20 €	20	20	11,55	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0300,0300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0300
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten, Untersuchungen PFOS	0	-	-		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Forstbetriebsgemeinschaft Mitgliedsbeitrag 40 €	40	40	36,00		0300,0300
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung für Betriebsleitung und -führung im Stadtwald an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten; Beschl. HAS 10.12.2013	130	130	122,57		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	8.290	8.290	3.691,36		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	20.000	20.000	20.015,53		
	Ausgaben	8.290	8.290	3.691,36		
	Abgleich	11.710	11.710	16.324,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	676.000	706.000	748.595,55
	Ausgaben	76.000	71.000	-
	Abgleich	600.000	635.000	748.595,55
82	Einnahmen	80.000	105.350	61.105,00
	Ausgaben	134.350	115.350	104.342,58
	Abgleich	54.350-	10.000-	43.237,58-
84	Einnahmen	93.000	100.000	47.112,03
	Ausgaben	50.500	39.300	11.301,86
	Abgleich	42.500	60.700	35.810,17
87	Einnahmen	0	50.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	50.000	-
88	Einnahmen	686.900	674.400	657.963,91
	Ausgaben	515.690	323.090	328.624,22
	Abgleich	171.210	351.310	329.339,69
8	Einnahmen	1.535.900	1.635.750	1.514.776,49
	Ausgaben	776.540	548.740	444.268,66
	Abgleich	759.360	1.087.010	1.070.507,83

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	7.700	7.700	7.726,00		0200,0200
0010	Grundsteuer B *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	1.370.000	1.380.000	1.388.648,99		0200,0200
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 350 v.H.	12.100.000	5.100.000	15.705.738,95		0200,0200
0100	Einkommensteuer *Orientierungshilfe für die Haushaltsaufstellung der Gemeinden durch das Bayerische Landesamt für Statistik vom 02.11.2022	7.800.000	7.300.000	7.330.847,00		0200,0200
0120	Umsatzsteuer *Mitteilung BLfs 02.11.2022 u.Steuerschätzung	900.000	900.000	1.073.865,00		0200,0200
0220	Hundesteuer	42.000	40.000	43.325,23		0200,0200
0270	Zweitwohnungssteuer	0	-	-		0200,0200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik vom 1.12.2022	0	2.620.000	2.531.396,00		0200,0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		0200,0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik	220.000	220.000	226.676,52		0200,0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Mitteilung BLfs 02.11.2022	600.000	580.000	499.326,00		0200,0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	200.000	200.000	278.188,33		0200,0200
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - *ehem. UA 1122; aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik ab 2023 im UA 9000 zu buchen	55.000	-	-		0400,0400
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - *ehem. UA 1122; aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik ab 2023 im UA 9000 zu buchen	23.000	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 9000		23.317.700	18.347.700	29.085.738,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *12.100.000 € Ansatz x 35 % Vervielfält. : 350 v.H. Hebesatz (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz) 1.210.000 €;	1.210.000	1.482.000	601.419,00		0200,0200
8311	Solidarumlage	0	-	-		0200,0200
8321	Kreisumlage *Kreisumlage nach den Umlagekraftzahlen (2 Jahre im nachhinein aus 2021) Bescheid über die endgültige Umlagekraft des Bayer. Landesamtes für Statistik v. 10.11.2022, Umlagesatz 44,0 %	10.248.500	6.685.900	6.555.938,84		0200,0200
	Ausgaben UA 9000	11.458.500	8.167.900	7.157.357,84		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	23.317.700	18.347.700	29.085.738,02		
	Ausgaben	11.458.500	8.167.900	7.157.357,84		
	Abgleich	11.859.200	10.179.800	21.928.380,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zins aus Rücklagenanlage bei der Nord LB	17.000	-	4,16		0200,0200
Einnahmen UA 9101		17.000	-	4,16		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		17.000	-	4,16		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		17.000	-	4,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund	0	-	-	GD=16	0200,0200
8010	Zinsen an das Land *Darlehen Stadtmuseum Conradtyhaus aus Auflösung Treuhandkonto	420	500	512,50	GD=16	0200,0200
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zinsen an den Landkreis Nürnberger Land	0	-	-	GD=16	0200,0200
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=16	0200,0200
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	80.400	90.000	96.204,23	GD=16	0200,0200
8080	Zinsen an übrige Bereiche *Zinsen für Mietkautionen	250	250	-	GD=16	0300,0300
	Ausgaben UA 9121	81.070	90.750	96.716,73		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.070	90.750	96.716,73		
	Abgleich	81.070-	90.750-	96.716,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	30.000	30.000	-		0200,0200
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	150.000	30.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9141	180.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	60.000	-		
	Abgleich	180.000-	60.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Friedhof HHSt. 0.7500.6800 24.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6800 267.000 €	291.000	291.000	342.820,37		0200,0200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Friedhof HHSt. 0.7500.6850 41.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6850 198.000 €	239.000	239.000	238.406,77		0200,0200
Einnahmen UA 9151		530.000	530.000	581.227,14		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		530.000	530.000	581.227,14		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		530.000	530.000	581.227,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	570.424	1.319.615	-		0200,0200
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	570.424	1.319.615	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	13.922.550,54		0120,0200
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	0	-	13.922.550,54		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	570.424	1.319.615	-		
	Ausgaben	0	-	13.922.550,54		
	Abgleich	570.424	1.319.615	13.922.550,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	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	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	23.317.700	18.347.700	29.085.738,02
	Ausgaben	11.458.500	8.167.900	7.157.357,84
	Abgleich	11.859.200	10.179.800	21.928.380,18
91	Einnahmen	1.117.424	1.849.615	581.231,30
	Ausgaben	261.070	150.750	14.019.267,27
	Abgleich	856.354	1.698.865	13.438.035,97-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	24.435.124	20.197.315	29.666.969,32
	Ausgaben	11.719.570	8.318.650	21.176.625,11
	Abgleich	12.715.554	11.878.665	8.490.344,21

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	14.500	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0000	0	14.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	14.500	-		
	Abgleich	0	14.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *E-Akte Persa 2.800 €	2.800	-	-		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0100,0100
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge-	0	-	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 0200	2.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.800	-	-		
	Abgleich	2.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	5.127,40		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	0	-	5.127,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.127,40		
	Abgleich	0	-	5.127,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-		0400,0400
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	30.000,00-		0200,0200
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0600		0	50.000	30.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschaler Ansatz 10.000 €; Besucherleitsystem Rathaus 15.000 € (HAR 2022 gelöscht); Frankiermaschine 2.200 € Sicherheitssoftware RansomCare Einrichtung mit Laufzeit 5 Jahre 28.700 € 15 zeitgemäße Dual-Bildschirm-arbeitsplätze 10.000 € Hardware Beschaffung für IT: 1 Tablet für Administration 1.200 € Monitore und Standfüße für Administration 1.000 € SSD-Platten für Backup 2.500 € Speichererweiterung und Wartungsverlängerung ESX-Server 4.800 € 1 Switch für Redundanzerverweiterung Serverraum 2.500 €	77.900	47.000	63.799,64		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0100,0100
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Allgemein 10.000 €; Vordach Brunnenhof 10.000 € HAR 2022 gelöscht Sanierung Rathaus-WCs 100.000 €; HAR 20T aus 2022 gelöscht Neue Fenster im Rathausaltbau 150.000 € - Sperrvermerk -	270.000	37.000	132.762,85		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0300,0300
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	40.058,88		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *ISGUS-Schnittstelle zum AKDB-Verfahren PWS 3.500 €; AKDB-Schnittstelle Fehlzeitenverwaltung 3.500 € für Elektronische Zeiterfassung	7.000	-	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes am Rathaus	110.000	10.000	-		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	-	875,11		0100,0100
Ausgaben UA 0600		464.900	94.000	237.496,48		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	50.000	30.000,00-		
	Ausgaben	464.900	94.000	237.496,48		
	Abgleich	464.900-	44.000-	267.496,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	14.500	-
	Abgleich	0	14.500-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.800	-	-
	Abgleich	2.800-	-	-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	5.127,40
	Abgleich	0	-	5.127,40-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	50.000	30.000,00-
	Ausgaben	464.900	94.000	237.496,48
	Abgleich	464.900-	44.000-	267.496,48-
0	Einnahmen	0	50.000	30.000,00-
	Ausgaben	467.700	108.500	242.623,88
	Abgleich	467.700-	58.500-	272.623,88-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Ersatz von 8 Komplet-PCs 13.000 € (Ansatz EDV)	13.000	6.000	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1100	13.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	6.000	-		
	Abgleich	13.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung 90%	108.000	-	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung für dig.Energie-nutzungsplan; HER 2022 gelöscht	7.000	7.000	-		0500,0500
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 1141		115.000	7.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitaler Energienutzungsplan IfE 10.000 € Beschl. BUSK 21.01.2020 HAR 2022 gelöscht Beobachtung: Wildkamera, Nistkästen, IT, etc. 20.000 €; HAR 2022 gelöscht. Risikokarten (Wasser, Hitze) Ausarbeitung Klimarisiken und Umsetzung 40.000 €	70.000	16.000	-		0500,0500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen Klimaschutz *Kommunale Wärmeplanung	121.000	-	-		0500,0500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunales Förderprogramm Solaranlagen 30.000 €; Förderprogramm Klimaanpassung Zisterne und Begrünung StR 17.11.2022 40.000 €	70.000	-	-		0500,0500
Ausgaben UA 1141		261.000	16.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		115.000	7.000	-		
Ausgaben		261.000	16.000	-		
Abgleich		146.000-	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	13.000,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss für TSF-W FF Renzenhof 37.000 €; (Auslieferung 4.Quart.2023) Zuschuss für Verkehrssicherungsanhänger VSA 8.800 €	45.800	62.920	28.500,00-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		45.800	62.920	15.500,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten (Bj 1989) für Desinfektion nach Atemschutzeinsätzen 28.000 €; Neuanschaffung Auffangwanne Rüstwagen 1.350 €; Neuanschaffung von 3 Unterlegplanen zum Schutz der Faltbehälter 900 € Tragbarer Stromerzeuger 4KVA für FFW Haimendorf 3.200 €;	33.450	37.000	4.061,30		0200,0200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FFW zusätzl. Ansatz wegen Preissteigerung 40.000 € (StR 27.4.22) HAR vorhanden Ersatzbeschaffung Verkehrssicherungsanhänger 28.000 €; Kosten Ing.Büro und Ausschreibung für Beschaffung HLF 20 (2025) 5.500 €	73.500	-	180.000,00		0200,0200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	8.600	9.944,44		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1300		106.950	45.600	194.005,74		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		45.800	62.920	15.500,00-		
Ausgaben		106.950	45.600	194.005,74		
Abgleich		61.150-	17.320	209.505,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notstromaggregat für Versorgungszentrum StR 19.01.2023	110.000	8.000	-		0200,0200
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1400	110.000	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	8.000	-		
	Abgleich	110.000-	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	2.660	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	0	2.660	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.660	-		
	Abgleich	0	2.660-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	115.000	7.000	-
	Ausgaben	274.000	22.000	-
	Abgleich	159.000-	15.000-	-
13	Einnahmen	45.800	62.920	15.500,00-
	Ausgaben	106.950	45.600	194.005,74
	Abgleich	61.150-	17.320	209.505,74-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	110.000	8.000	-
	Abgleich	110.000-	8.000-	-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.660	-
	Abgleich	0	2.660-	-
1	Einnahmen	160.800	69.920	15.500,00-
	Ausgaben	490.950	78.260	194.005,74
	Abgleich	330.150-	8.340-	209.505,74-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	28.800	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2100	0	28.800	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	57.600	-		0200,0200
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 2100	0	57.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	0	28.800	-		
	Ausgaben	0	57.600	-		
	Abgleich	0	28.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitalpakt für wolf Vision 13.600 €	13.600	680.800	626.834,00-		0300,0300
	Einnahmen UA 2101	13.600	680.800	626.834,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Klettergerät Outdoor 12.000 € 1 Tischtennisplatte Outdoor fest installiert, rund 3.500 € 1 Hangrutsche-wellenrutsche (Aufbau Bauhof) 750 € 30 Schülerstühle (Ersatz) für OGT 3.000 € 1 Besprechungstisch u. Stuhl für Büro Rektorin 1.000 € 1 Bürostuhl für Konrektorin 900 € 30 orbit-tragbare Arbeitsplätze (Klassensatz) 4.300 € 14 höhenverstellbare Tische für jede Klasse 1 Exempl. 7.000 € 48 Apple Ipad mit Hüllen, Ladekoffer, Registrierung 43.100 € Support zur Einrichtung und Installation der Ipad 9.200 € 10 Lehrer-IPads mit Pencil, Combo-Touch u. Support 11.000 € (Förderung 14T € erhalten 2022; 1.2100.3610)	95.750	105.750	113.050,00		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Ansatz für Restkosten Generalsanierung ca. 200.000 €	200.000	50.000	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		21,0000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	1.220,00-		0300,0300
9670	Schulanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 2101	295.750	155.750	111.830,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	13.600	680.800	626.834,00-		
	Ausgaben	295.750	155.750	111.830,00		
	Abgleich	282.150-	525.050	738.664,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	4.500,00-		0200,0200
	Einnahmen UA 2104	0	60.000	4.500,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Bürostühle für Schulleitung u. Stellvertretung 1.200 € Ausstattung OGS 15.000 € Sammelstation für Abfalltrennung 1.000 € Orbit Sitz-Tisch-Kombination 30 Stück 2.700 € Unvorhergesehenes 2.000 €	21.900	8.700	99.300,00		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Vorbereitende Arbeiten für Generalsanierung Forstersberg- schule und Hort (HAR vorhanden) Hinweis: ab Förderantrag werden die Kosten getrennt (Schule/Hort) geführt)	100.000	100.000	30.000,00-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	17,28		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	5.000	-		0300,0300
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	-	-	4.726,84		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	32.817,87		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		21,0200
	Ausgaben UA 2104	121.900	113.700	106.861,99		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
	Einnahmen	0	60.000	4.500,00-		
	Ausgaben	121.900	113.700	106.861,99		
	Abgleich	121.900-	53.700-	111.361,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. *Rückzahlung Interkommunales Darlehen von Schulverband Geschwister-Schöll-Mittelschule aus 2022	1.950.000	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2130	1.950.000	-	-		
A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		0200,0200
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Geschwister-Schöll-Mittelschule Investitionsanteil Stadt Röthenbach 56,85 %	466.490	451.792	563.580,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	466.490	451.792	563.580,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	1.950.000	-	-		
	Ausgaben	466.490	451.792	563.580,00		
	Abgleich	1.483.510	451.792-	563.580,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	1.963.600	769.600	631.334,00-
	Ausgaben	884.140	778.842	782.271,99
	Abgleich	1.079.460	9.242-	1.413.605,99-
2	Einnahmen	1.963.600	769.600	631.334,00-
	Ausgaben	884.140	778.842	782.271,99
	Abgleich	1.079.460	9.242-	1.413.605,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0100
9400	Hochbaumaßnahmen *Street Art Projekt S-Bahn-Unterführungen (StR 23.03.2023)	20.000	-	-		0000,0000
	Ausgaben UA 3210	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Fahnen für Stadtgebiet (Ersatz)	9.000	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3400	9.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	-	-		
	Abgleich	9.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *PC und Lizenz für neue MA Kulturamt	1.700	-	-		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3401	1.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	-	-		
	Abgleich	1.700-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Kabelbrücken für Stromleitungen weihnachtsmarkt	3.500	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3433	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3433					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	3.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bibliothek Sanierung Staatszusch. Einrichtung Landesfachstelle	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionszuschuss Landkreis und Schulverband	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 3521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2017-2020 Sanierung Bibliothek und Abtrennung Mitarbeiterraum; HAR 34.700 € vorhanden. 2023: Eingangstüre Bibliothek 25.000 €	25.000	100.000	20.000,00		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 3521		25.000	100.000	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		25.000	100.000	20.000,00		
Abgleich		25.000-	100.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zuschuss aus Bildungsfonds Nürnberger Land für Lehrpfad	5.000	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3551	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Errichtung Lehrpfad aus Bildungs- fond Landkreis	6.000	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 3551	6.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.600	3.500,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	0	10.600	3.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.600	3.500,00		
	Abgleich	0	10.600-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.200	-	-
	Abgleich	14.200-	-	-
35	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	31.000	100.000	20.000,00
	Abgleich	26.000-	100.000-	20.000,00-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.600	3.500,00
	Abgleich	0	10.600-	3.500,00-
3	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	65.200	110.600	23.500,00
	Abgleich	60.200-	110.600-	23.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	1.300	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	6.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 4603	0	1.300	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.300	6.000,00		
	Abgleich	0	1.300-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4604	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonnensegelanlage für KSP Helmut-Schmidt-Ring	6.000	-	-		0300,0300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Ansatz pauschal für das Herrichten der öffentlichen Spielplätze 60.000 €; u.a. Bolzplatz Seespitze HAR vorhanden; Bikepark/Dirtpark 40.000 € - Sperrvermerk -	100.000	60.000	9.859,32		0300,0300
	Ausgaben UA 4604	106.000	60.000	9.859,32		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	106.000	60.000	9.859,32		
	Abgleich	106.000-	60.000-	9.859,32-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sanierung Außenspielgeräte 5.000 € (Ansatz Grüntrupp) Garderobe für Krippe 3.100 € Erlebnisspielburg für Krippe 4.200 €	12.300	11.000	9.242,42		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Lärmschutzdecke für den Krippenraum incl. LED-Beleuchtung 12.500 € HAR 2022 gelöscht 2 Lärmschutzdecken im Bestand 5.000 €; LEDs in allen Gruppenräumen 15.000 €	32.500	7.000	794,72		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Umbaumaßnahmen für Umwandlung einer KiTa in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Küchenzeile, Außenbereich) 80.000 € StR 21.10.2021 HAR 2022 gelöscht Unterstand Kinderwagen abschließbar Fertigteil und Geländearbeiten 12.000 €	92.000	50.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4641	136.800	68.000	10.037,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	136.800	68.000	10.037,14		
	Abgleich	136.800-	68.000-	10.037,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung energetische Dachsanierung BAFA 15 %	75.000	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 4642		75.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sanierung der Außenspielgeräte 5.000 €	5.000	6.500	577,50		0100,0100
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neues Dach (Alublech, gedämmt) 500.000 €; - Sperrvermerk - HAR aus 2022 gelöscht neue Außentreppe 40.000 €; - Sperrvermerk - HAR aus 2022 gelöscht	540.000	340.000	7.253,27-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Anschluss an Nahwärme HAR 2022 gelöscht	15.000	15.000	-		0300,0300
Ausgaben UA 4642		560.000	361.500	6.675,77-		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		75.000	-	-		
Ausgaben		560.000	361.500	6.675,77-		
Abgleich		485.000-	361.500-	6.675,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	658,42-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4643	0	2.500	658,42-		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.500	658,42-		
	Abgleich	0	2.500-	658,42		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuwendung Generalsanierung Anteil Hort	0	-	88.000,00		0300,0100,0300
	Einnahmen UA 4644	0	-	88.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Unvorhergesehenes 2.000 €; 5 Kinder-Partygarnituren 900 € 1 Musikwagen mit Zubehör 1.250 €	4.150	5.350	475,40		0100,0100,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Anteil Hort	0	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	45.062,00-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4644	4.150	5.350	44.586,60-		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	88.000,00		
	Ausgaben	4.150	5.350	44.586,60-		
	Abgleich	4.150-	5.350-	132.586,60		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	3.056.000	1.100.000	-		0100,0100
	Staatszuwendung Stadtmission Steinberg 1.256.000 € (Rest) 2022 erhalten 1.684.000 € Gesamtzuwendung 2.940.000 €					
	Staatszuwendung KiTa Karl-Heller-Stift 1.000.000 € Gesamtzuwendung 1.626.000 €					
	Staatszuwendung KiTa Pegnitzgrund 800.000 € Gesamtzuwendung 1.504.000 €					
	Einnahmen UA 4645	3.056.000	1.100.000	-		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *Blockhaus für Waldkindergarten BRK; Ansatz für Restkosten Zaun 18.500 €; Blitzschutz 7.000 €; Hütte und Kamin 2.000 € Einrichtung 7.000 € Unvorhergesehenes 2.500 €	37.000	-	120.000,00		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	49.262,01-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa Stadtmission Neubau Rest 1.317.700 € (Gesamtkosten 3.600.700 €; 2022 an Stadtmission: 1.950.000 €; Eigenanteil Stadt 327.100 €; Eigenanteil Stadtmission 333.000 €)	5.154.700	1.427.100	-		0100,0100
	KiTa Karl-Heller-Stift 1.330.000 € (Gesamtkosten 3.045.000 €; Eigenanteil Stadt 1.330.000 €; Eigenanteil Stadtmission 89.000 €)					
	KiTa Pegnitzgrund 2.507.000 € (Gesamtkosten 3.169.000 €; Eigenanteil Stadt 1.003.000 €; Eigenanteil Projekt GbR 662.000 €)					
	Ausgaben UA 4645	5.191.700	1.427.100	70.737,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.056.000	1.100.000	-		
	Ausgaben	5.191.700	1.427.100	70.737,99		
	Abgleich	2.135.700-	327.100-	70.737,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	1.000,00-		0100,0100
	Ausgaben UA 4646	0	-	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00-		
	Abgleich	0	-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Garten-Spielhäuschen (Ersatz) 1.500 €	1.500	-	489,18-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4648	1.500	-	489,18-		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	489,18-		
	Abgleich	1.500-	-	489,18		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 4649	0	-	40.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		21,0000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	592,62		0200,0200
	Ausgaben UA 4649	0	-	592,62		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	0	-	40.000,00		
	Ausgaben	0	-	592,62		
	Abgleich	0	-	39.407,38		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9389	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4986	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4986					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
46	Einnahmen	3.131.000	1.100.000	128.000,00
	Ausgaben	6.000.150	1.925.750	43.817,10
	Abgleich	2.869.150-	825.750-	84.182,90
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	3.131.000	1.100.000	128.000,00
	Ausgaben	6.000.150	1.925.750	43.817,10
	Abgleich	2.869.150-	825.750-	84.182,90

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 5421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss LG Röthenbach zur Stabhochsprunganlage (Antrag 24.06.2022) 810 €; Zuschuss FC Röthenbach zur Generalsanierung Umkleide und Duschen Tennisheim (Antrag 01.06.2022) 7.500 €	8.310	437	3.150,00		0200,0200
	Ausgaben UA 5500	8.310	437	3.150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.310	437	3.150,00		
	Abgleich	8.310-	437-	3.150,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	13.000	17.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 5600	0	13.000	17.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	13.000	17.000,00		
	Abgleich	0	13.000-	17.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	-	-	-		0200,0200
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Tresor für Kassenpersonal 4.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte 5.000 €	9.000	67.500	1.345,34		0100,0100, 0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Universaltraktor 15.000 €	15.000	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	8.207,76		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	743,85		0300,0300
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Ersatzbeschaffung Absorberanlage zur Wassererwärmung der Becken	145.000	35.000	16.452,25		0300,0300
	Ausgaben UA 5700	169.000	102.500	26.749,20		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	169.000	102.500	26.749,20		
	Abgleich	169.000-	102.500-	26.749,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Hallenbad Neubau Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Hallenbad Neubau Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % netto abzügl. Anteil Staatszuschuss (55,43 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	27.334,50		0100,0100
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Hallenbad Neubau Anteil Schulverband 27,72 % netto abzüglich Anteil Staatszuschuss (27,72 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	13.669,71		0200,0200
	Einnahmen UA 5701	0	-	41.004,21		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9420	Gebäudeneubau *HAR vorhanden	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	41.004,21		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	41.004,21		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Rasenmäher, 2 Motorsägen (Ersatz) 4.000 €	4.000	58.000	-		0300,0300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen Klimaschutz *Baumbad Erweiterung 2.000 €; Bewässerungsmanagement Bäume 50.000 €, - Sperrvermerk - HAR 2022 gelöscht	52.000	30.700	-		0500,0500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Flächenentsiegelung und Begrünung	10.000	-	-		0500,0200, 0300,0500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	45.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5800	66.000	133.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	66.000	133.700	-		
	Abgleich	66.000-	133.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Wanderwege, Radwanderwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Förderung Radabstellanlagen Bike + Ride (60 %) HER 2022 gelöscht	28.800	28.800	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	28.800	28.800	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Radabstellanlagen B + R; ohne Modernisierung der Überdachung. HAR 2022 gelöscht	48.000	48.000	8.770,83-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Modernisierung der Fahrradabstellanlagen an der S-Bahn. Dachbegrünung 15.000 € HAR 2022 gelöscht	15.000	15.000	-		0500,0500
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Radwege Allgemein	0	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	63.000	63.000	8.770,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	28.800	28.800	-		
	Ausgaben	63.000	63.000	8.770,83-		
	Abgleich	34.200-	34.200-	8.770,83		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.310	437	3.150,00
	Abgleich	8.310-	437-	3.150,00-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	13.000	17.000,00
	Abgleich	0	13.000-	17.000,00-
57	Einnahmen	0	-	41.004,21
	Ausgaben	169.000	102.500	26.749,20
	Abgleich	169.000-	102.500-	14.255,01
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	66.000	133.700	-
	Abgleich	66.000-	133.700-	-
59	Einnahmen	28.800	28.800	-
	Ausgaben	63.000	63.000	8.770,83-
	Abgleich	34.200-	34.200-	8.770,83
5	Einnahmen	28.800	28.800	41.004,21
	Ausgaben	306.310	312.637	38.128,37
	Abgleich	277.510-	283.837-	2.875,84

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung Archiv Bauamt 15.000 €; digiplan Kommunal (Geschossflächenberechnung) 1.500 €	16.500	12.000	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	5.043,08		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	3.000,00		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 6000	16.500	12.000	8.043,08		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.500	12.000	8.043,08		
	Abgleich	16.500-	12.000-	8.043,08-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6100	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Städtebauliche Planung Allgemein	10.000	20.000	1.318,20		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Erhebung von Nachverdichtungspotentialen Wohnen und Gewerbe; HAR vorhanden	0	15.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6100	10.000	35.000	1.318,20		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	35.000	1.318,20		
	Abgleich	10.000-	35.000-	1.318,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe; Stellplatzabläse;	0	-	75.490,80		0300,0300
	Einnahmen UA 6150	0	-	75.490,80		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Allgemein	5.000	5.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6150	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	0	-	75.490,80		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	75.490,80		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Bundeszuschuss	0	3.600	2.000,00		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Staatszuschuss	0	3.600	2.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6151	0	7.200	4.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr. - Am Bahndamm - Friedensstr. Städtebauförderungsprogramm	0	12.000	12.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6151	0	12.000	12.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	0	7.200	4.000,00		
	Ausgaben	0	12.000	12.000,00		
	Abgleich	0	4.800-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6152	0	-	-		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *Marktplatzgebäude; Schuldendienst an BayernGrund 1.4.2019 - 31.3.2036 Nachrichtlich: Ust.-Zahlung an Finanzamt aus Baukosten Veranstaltungsraum sh. 0.7623.6410	56.200	56.860	62.135,47		0200,0200, 0300
	Ausgaben UA 6152	56.200	56.860	62.135,47		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.200	56.860	62.135,47		
	Abgleich	56.200-	56.860-	62.135,47-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Conradty-Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	-	10.737,13		0300,0300
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	8.000	-		0200,0200
	*Investitionszuweisung Kommunales Denkmalkonzept 80 %					
	Einnahmen UA 6153	0	8.000	10.737,13		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Kommunales Denkmalkonzept (KDK) Modul 1; StR 18.11.2021	0	10.000	-		0300,0300
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Quartiersgarage Restarbeiten HAR vorhanden	0	-	7.331,08-		0300,0300
	Ausgaben UA 6153	0	10.000	7.331,08-		
Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	0	8.000	10.737,13		
	Ausgaben	0	10.000	7.331,08-		
	Abgleich	0	2.000-	18.068,21		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Rathausplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Umgestaltung Rathausplatz Bundeszuschuss	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Rathausplatz Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6154		0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Umgestaltung Rathausplatz 2023: Planungsleistungen; HAR 2022 gelöscht; StR 17.11.2022	20.000	20.000	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6154		20.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6154						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	20.000	-		
Abgleich		20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückzahlung Bundeszuschuss Maßnahme Marktplatz Außengestaltung nach Verwendungsnachweis HR 2022 gelöscht	37.100-	37.100-	7.500,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Rückzahlung Landeszuschuss Marktplatz Außengestaltung nach Verwendungsnachweis HR 2022 gelöscht	37.100-	37.100-	7.500,00		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6155		74.200-	74.200-	15.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0200,0200
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	59.120,06-		0300,0300
Ausgaben UA 6155		0	-	59.120,06-		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
Einnahmen		74.200-	74.200-	15.000,00		
Ausgaben		0	-	59.120,06-		
Abgleich		74.200-	74.200-	74.120,06		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. So-Fö-Pr. Innenstädte beleben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben	210.000	-	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben	210.000	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 6156		420.000	-	-		
A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Projektfonds zur Innenstadtbelebung; HR vorhanden	385.000	120.000	-		0500,0300,0500
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Städtebauliches Innenstadmanagement; HR vorhanden	0	100.000	-		0500,0300,0500
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Kommunales Förderprogramm zur Innenstadtbelebung; HR vorhanden	0	25.000	-		0500,0300,0500
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Martin-Luther-Str.	140.000	-	-		0500,0500
Ausgaben UA 6156		525.000	245.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6156						
Einnahmen		420.000	-	-		
Ausgaben		525.000	245.000	-		
Abgleich		105.000-	245.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *ISEK Projekte Bundeszuschuss	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ISEK Projekte Staatszuschuss	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6157		0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *ISEK Projekte (u.a.Stadtmöblierung)	0	-	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6157		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Bundeszuschuss	4.500	4.500	3.000,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Staatszuschuss	4.500	4.500	3.000,00		0200,0200
Einnahmen UA 6158		9.000	9.000	6.000,00		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Städtebauförderung Honorar Sanierungsbeauftragter	15.000	15.000	11.295,27		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauförderung Fassadenprogramm Stadt	20.000	20.000	7.834,36		0200,0200, 0300
Ausgaben UA 6158		35.000	35.000	19.129,63		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
Einnahmen		9.000	9.000	6.000,00		
Ausgaben		35.000	35.000	19.129,63		
Abgleich		26.000-	26.000-	13.129,63-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Verkaufserlös Grundstück Pfarrgasse	580.000	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss; Rückzahlung wegen Verkauf GrSt.	112.500-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss; Rückzahlung wegen Verkauf GrSt.	112.500-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6159	355.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grundstückskauf Quartiersgarage Pfarrgasse	-	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau *Stellplatzanlage Pfarrgasse	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6159	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	355.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	355.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. - Glasfaserausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.000	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6160		15.000	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Glasfaseranschluss Gigabit-Programm Planungskosten; HAR 2022 gelöscht	15.000	10.000	-		0500,0500
Ausgaben UA 6160		15.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
Einnahmen		15.000	-	-		
Ausgaben		15.000	10.000	-		
Abgleich		0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6161		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Gründerwerb Parkplatz Karl-Diehl-Halle	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Fertigstellung Parkplatz Steinberg II; Planung und Baukosten (Kanal unter 1.7001.9501)	390.000	-	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6161		390.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		390.000	-	-		
Abgleich		390.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Tilgung wohnungsbaudarlehen	2.100	2.500	2.147,42		0200,0200
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Tilgung Arbeitgeberdarlehen	3.600	4.300	8.737,36		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss nach KommWFP für Machbarkeitsstudie wohnungsbestand und für städtebaulichen Ideenwettbewerb	0	16.000	16.000,00		0300,0300
Einnahmen UA 6200		5.700	22.800	26.884,78		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie wohnungsbestand Beschl. FA 27.01.2021 HAR vorhanden	0	30.000	30.000,00		0300,0300
Ausgaben UA 6200		0	30.000	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		5.700	22.800	26.884,78		
Ausgaben		0	30.000	30.000,00		
Abgleich		5.700	7.200-	3.115,22-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	2.675,00		0300,0300
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Straßenbau	-	-	-		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaubeitragspauschale Art. 13H BayFAG	93.400	47.000	86.207,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6300	93.400	47.000	88.882,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Allgemeine Straßengrundabtretungen	5.000	5.000	3.800,81		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	12.000	37.000,00		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung verschiedener Gehwege	150.000	100.000	91.814,64		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung Randstr. Rest 68.000 €; Reichswaldwiese 480.000 € HAR vorhanden; Konrad-Zimmermann-Str. "Angerersberg" 160.000 €; Straßensanierung allgemein 50.000 €	758.000	400.000	502.000,00		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Maßnahmen zur Barrierefreiheit	15.000	15.000	17.294,77-		0300,0300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6300	930.000	532.000	617.320,68		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	93.400	47.000	88.882,00		
	Ausgaben	930.000	532.000	617.320,68		
	Abgleich	836.600-	485.000-	528.438,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	12.000,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Schloßgasse/ Feuerweg/Hammergasse	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6332	0	-	12.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Rahmenplanung Umgestaltung Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse Beschl.Str 17.11.2022	20.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6332	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	0	-	12.000,00		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	12.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *u.Versicherungsleistungen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Videüberwachung Fußgängersteg 15.000 €	15.000	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Unterhalt Allgemein 20.000 €; Kappenverbreiterung Claves-sous-Bois-Brücke 150.000 €; Abriss Treppenaufgänge 40.000 €	210.000	20.000	53.955,68-		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	225.000	20.000	53.955,68-		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	225.000	20.000	53.955,68-		
	Abgleich	225.000-	20.000-	53.955,68		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet und Ortsteile Allgemeiner Ansatz 26.000 € 2023: Beginn Umrüstung der noch vorhandenen NAV-Beleuchtung auf LED 100.000 €	126.000	26.000	1.236,36		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6709	126.000	26.000	1.236,36		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	126.000	26.000	1.236,36		
	Abgleich	126.000-	26.000-	1.236,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6751	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Nassstreugerät für Holder Restansatz u. Ansatz allgemein 3.000 €; HAR vorhanden; Erweiterung Soleanlage 8.000 €	11.000	23.000	16.500,00		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6752	11.000	48.000	16.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	48.000	16.500,00		
	Abgleich	11.000-	48.000-	16.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6815	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Errichtung eines Wohnwagenabstellplatzes im Pegnitzgrund - Sperrvermerk -	110.000	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6815	110.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	-	-		
	Abgleich	110.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	16.500	12.000	8.043,08
	Abgleich	16.500-	12.000-	8.043,08-
61	Einnahmen	724.800	50.000-	111.227,93
	Ausgaben	1.056.200	428.860	28.132,16
	Abgleich	331.400-	478.860-	83.095,77
62	Einnahmen	5.700	22.800	26.884,78
	Ausgaben	0	30.000	30.000,00
	Abgleich	5.700	7.200-	3.115,22-
63	Einnahmen	93.400	47.000	100.882,00
	Ausgaben	950.000	532.000	617.320,68
	Abgleich	856.600-	485.000-	516.438,68-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	225.000	20.000	53.955,68-
	Abgleich	225.000-	20.000-	53.955,68
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	137.000	74.000	17.736,36
	Abgleich	137.000-	74.000-	17.736,36-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	110.000	-	-
	Abgleich	110.000-	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	823.900	19.800	238.994,71
	Ausgaben	2.494.700	1.096.860	647.276,60
	Abgleich	1.670.800-	1.077.060-	408.281,89-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	60.000	60.000	82.669,86		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	-	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuwendung/vergütung nach dem KWKG lt. Zulassungsbescheid des BAFA v. 20.08.2014 für das BHKW in der Kläranlage; bis 30.000 Vollnutzerstunden, ca. 2027	70.000	-	-		0300,0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionsanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	25.752,55		0200,0200
Einnahmen UA 7001		142.000	72.000	108.422,41		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte, Elektroausstattung, Werkzeug u. Messgeräte 5.000 € Tablano Kanaldatenbank Zusatz- software 5.000 € Rettungsgerät Atemluftunabhängig Nr. 2 (ohne Zubehör, Einsatzdauer abgelaufen) 2.000 €	12.000	12.000	18.448,09		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9392	Sonstige Ausgaben -b-	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Regenwasserkanal Schumacherring 500.000 €; Kanalbau Parkplatz Steinberg II 50.000 €;	550.000	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung *Kanalsanierung allgemein; HAR vorhanden	30.000	392.000	405.000,00		0300,0300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Dacherneuerung Garage u.Carport 6.500 €	6.500	56.500	39.994,50		0300,0300
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Speichereinrichtung für Photovoltaik 150.000 €	150.000	-	80.000,00		0300,0300
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- *Erweiterung der Gasspeicheranlage	900.000	-	-		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7001	1.648.500	460.500	543.442,59		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	142.000	72.000	108.422,41		
	Ausgaben	1.648.500	460.500	543.442,59		
	Abgleich	1.506.500-	388.500-	435.020,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0100,0100
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		21,0100
	Einnahmen UA 7500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neuanschaffung Urnen 35.000 €; Digitalisierung Friedhof (Schnittstelle AKDB) 5.000 €; 5 Bänke 6.000 € Unvorhergesehenes 1.000 €	47.000	7.000	6.563,58		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Neuanschaffung Rasentraktor 15.000 €; Ersatzbeschaffung Korbbleerer 40.000 €	55.000	-	-		0100,0100
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	10.336,34		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs des Friedhofsgebäudes 10.000 €	10.000	-	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Pflasterarbeiten 500 qm incl. Containerplatz 120.000 €; Garage Abriss und Neubau 25.000 € Umsetzung Konzept Grünanlagen 2019-2023 Ansatz 2023: 10.000 €	155.000	140.000	64.877,73		0100,0100, 0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 7500	267.000	147.000	81.777,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	267.000	147.000	81.777,65		
	Abgleich	267.000-	147.000-	81.777,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Vitrine/Schaukasten für die Veranstaltungsplakate 3.500 €; Laptop (Ersatz) für Veranstaltungen 1.000 €; Erweiterung Video-überwachung 8.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 €	13.500	165.000	9.955,86		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neugestaltung Vorplatz Karl-Diehl-Halle (Pflasterarbeiten, energiesparende Beleuchtung, Abfallbehälter, Bänke und Bepflanzung, Fahrradständer) 60.000 € Externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs von Halle und Restaurant 15.000 €	75.000	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Umbau Lüftungssteuerung Halle 30.000 €	30.000	10.000	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	5.000,00		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	2.082,50		0300,0300
	Ausgaben UA 7621	118.500	175.000	17.038,36		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.500	175.000	17.038,36		
	Abgleich	118.500-	175.000-	17.038,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.468,31-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	65.000,00		0100,0100
Einnahmen UA 7623		0	-	63.531,69		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Laptop incl. Lizenz für Veranstaltungen 1.100 €; Dienstlaptop (Ersatz) 1.500 €	2.600	-	23.262,58		0100,0100
Ausgaben UA 7623		2.600	-	23.262,58		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		0	-	63.531,69		
Ausgaben		2.600	-	23.262,58		
Abgleich		2.600-	-	40.269,11		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0300,0300
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte und Elektroausstatt. (Ersatz) 1.600 €; PC, Drucker + Software für Werkstatt u. Drucker Büro 2.400 € Ausstattung Werkzeug u. Messgeräte 10.000 €	14.000	3.000	976,70		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	185.000,00		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Hallentore Teil I 100.000 €; E-Werkstatt und Garagen 140.000 €; LED-Beleuchtung Schreinerei u. Werkstatt 10.000 €	250.000	42.000	50.000,00		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7711	264.000	45.000	235.976,70		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	264.000	45.000	235.976,70		
	Abgleich	264.000-	45.000-	235.976,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	68.989,00		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 7910	0	-	68.989,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Diensthandy (auch für Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Kulturamt) 1.000 €	1.000	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7910	1.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	68.989,00		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	68.989,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	142.000	72.000	108.422,41
	Ausgaben	1.648.500	460.500	543.442,59
	Abgleich	1.506.500-	388.500-	435.020,18-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	267.000	147.000	81.777,65
	Abgleich	267.000-	147.000-	81.777,65-
76	Einnahmen	0	-	63.531,69
	Ausgaben	121.100	175.000	40.300,94
	Abgleich	121.100-	175.000-	23.230,75
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	264.000	45.000	235.976,70
	Abgleich	264.000-	45.000-	235.976,70-
79	Einnahmen	0	-	68.989,00
	Ausgaben	1.000	-	-
	Abgleich	1.000-	-	68.989,00
7	Einnahmen	142.000	72.000	240.943,10
	Ausgaben	2.301.600	827.500	901.497,88
	Abgleich	2.159.600-	755.500-	660.554,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8411		Gaststätten (Karl-Diehl-Halle)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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 *Unvorhergesehenes 5.000 €	5.000	10.000	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *2 neue Eingangstüren 12.000 €	12.000	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Sanierung und Ersatz Thekenanlage zw. Restaurant und Halle 90.000 €	90.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8411	107.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.000	10.000	-		
	Abgleich	107.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Neue Mitte)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Schnellladestationen; Ausführung Stadtwerke; HAR 2022 gelöscht	5.000	5.000	6.946,24		0500,0500
	Ausgaben UA 8700	5.000	5.000	6.946,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	6.946,24		
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.946,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	5.180,50		0300,0300
	Einnahmen UA 8800	0	-	5.180,50		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0400,0400
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung von Wohnungen allgemein 100.000 €; Dachbodendämmungen Ludwigstr. 6 u. 8; 40.000 € (Förderung 15 % möglich lt. Klimaschutz)	140.000	230.000	103.939,27		0300,0300
9533	Stromversorgung	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	-	-	-		0200,0200
9600	Betriebsanlagen *Hard- und Software für die digitale Wohnungsverwaltung	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Energiegutachten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8800	140.000	230.000	103.939,27		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	0	-	5.180,50		
	Ausgaben	140.000	230.000	103.939,27		
	Abgleich	140.000-	230.000-	98.758,77-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Spielplatzgrundstück Ohmstr. (730 qm) 450.000 €; Verkauf Spielplatzgrundstück Laufer Weg (175 qm) 10.000 €	460.000	-	96.197,91		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	460.000	-	96.197,91		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *Ankauf Haus der Jugend der Ev. Kirchengemeinde	420.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	420.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	460.000	-	96.197,91		
	Ausgaben	420.000	-	-		
	Abgleich	40.000	-	96.197,91		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.000	10.000	-
	Abgleich	107.000-	10.000-	-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	6.946,24
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.946,24-
88	Einnahmen	460.000	-	101.378,41
	Ausgaben	560.000	230.000	103.939,27
	Abgleich	100.000-	230.000-	2.560,86-
8	Einnahmen	460.000	-	101.378,41
	Ausgaben	672.000	245.000	110.885,51
	Abgleich	212.000-	245.000-	9.507,10-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Bescheid Landesamt für Statistik	200.000	200.000	205.764,00		0200,0200
	Einnahmen UA 9000	200.000	200.000	205.764,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	200.000	200.000	205.764,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200.000	200.000	205.764,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.736.284	4.881.654	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	7.736.284	4.881.654	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	10.838.524,55		0200,0200
	Ausgaben UA 9101	0	-	10.838.524,55		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	7.736.284	4.881.654	-		
	Ausgaben	0	-	10.838.524,55		
	Abgleich	7.736.284	4.881.654	10.838.524,55-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0200,0200
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		0200,0200
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-	0	-	-		0200,0200
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.500	2.500	2.500,00	GD=1017	0200,0200
9726	Ordentliche Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände *Tilgung an den Landkreis Nürnberger Land	5.710	5.710	5.706,02	GD=1017	0200,0200
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	390.000	380.000	371.063,33	GD=1017	0200,0200
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9121	398.210	388.210	379.269,35		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	398.210	388.210	379.269,35		
	Abgleich	398.210-	388.210-	379.269,35-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					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/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	13.922.550,54		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	0	-	13.922.550,54		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	570.424	1.319.615	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	570.424	1.319.615	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	13.922.550,54		
	Ausgaben	570.424	1.319.615	-		
	Abgleich	570.424-	1.319.615-	13.922.550,54		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll- Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	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	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	200.000	200.000	205.764,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	200.000	205.764,00
91	Einnahmen	7.736.284	4.881.654	13.922.550,54
	Ausgaben	968.634	1.707.825	11.217.793,90
	Abgleich	6.767.650	3.173.829	2.704.756,64
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	7.936.284	5.081.654	14.128.314,54
	Ausgaben	968.634	1.707.825	11.217.793,90
	Abgleich	6.967.650	3.373.829	2.910.520,64

FPL - Finanzplan
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					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			1.388	1.378	1.378	1.378	1.378	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			5.100	12.100	9.800	10.300	10.800	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			8.200	8.700	8.900	9.100	9.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			40	42	42	42	42	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			14.728	22.220	20.120	20.820	21.520	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			3.620	1.098	1.078	1.078	1.078	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			18.348	23.318	21.198	21.898	22.598	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			2.571	2.475	2.475	2.475	2.475	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.076	1.244	1.239	1.239	1.239	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			200	167	142	142	142	-
12	161,171	vom Land			3.569	4.088	4.045	4.043	4.042	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			425	461	455	452	452	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.231	1.143	1.139	1.139	1.139	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			9.072	9.578	9.496	9.491	9.490	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			2	22	19	19	19	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			2.692	1.722	1.151	1.151	1.151	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.695	1.743	1.170	1.170	1.170	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			30.114	34.639	31.864	32.558	33.257	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			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	-	-	2.096	1.872	2.382	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.882	7.736	2.019	1.076	1.740	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7	2.996	656	6	6	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	60	60	60	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29-	333	251	135	105	-
26	361	vom Land	2.232	3.481	1.771	2.931	2.282	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	12	17	12	12	12	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	29	29	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	2.000	3.000	2.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.192	14.651	8.865	9.091	8.586	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37.306	49.290	40.729	41.649	41.843	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.631	10.444	10.440	10.480	10.519	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.667	5.457	4.626	4.605	4.617	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	142	212	160	160	160	-			
39	679	Innere Verrechnungen	931	931	926	926	926	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	530	530	530	530	530	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.269	7.130	6.243	6.221	6.233	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.090	4.525	4.767	4.767	4.767	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	13	13	13	13	13	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	655	732	659	659	659	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	15	15	15	15	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	58	60	60	60	60	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.826	5.346	5.514	5.514	5.514	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	91	81	111	186	273	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.482	1.210	980	1.030	1.080	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.686	10.249	6.300	7.166	7.166	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	130	180	180	90	90	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	2.096	1.872	2.382	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.389	11.720	9.667	10.344	10.992	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	30.114	34.639	31.864	32.558	33.257	-			

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	452	466	385	385	385	385	-	-
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.466	5.258	1.646	20	20		-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	160	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	430	10	10	10	10	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	845	1.001	180	1.001	76		-	-
	94,95,96		2.711	6.527	6.082	7.236	7.565		-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	5.484	13.683	8.462	8.652	8.056		-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.320	570	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
70	971	an Land	3	3	3	3	3		-	-
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	6	6	6	2	-		-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	380	390	395	435	527		-	-
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.708	969	403	439	530		-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.192	14.651	8.865	9.091	8.586		-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	37.306	49.290	40.729	41.649	41.843		-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)			
- Ausgaben -								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	109	468	20	270	20	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	78	491	98	685	490	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	779	884	3.421	5.405	5.405	-
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	779	884	3.421	5.405	5.405	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	100	31	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	11	34	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	111	65	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.926	6.000	1.786	160	160	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.926	6.000	1.786	160	160	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	116	177	6	6	6	-
11	58, 59	Übriges	197	129	3	3	3	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	313	306	9	9	9	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen											
- Ausgaben -											
						2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	552	1.175	1.442	1.192	1.192	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	545	1.320	782	331	180	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.097	2.495	2.224	1.523	1.372	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	461	1.649	643	438	438	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	367	653	107	7	7	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	828	2.302	750	445	445	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	15	112	5	5	5	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	230	560	150	150	150	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	245	672	155	155	155	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5.484	13.683	8.462	8.652	8.056	-			

DKG - Deckungsringe gegenseitig
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.4090	68.000	0000	.4098	0000	.4100
0000	.4208	0	0000	.4300	0000	.4488
0000	.4690	2.500	0200	.4100	0200	.4140
0200	.4200	0	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	56.250	0300	.4100	0300	.4140
0300	.4300	35.000	0300	.4340	0300	.4440
0300	.4690	0	0331	.4140	0331	.4300
0331	.4340	8.350	0331	.4440	0331	.4690
0501	.4100	40.900	0501	.4140	0501	.4300
0501	.4340	4.250	0501	.4440	0521	.4090
0600	.4140	277.500	0600	.4340	0600	.4440
0800	.4300	130.000	0800	.4590	0800	.4690
0800	.4699	5.500	0842	.4591	1000	.4300
1100	.4100	68.500	1100	.4140	1100	.4300
1100	.4340	22.200	1100	.4440	1141	.4140
1141	.4340	4.450	1141	.4440	1141	.4690
1300	.4090	10.000	1300	.4140	1300	.4340
1300	.4440	700	2101	.4140	2101	.4160
2101	.4340	15.600	2101	.4440	2101	.4690
2104	.4140	123.300	2104	.4160	2104	.4340
2104	.4440	25.900	2104	.4690	3210	.4140
3210	.4340	150	3210	.4440	3401	.4140
3401	.4340	9.950	3401	.4440	3501	.4140
3501	.4340	4.550	3501	.4440	3521	.4100
3521	.4140	121.350	3521	.4340	3521	.4440
4603	.4140	116.550	4603	.4340	4603	.4440
4640	.4140	0	4640	.4340	4640	.4440
4640	.4690	0	4641	.4140	4641	.4340
4641	.4440	117.700	4641	.4690	4642	.4140
4642	.4340	63.650	4642	.4440	4642	.4690
4643	.4140	232.200	4643	.4340	4643	.4440
4643	.4690	300	4644	.4140	4644	.4340
4644	.4440	125.150	4644	.4690	4646	.4140
4646	.4340	9.550	4646	.4440	4646	.4690
4647	.4140	15.250	4647	.4340	4647	.4440
4648	.4140	103.900	4648	.4340	4648	.4440
4648	.4690	150	4649	.4140	4649	.4168
4649	.4340	15.150	4649	.4440	4649	.4690
5421	.4140	26.950	5421	.4340	5421	.4440
5700	.4140	243.730	5700	.4340	5700	.4440
5700	.4690	200	5701	.4140	5701	.4340
5701	.4440	0	5701	.4690	5800	.4140
5800	.4340	35.550	5800	.4440	5801	.4140
5801	.4340	200	5801	.4440	6000	.4100
6000	.4140	324.800	6000	.4300	6000	.4340
6000	.4440	65.450	7000	.4140	7000	.4340
7000	.4440	69.500	7000	.4690	7191	.4140
7191	.4340	0	7191	.4440	7200	.4140
7200	.4340	0	7200	.4440	7500	.4140
7500	.4340	10.400	7500	.4440	7621	.4140
7621	.4160	0	7621	.4340	7621	.4440
7622	.4160	10.000	7622	.4480	7623	.4140
7623	.4160	0	7623	.4340	7623	.4440
7623	.4480	0	7711	.4140	7711	.4340
7711	.4440	164.950	7910	.4140	7910	.4340
7910	.4440	16.200	8200	.4140	8200	.4340
8200	.4440	10.750				
Summe		10.414.380				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0200	.5200	2.000	0300	.5200	0331	.5200
0501	.5200	1.500	0600	.5200	1100	.5200
1141	.5200	1.000	1300	.5200	1300	.5253
2101	.5200	12.000	2101	.5223	2104	.5200
3210	.5200	100	3401	.5200	3401	.5203
3501	.5200	150	3521	.5200	4603	.5200
4640	.5200	0	4641	.5200	4642	.5200
4643	.5200	4.100	4644	.5200	4646	.5200
4648	.5200	500	5421	.5200	5700	.5200
5700	.5223	3.000	5701	.5200	5800	.5200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
5800	.5223	8.000	6000	.5200	1.000	6100	.5200	20
6300	.5200	500	6300	.5223	1.000	6751	.5200	200
6751	.5223	200	6752	.5200	0	6752	.5223	500
7000	.5200	1.500	7191	.5250	700	7500	.5200	2.500
7500	.5223	1.000	7621	.5200	2.600	7621	.5250	4.900
7622	.5203	0	7623	.5203	4.500	7711	.5200	3.500
7711	.5203	500	7711	.5223	3.000	7910	.5200	400
Summe		133.080						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5238	1.000	7621	.5238	0	7623	.5238	200
Summe		1.200						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5420	47.000	1300	.5420	28.000	2101	.5420	52.000
2104	.5420	90.000	3210	.5420	100	3521	.5420	2.200
4642	.5420	16.500	7711	.5420	50.000	8800	.5420	45.000
Summe		330.800						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5430	6.000	1300	.5430	450	2101	.5430	19.000
2104	.5430	5.000	3210	.5430	400	3501	.5430	190
3521	.5430	300	4603	.5430	450	4640	.5430	0
4641	.5430	4.000	4642	.5430	5.000	4643	.5430	1.800
4644	.5430	3.500	4646	.5430	1.000	4647	.5430	0
4648	.5430	1.500	5700	.5430	28.000	5701	.5430	0
7191	.5430	0	7500	.5430	1.500	7621	.5430	7.500
7623	.5430	1.200	7711	.5430	2.500			
Summe		89.290						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5440	50.000	1300	.5440	25.000	2101	.5440	72.000
2104	.5440	62.000	3210	.5440	7.000	3400	.5440	0
3430	.5440	150	3433	.5440	0	3501	.5440	10.500
3521	.5440	1.100	4603	.5440	4.000	4640	.5440	0
4641	.5440	20.000	4642	.5440	21.000	5600	.5440	5.500
5700	.5440	22.000	5801	.5440	9.000	7191	.5440	1.500
7301	.5440	500	7500	.5440	1.400	7623	.5440	18.500
7711	.5440	18.500	8411	.5440	15.000	8412	.5440	1.000
8800	.5440	190.000						
Summe		555.650						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5460	2.300	1300	.5460	1.800	2101	.5460	4.400
2104	.5460	3.700	3210	.5460	400	3501	.5460	500
3521	.5460	550	4603	.5460	200	4641	.5460	600
4642	.5460	1.200	5700	.5460	3.600	6000	.5460	300
7000	.5460	10.000	7191	.5460	90	7500	.5460	750
7621	.5460	1.900	7711	.5460	1.100	8800	.5460	7.200
Summe		40.590						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.5500	4.000	0200	.5501	300	0600	.5500	3.000
0600	.5501	500	1300	.5500	24.300	1300	.5501	2.000
3401	.5501	400	5800	.5500	18.000	5800	.5501	15.000
6000	.5500	800	6000	.5501	150	6300	.5500	500
6300	.5501	500	6751	.5500	17.000	6751	.5501	15.000
7000	.5500	5.000	7000	.5501	900	7500	.5500	1.000
7500	.5501	200	7711	.5500	70.000	7711	.5501	35.000
Summe		213.550						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0501	.5600	200	0600	.5600	600	1300	.5600	10.150
2101	.5600	400	2104	.5600	200	4640	.5600	0
4642	.5600	200	4644	.5600	100	4646	.5600	50
4648	.5600	50	5700	.5600	1.500	5701	.5600	0
5800	.5600	2.200	6000	.5600	100	7000	.5600	2.500
7191	.5600	0	7500	.5600	800	7621	.5600	1.000
7623	.5600	100	7711	.5600	4.500			
Summe		24.650						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6400	112.500	0300	.6400	9.200	0600	.6400	3.000
1300	.6400	2.600	2101	.6400	560	2104	.6400	600
2950	.6400	68.000	3210	.6400	700	3400	.6400	1.950
3433	.6400	500	3501	.6400	100	3521	.6400	800
4603	.6400	350	4640	.6400	0	4641	.6400	120
4642	.6400	120	4643	.6400	100	4644	.6400	90
4646	.6400	40	4648	.6400	50	5700	.6400	700
5701	.6400	0	5800	.6400	0	5900	.6400	100
6000	.6400	280	6300	.6400	120	6751	.6400	0
6752	.6400	1.300	7000	.6400	9.380	7191	.6400	220
7500	.6400	100	7621	.6400	2.300	7622	.6400	0
7623	.6400	350	7711	.6400	680	8411	.6400	900
8412	.6400	0	8800	.6400	1.700	8891	.6400	20
Summe		219.530						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6500	800	0300	.6500	500	0331	.6500	500
0501	.6500	2.600	0521	.6500	7.000	0600	.6500	20.000
1100	.6500	2.500	1141	.6500	100	1300	.6500	800
2101	.6500	3.000	2104	.6500	1.800	3401	.6500	400
3501	.6500	0	3521	.6500	250	4603	.6500	200
4640	.6500	0	4641	.6500	300	4642	.6500	700
4643	.6500	200	4644	.6500	800	4646	.6500	50
4648	.6500	50	4649	.6500	70	5700	.6500	80
5701	.6500	0	6000	.6500	700	7000	.6500	200
7500	.6500	100	7623	.6500	0	7711	.6500	150
7910	.6500	30						
Summe		43.880						
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.6510	11.000	0300	.6510	4.500	0331	.6510	500
0501	.6510	650	0600	.6510	400	1100	.6510	5.500
1141	.6510	400	1300	.6510	400	2101	.6510	2.700
2104	.6510	2.000	3401	.6510	50	3521	.6510	200
4603	.6510	500	4640	.6510	0	4641	.6510	700
4642	.6510	550	4643	.6510	200	4644	.6510	300
4646	.6510	50	4648	.6510	50	4649	.6510	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah										Beträge in EUR	
6000	.6510	5.500		7000	.6510	100		7621	.6510	0	
Summe		36.250									
Deckungsring: 13 Deckungsring 13										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
0200	.6530	6.000	0300	.6530	650	0331	.6530	0			
1100	.6530	1.300	2101	.6530	0	3400	.6530	6.800			
4603	.6530	2.400	5700	.6530	300	5701	.6530	0			
6000	.6530	400	7000	.6530	0	7621	.6530	3.900			
Summe		21.750									
Deckungsring: 14 Deckungsring 14										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
0000	.6540	2.000	0200	.6540	500	0300	.6540	90			
0331	.6540	90	0501	.6540	200	1100	.6540	100			
1300	.6540	50	2101	.6540	190	2104	.6540	100			
3401	.6540	400	3521	.6540	150	4603	.6540	400			
4640	.6540	0	4641	.6540	100	4642	.6540	200			
4643	.6540	0	4644	.6540	50	4646	.6540	100			
4648	.6540	50	5700	.6540	200	6000	.6540	600			
7000	.6540	100	7500	.6540	70	7711	.6540	0			
7910	.6540	80									
Summe		5.820									
Deckungsring: 15 Deckungsring 15										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
0200	.6580	0	0600	.6580	2.000	1100	.6580	100			
1300	.6580	2.300	2104	.6322	4.000	4640	.6580	0			
4641	.6580	0	4648	.6580	0	5701	.6580	0			
5800	.6580	0	6709	.6580	0	7000	.6580	0			
7500	.6580	200	7711	.6580	400						
Summe		9.000									
Deckungsring: 16 Deckungsring 16										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
9121	.8000	0	9121	.8010	420	9121	.8020	0			
9121	.8060	0	9121	.8070	80.400	9121	.8080	250			
Summe		81.070									
Deckungsring: 18 Deckungsring 18										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
2101	.5710	10.000	2101	.5715	2.400	2101	.5717	3.000			
2101	.5720	3.700	2101	.5770	5.000	2104	.5710	5.000			
2104	.5715	2.000	2104	.5717	1.600	2104	.5720	1.500			
2104	.5770	6.000	4603	.5717	800	4640	.5717	0			
4641	.5717	200	4642	.5717	400	4644	.5717	0			
4648	.6520	0									
Summe		41.600									
Deckungsring: 19 Deckungsring 19										Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
0521	.6520	6.000	0600	.6520	27.000	1100	.6520	0			
1300	.6520	30	2101	.6520	800	2104	.6520	1.400			
3210	.6520	80	3501	.6520	0	3521	.6520	500			
4603	.6520	100	4640	.6520	0	4641	.6520	200			
4642	.6520	100	4643	.6520	100	4644	.6520	250			
4646	.6520	100	5700	.6520	120	5701	.6520	0			
7000	.6520	2.200	7500	.6520	50	7623	.6520	0			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7711	.6520	0						
Summe		39.030						
Deckungsring: 20 Deckungsring 20						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2101	.5041	0	2104	.5041	5.100	4641	.5041	0
7500	.5041	500	7621	.5041	9.500	7623	.5041	2.000
7711	.5041	8.000	8412	.5041	3.300			
Summe		28.400						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5010	8.200	1300	.5010	17.250	2101	.5010	28.650
2104	.5010	25.900	3210	.5010	13.200	3501	.5010	15.000
3521	.5010	700	4603	.5010	2.200	4641	.5010	9.500
4642	.5010	6.700	4643	.5010	1.000	4644	.5010	1.000
4646	.5010	600	4647	.5010	900	4648	.5010	0
5700	.5010	8.000	5701	.5010	0	6000	.5010	1.100
7191	.5010	500	7500	.5010	3.500	7621	.5010	4.400
7623	.5010	3.500	7711	.5010	6.000	8411	.5010	5.000
8412	.5010	3.400	8800	.5010	170.000			
Summe		336.200						
Deckungsring: 25 Deckungsring 25						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0300	.5620	3.000	0800	.5620	20.000	1100	.5620	6.000
1141	.5620	500	1300	.5620	8.600	3401	.5620	1.000
3521	.5620	1.700	4603	.5620	2.135	4640	.5620	0
4641	.5620	2.500	4642	.5620	6.000	4643	.5620	1.000
4644	.5620	1.500	4646	.5620	150	4648	.5620	200
5700	.5620	300	5701	.5620	0	5800	.5620	100
7000	.5620	5.000	7500	.5620	800	7621	.5620	0
7711	.5620	5.000	7910	.5620	50			
Summe		65.535						
Deckungsring: 1017 Deckungsring 1017						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
9121	.9706	0	9121	.9716	2.500	9121	.9726	5.710
9121	.9756	0	9121	.9757	0	9121	.9776	390.000
Summe		398.210						

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2023

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Einrichtung: 2 Bestattungswesen					
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gruppierung	Gruppierungstext		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren		90.000	90.000	88.691,95
1142	Grabgebühren		150.000	120.000	160.937,23
	Summe 1		240.000	210.000	249.629,18
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land		400	400	475,19
	Summe 2.1		400	400	475,19
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2		-	-	-
	Summe 2		400	400	475,19
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3		-	-	-
4. Sonstige Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren		100	100	500,00
1599	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00
	Summe 4		100	100	500,00
	Summe Einnahmen		240.500	210.500	250.604,37
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		129.700	112.000	109.298,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.400	8.950	9.165,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.300	23.500	21.448,67
	Summe 1.1		167.400	144.450	139.912,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	3.900	2.399,27
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	798,89
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	92,12
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	2.300,77
5440	Strom, Gas u.ä	1.400	900	668,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	680	622,46
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.102,95
5501	Haltung von Fahrzeugen	200	200	216,01
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.077,95
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	1.200	1.232,07
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.600	1.454,52
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	3.514,92
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	28.000	18.000	14.899,39
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	82,80
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.554,26
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	303,65
6540	Dienstreisen	70	70	24,50
6551	Sachverständigenkosten	10.000	8.000	3.863,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	250	0,00
6587	Transportkosten	9.500	9.500	9.341,48
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	630	630	621,73
	Summe 1.2	67.700	56.630	46.171,00
	Summe 1	235.100	201.080	186.083,55
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.860,39
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	60.325,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.000	15.000	10.224,06
	Summe 2.2	85.000	85.000	81.409,45
	Summe 2	85.000	85.000	81.409,45
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	3.160,36

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	500	500	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	8.000	8.000	11.125,39
	Summe 3	12.000	12.000	14.285,75
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	41.000	43.692,77
	Summe 5.1	41.000	41.000	43.692,77
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	38.947,37
	Summe 5.2	24.000	24.000	38.947,37
	Summe 5	65.000	65.000	82.640,14
	Summe Ausgaben	397.100	363.080	364.418,89
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	240.500	210.500	250.604,37
	Summe Ausgaben	397.100	363.080	364.418,89
	Differenz	156.600-	152.580-	113.814,52-
	Kostendeckungsgrad	60,56 %	57,98 %	68,77 %

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2023

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.280.000	1.350.000	1.284.238,99
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	0	0,00
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	35.000	39.494,88
	Summe 1	1.280.000	1.385.000	1.323.733,87
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	7.000	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	180.000	227.393,23
	Summe 2.1	207.000	180.000	227.393,23
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	52.000	52.000	63.809,71
	Summe 2.2	52.000	52.000	63.809,71
	Summe 2	259.000	232.000	291.202,94
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.539.000	1.617.000	1.614.936,81
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	343.000	274.700	278.019,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.800	22.000	22.019,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.500	57.700	56.636,69
4690	Personal-Nebenausgaben	350	350	370,88
	Summe 1.1	439.650	354.750	357.046,53

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	1.156,38
5390	Sonstige Mieten und Pachten	600	600	665,61
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.900	1.419,64
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	8.800	8.352,38
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	7.028,22
5501	Haltung von Fahrzeugen	900	900	150,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	1.933,57
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	728,10
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	54.828,44
6340	Energie für Betriebszwecke	160.000	130.000	114.861,23
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	15.000	12.000	9.102,82
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.380	9.180	8.634,31
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	44.000	44.000	43.359,60
6500	Bürobedarf	200	200	110,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.000	1.918,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	750	1.100	645,94
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	12,90
6551	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	140.000	140.000	3.408,19
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	370	370	358,00
	Summe 1.2	474.700	443.750	258.674,28
	Summe 1	914.350	798.500	615.720,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.700	8.400	8.153,18
	Summe 2.1	8.700	8.400	8.153,18
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	8.389,79
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	150.000	143.000	155.160,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.500	1.500	615,68
	Summe 2.2	155.500	148.500	164.165,47
	Summe 2	164.200	156.900	172.318,65

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	70.000	68.000	51.886,49
5158	Unterhalt: Kläranlagen	145.000	134.000	117.587,54
	Summe 3	215.000	202.000	169.474,03
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	198.000	198.000	194.714,00
	Summe 5.1	198.000	198.000	194.714,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	267.000	267.000	303.873,00
	Summe 5.2	267.000	267.000	303.873,00
	Summe 5	465.000	465.000	498.587,00
	Summe Ausgaben	1.758.550	1.622.400	1.456.100,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.539.000	1.617.000	1.614.936,81
	Summe Ausgaben	1.758.550	1.622.400	1.456.100,49
	Differenz	219.550-	5.400-	158.836,32
	Kostendeckungsgrad	87,52 %	99,67 %	110,91 %

IV - Innere Verrechnungen
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1691	2101	12.300	2104	13.630	5700	900	5800	0
		7000	52.000	7711	512.500				
	1692	0200	221.200	1100	0				
	1699	5800	118.400						
	Summe Einnahmen:		930.930						
Ausgaben	6790	0000	1.500	0200	300	0521	4.000	0600	40.000
		1141	0	1300	2.000	1400	0	2101	10.000
		2104	3.000	3210	800	3400	17.000	3401	500
		3430	11.000	3433	6.000	3490	0	3491	0
		3501	2.000	3521	1.000	4603	4.000	4604	2.000
		4640	0	4641	3.000	4642	10.000	4643	1.000
		4644	4.000	4645	0	4646	2.500	4647	600
		4648	1.000	5421	0	5600	1.000	5700	15.000
		5701	0	5800	15.000	5801	0	5900	3.500
		5901	700	6000	3.000	6100	0	6300	65.000
		6751	50.000	6752	40.000	6753	70.000	6900	1.100
		7000	4.000	7191	0	7200	2.000	7500	10.000
		7621	13.000	7623	1.500	7910	500	8200	50.000
		8411	0	8412	0	8800	40.000		
	6791	0600	0	2101	0	2104	0	4603	630
		4643	6.300	4644	13.000	4646	0	4647	6.000
		5801	900	6300	52.000	8411	0		
	6792	1141	11.200	5701	0	7000	150.000	7500	60.000
		8800	0						
	6799	0521	0	0600	17.000	1141	0	1300	4.000
		1400	0	2101	1.500	2104	500	3210	500
		3400	2.000	3430	500	3433	2.000	3490	0
		3491	3.000	3501	800	3521	0	4603	100
		4604	30.000	4640	0	4641	1.000	4642	2.500
		4643	1.000	4644	2.000	4645	500	4646	0
		4647	1.500	4648	500	5421	0	5600	1.000
		5700	6.000	5701	0	5801	0	5900	1.500
		5901	0	6000	500	6100	0	6300	500
		6751	2.500	6752	7.000	6753	0	6900	0
		7000	1.500	7191	0	7200	0	7500	15.000
		7621	8.000	7623	0	7711	3.000	7910	0
		8800	1.000						
	Summe Ausgaben:		930.930						
	Summe Einnahmen:		930.930						
	Summe Ausgaben:		930.930						
	Differenz:		0						

A N L A G E N

zum

H A U S H A L T S P L A N 2023

der

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2023
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Allgemeine Rücklage am 31.12.2021 (JAR)	13.082.375,00 €
Rechnungsüberschuss 2022 voraussichtlich	263.047,00 €
Rücklage am 31.12.2022	13.345.422,00 €
Entnahme 2023 voraussichtlich	-7.736.284,00 €
Stand am 31.12.2023 voraussichtlich	5.609.138,00 €

Nachrichtlich

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

2020	26.887.927,00 €
2021	27.526.310,00 €
2022	30.114.165,00 €
	<u>84.528.402,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 28.176.134 €.

Hiervon eins von Hundert **281.762 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art Schulden aus Kredite von	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Im Haushaltsplan 2023 vorgesehene			Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2023
			Neuauf- nahmen	Zinsen	Tilgung	
1. Bund	0	0	0	0	0	0
HHSt. 9121.8000/9706	0	0	0	0	0	0
2. Land						
Aufl. Treuhand f. Museum	21.250	18.750	0	413	2.500	16.250
HHSt. 9121.8010/9716	21.250	18.750	0	413	2.500	16.250
3. Gemeinden						
7 WE Fr.-Kr.-Str.1	19.020	13.314	0	0	5.706	7.608
HHSt. 9121.8020/9726	19.020	13.314	0	0	5.706	7.608
4. Kreditmarkt						
VermögensHH 2016	2.679.146	2.575.817	0	33.230	104.690	2.471.127
VermögensHH 1997	492.063	408.708	0	18.206	87.463	321.245
VermögensHH 2014	1.345.831	1.240.275	0	8.885	105.556	1.134.719
VermögensHH 1997	153.516	132.699	0	5.794	21.801	110.898
VermögensHH 2003	1.209.903	1.144.880	0	14.227	65.853	1.079.027
HHSt. 9121.8070/9776	5.880.459	5.502.379	4.000.000	80.342	385.363	5.117.016
Mietkautionen Verzinsung				250		
HHSt. 9121/8080				250		
Summen:	5.920.729	5.534.443		81.005	393.569	5.140.874

Pro Kopf-Verschuldung KernHH zum 31.12.2023 5.140.874 Euro : 12.431 EW (31.12.2021) = **414 Euro**

5. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---

6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Im Haushalt vorgesehen/fällig			
			Neuaufnahme	Zahlung/Tilgung		
				Gesamt	Investiv	
6.1 Marktplatzgebäude Geschäftsbesorgungsv. über BayernGrund HHSt. 6152.9420 bis 03/2036	673.572	626.292	0	56.165	47.280	579.012
6.2 Schuldendienst Generalsanierung Schulverband GSM Ant. Stadt Röthenbach HHSt. 2130.9830	5.011.367	3.744.349	0	294.688	280.647 zzgl. Sonder- tilgung aus RL-Entnahme	3.463.702

Pro Kopf-Verschuldung incl. Zahlungspflicht weitere 9.183.588 € : 12.431 EW = **739 Euro**

7. Anteile an Verbindlichkeiten (lt. Bilanz) zum 31.12.2021 WBG Röthenbach 70,88% Stadtwerke Röthenb. 51%	1.326.929 2.081.836	(aus 1.872.079 €) (aus 4.082.032 €)
8. Bürgschaften) WBG 29,12%: Rest in Ziff. 7 enthalten! zum 31.12.2021	410.020	

Anlage:

Bürgschaften (Art. 72 GO; § 765 ff. BGB)

1. FC Röthenbach (Generalinstandsetzung und Modernisierung Sportheim)	3.670,00 €
1. FC Röthenbach (Grunderwerb Sportgelände)	8.077,50 €
TSV Röthenbach (Ausbau-Umbau A-Platz und Jugendtrainingsplatz)	7.417,50 €
TSV Röthenbach (Rasenspielfeld mit Brunnenbau, Kegelbahn 2-bahnig)	1.760,00 €
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P. (Erwerb Wohnungen St. Joseph Stiftung)	1.231.305,00 € *)
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P. (Erwerb des Anwesens am Bahndamm 18)	104.871,22 € *)
Januar 2023	Gesamt 1.357.101,22 €

A) Finanzplan

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

B) Investitionsprogramm

Für die gemeindlichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(als Anlage zum Finanzplan)

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt 2022 - 2026 (Art. 70 GO i.V. mit § 24 KommHV-Kameralistik)

HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.0600.3610	2022: Rathaus Glasfaseranschluss Staatszuwendung	50.000	0	0	0	0
1.1141.3600	Zuwendung kommunale Wärmeplanung	0	108.000	0	0	0
1.1141.3610	Zuwendung digitaler Energienutzungsplan	7.000	7.000	0	0	0
1.1300.3610	Feuerwehr Staatszuschuss	62.920	45.800	13.800	119.000	0
	2023: Kfz FFW Renzenhof 37.000 €; Verkehrssicherungsanhänger 8.800 €					
	2024: MTW MB Sprinter 13.800 €					
	2025:HLF 20 119.000 €					
1.2100.3610	Zuwendung Sonderförderprogramm Luftreinigungsgeräte für Schulen	28.800	0	0	0	0
1.2101.3610	2023: Förderung Digitalpakt WolfVision 13.600 €	680.800	13.600	0	0	0
1.2104.3610	2025 u. 2026: Staatszuwendung Generalsanierung	60.000	0	0	2.500.000	2.000.000
1.2130.3230	Darlehensrückfluss Interkommunaler Kredit SV Mittelschule	0	1.950.000	0	0	0
1.3551.3620	2023: Bildungsfond Landkreis für Lehrpfad	0	5.000	0	0	0
1.4642.3600	Bundesförderung energetische Dachsanierung KiTa Steinberg 75.000 €	0	75.000	0	0	0
1.4645.3610	Fremde KiTas Staatszuschuss; 2022: Blockhütte BRK 100.000 €	1.100.000	3.056.000	1.330.000	0	0
	Stadtmission Steinberg 1.000.000 €; 2023: Rest Stadtmission 1.256.000 €					
	(2022 erhalten: 1.684.000); Karl-Heller-KiTa 1.000.000 €; KiTa Pegnitzgrund					
	800.000; 2024: Rest Karl-Heller-KiTa 626.000 €; Rest KiTa Pegnitzgrund 704.000 €					
1.5900.3670	Investitionszuschuss DB Radabstellanlagen; HER 2022 gelöscht	28.800	28.800	0	0	0
1.6151.3600	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Bundeszuschuss	3.600	0	0	0	0
1.6151.3610	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Staatszuschuss	3.600	0	0	0	0
1.6153.3610	Investitionszuweisung Kommunales Denkmalschutzkonzept	8.000	0	0	0	0
1.6154.3600	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Bundeszuschuss	0	0	30.000	30.000	0
1.6154.3610	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Staatszuschuss	0	0	30.000	30.000	0
1.6155.3600	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz Bundeszuschuss; HR 2022 gelöscht	-37.100	-37.100	0	0	0
1.6155.3610	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz, Staatszuschuss; HR 2022 gelöscht	-37.100	-37.100	0	0	0
1.6156.3600	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Bundeszuschuss	0	210.000	116.000	0	0
1.6156.3610	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Landeszuschuss	0	210.000	116.000	0	0

1.6158.3600	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Bundeszuschuss	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.6158.3610	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Staatszuschuss	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.6159.3400	Grundstücksverkauf Pfarrgasse	0	580.000	0	0	0	0
1.6159.3600	Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss Rückzahlung wegen Verkauf	0	-112.500	0	0	0	0
1.6159.3619	Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss Rückzahlung wegen Verkauf	0	-112.500	0	0	0	0
1.6160.3600	Bundeszuschuss Breitbandberatung	0	15.000	0	0	0	0
1.6200.3260	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.6200.3271	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.6200.3610	Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand; Staatszuschuss	16.000	0	0	0	0	0
1.6300.3610	Straßenausbaubeitragspauschale (2023:zusätzl.Landesmittel FAG)	47.000	93.400	47.000	47.000	47.000	47.000
1.6332.3600	Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse Bundeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.6332.3610	Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse Landeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.7001.3531	Kanalherstellungs- und Erweiterungsbeiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7001.3600	Vergütung nach dem KWKG für energieautarke Kläranlage; bis ca. 2027	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.7001.3620	Kläranlage Investitionskostenanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.8800.3402	Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.8891.3401	Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	Spielplatz Ohmstr. 450.000 € (730 qm x BRW 610 €/qm)	0	460.000	650.000	0	0	0
	Spielplatz Laufer Weg 10.000 € (175 qm x 57,50 €/qm; 10 % aus BRW 575 €/qm)						
	voraus. 2024: Verkauf Fischbachstr. (JUZ) und Schulstr. 2 (1.580 qm x BRW 500 €/qm abzgl. Abbruchkosten)						
1.9000.3614	Staatl. Investitionspauschale für Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.9101.3100	Rücklagenentnahme	4.881.654	7.736.284	2.019.388	1.076.320	1.739.698	
1.9121.3776	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000	
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	2.096.322	1.871.582	2.382.452	
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	7.191.774	14.651.384	8.865.210	9.090.602	8.585.850	

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (Art. 70 Abs. 2 GO i. V. m. § 24 KommHV-Kameralistik)

HHSt.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen
Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorgane							
1.0000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	14.500	0	0	0	0	
Hauptverwaltung							
1.0200.9350	Bewegliche Vermögensgegenstände	0	2.800	0	0	0	E-Akte Persa 2.800 €
Allgemeine Verwaltung							
1.0600.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	47.000	77.900	10.000	260.000	10.000	Pauschaler Ansatz 10.000 €; 2023: Frankiermaschine 2.200 € Besucherleitsystem Rathaus 15.000 €; HR 2022 gelöscht Sicherheitssoftware RansomCare für 5 Jahre 28.700 € 15 zeitgemäße Bildschirmarbeitsplätze Dualmonitore 10.000 € IT-Hardware: 1 Tablet für Administration 1.200 € Monitore und Standfüße für Administration 1.000 € SSD-Platten für Backup 2.500 € Speichererweiterung und Wartungsverlängerung ESX-Server 4.800 € 1 Switch für Redundanzenweiterung Serverraum 2.500 €
1.0600.9450 Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten							
		37.000	270.000	10.000	10.000	10.000	2025: Investitionsvolumen Erneuerung EDV (Server, Massenspeicher, Umstellung Sicherheitsarchitektur Firewall) 250.000 € 2023: Vordach Brunnenhof 10.000 €; HAR gelöscht Neue Fenster Rathausaltbau 150.000 € - Sperrvermerk - Sanierung Rathaus-WCs 100.000 €; HAR 2022 gelöscht 2023-2026 pauschaler Ansatz 10.000 €
1.0600.9600 Betriebsanlagen							
		0	7.000	0	0	0	2023: Schnittstellen Zeiterfassungsanlage für PWS und Fehlzeitenverwaltung (Personalamt) je 3.500 € für Elektronische Zeiterfassung

1.0600.9630	Betriebstechnische Anlagen	10.000	110.000	0	0	0	0	0	Errichtung Mitarbeiterparkplatz Rathaus 110.000 €
<u>Öffentliche Ordnung</u>									
1.1100.9350		6.000	13.000	0	0	0	0	0	2023: Ersatz für 8 PC Komplettsysteme 13.000 € (EDV)
<u>Umwelt- und Klimaschutz</u>									
1.1141.9350	Bewegliches Vermögen	16.000	70.000	0	0	0	0	0	2023: Digitaler Energienutzungsplan IfE 10.000 €; Beobachtung: Wildkamera, Nistkästen, IT, etc. 20.000 € Risikokarten (Wasser, Hitze) Ausarbeitung Klimarisiken und Umsetzung 40.000 €
1.1141.9351	Bewegliches Vermögen (Klimaschutz)	0	121.000	0	0	0	0	0	2023: kommunale Wärmeplanung 121.000 €
1.1141.9870	Kommunale Förderprogramme	0	70.000	0	0	0	0	0	Kommunales Förderprogramm Solaranlagen 30.000 € Förderprogramm Klimaanpassung Zisterne und Begrünung 40.000 € StR 17.11.2022
<u>Feuerlöschwesen</u>									
1.1300.9350	Feuerwehrausrüstung	37.000	33.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2023: Auffangwanne Rüstwagen 1.350 € 3 Unterlegplanen zum Schutz der Fallbehälter 900 € tragbarer Stromerzeuger FFW Haimendorf 3.200 € Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten (Bj 1989) für Desinfektion 28.000 € ab 2024: Allgemeiner Ansatz 10.000 €
1.1300.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	73.500	87.500	675.000	675.000	675.000	0	2023: Vorplanung für Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für LF 16/12) im Jahre 2025 (ca. 675.000 € ./ 119.000 €) Ansatz für Ingenieurbüro, Ausschreibung etc. 5.500 € Mittel wegen Preissteigerung für Fahrzeug FFW Renzenhof 40.000 € (StR 27.04.2022) Ersatzbeschaffung Verkehrssicherungsanhänger VSA Bj 1999 (28.000 € ./ 8.000 €) 2024: Ersatzbeschaffung MTW Sprinter (2001) 87.500 € 2025: Ersatzbeschaffung HLF 20 (für LF 16/12) 675.000 €
1.1300.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	8.600	0	0	0	0	0	480.000	2026: Neueindeckung Gerätehaus, Fahrzeughalle und Sozialgebäude (38 Jahre) incl. Vorbereitung für Installation PV-Anlage 480.000 €

1.1300.9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	Nachrichtlich: 2027: Ersatzbeschaffung oder Modernisierung der Schlauch- pflegeanlage (1988); vorsichtige Schätzung: 85.000 €
<u>Katastrophenschutz</u>									
1.1400.9350		8.000	110.000	0	0	0	0	0	2023: Notstromaggregat für Versorgungszentrum in der Forstersbergschule 110.000 € (StR 19.01.2023)
<u>Rettungswesen</u>									
1.1600.9870	Investitionszuschüsse private Untern.	2.660	0	0	0	0	0	0	
<u>Grundschulen</u>									
1.2100.9350		57.600	0	0	0	0	0	0	
<u>Seespitzschule</u>									
1.2101.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	105.750	95.750	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2023: Klettergerät Outdoor 12.000 € 1 Tischtennisplatte Outdoor fest, rund 3.500 € 1 Hangrutsche-Wellenrutsche (Aufbau Bauhof) 750 € 30 Schülerstühle (Ersatz) OGT 3.000 € 1 Besprechungstisch plus Besucherstuhl Rektorin 1.000 € 1 Bürostuhl für Konrektorin 900 € ORBIT Tragbare Arbeitsplätze (Klassensatz) 4.300 € 14 höhenverstellbare Tische für jede Klasse 1 Exempl. 7.000 € 48 Apple iPad incl. Hüllen, Ladekoffer, Registrierung 43.100 € Support für die Einrichtung und Install. der iPads 9.200 € 10 Lehrer iPads mit Apple Pencil und Logitech Combo Touch sowie Support 11.000 € (Zuwend. 14T € erhalten 2022)
1.2101.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000	200.000	0	0	0	0	0	2024-2026 allgem. Ersatzanschaffungen je 10.000 € 2024 Koffer mit 18 Surface Go 16.000 € Ansatz für Kosten Generalsan. ca. 200.000 €
<u>Forstersbergschule</u>									
1.2104.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	8.700	21.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2023: 2 Bürostühle für Schulleitung und Vertretung 1.200 € Ausstattung OGS 15.000 €

1.2104.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung	100.000	100.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100.000	Sammelstation für Abfalltrennung 1.000 € ORBIT Sitz-Tisch-Kombination 30 Stück 2.700 € Unvorhergesehenes 2.000 €
1.2104.9600	Betriebsanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	2024-2026 allgem. Ersatzanschaffungen je 10.000 €
<u>Geschwister-Scholl-Mittelschule Schulverband</u>									
1.2130.9830	Investitionsumlage	451.792	466.490	385.000	385.000	385.000	385.000	466.490	Geschwister-Scholl-Mittelschule; Investiver Anteil
<u>Kulturpflege - Ausstellungen</u>									
1.3210.9400	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	Street Art Projekt S-Bahn-Unterführungen (SiR 23.03.2023)
<u>Kulturpflege - Blumenfest; bewegliche Vermögensgegenstände</u>									
1.3400.9350		0	9.000	0	0	0	0	9.000	2023: Fahnen für Stadtgebiet (Ersatzbeschaffung)
<u>Kulturamt</u>									
1.3401.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	0	1.700	0	0	0	0	1.700	2023: PC und Lizenz für neue Mitarbeiterin Kulturamt
<u>Weihnachtsmarkt</u>									
1.3433.9350	Bewegliche Vermögensgegenstände	0	3.500	0	0	0	0	3.500	2023: Kabelbrücken für Stromleitungen Weihnachtsmarkt 3.500 €
<u>Stadtbibliothek</u>									
1.3521.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	100.000	25.000	0	0	0	0	25.000	2023: Restabwicklung Generalsanierung; Eingangstüre Bibliothek 25.000 €
<u>Sonstige Volksbildung</u>									
1.3551.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	0	6.000	0	0	0	0	6.000	2023: Errichtung eines Lehrpfades (Bildungsfonds Lkr)
<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>									
1.3700.9880	Investitionszuschüsse	10.600	0	0	0	0	0	0	
<u>Jugendzentrum</u>									

1.4603.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.300	0	0	0	0	0	0	2023: Sonnensegel für KSP H.-Schmidt-Ring 6.000 €
<u>Spielfläche/Bolzplätze</u>									
1.4604.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	0	0	0	0	0	2023: Herrichten Spielfläche zusätzlicher Ansatz 50.000 € 2023: Bikepark/Dirtpark 40.000 € - Sperrvermerk - 2024: allgemeiner Ansatz 150.000 €
1.4604.9580	Neugestaltung, Sanierung, Ergänzung	60.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	2023 allgemeiner Ansatz 10.000 € 2023: Herrichten Spielfläche zusätzlicher Ansatz 50.000 € 2023: Bikepark/Dirtpark 40.000 € - Sperrvermerk - 2024: allgemeiner Ansatz 150.000 €
<u>Kindergarten Sonnenschein</u>									
1.4641.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	11.000	12.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2023: Garderobe für Krippe 3.100 € Erlebnisspielburg für Krippe 4.200 € Spielgerätesanierung 5.000 € 2024-2026 allgemeiner Ansatz
1.4641.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	7.000	32.500	0	0	0	0	0	2023: Lärmschutzdecke im Krippenbereich incl. LED-Beleuchtung 12.500 € (HAR 2022 gelöscht) 2 Lärmschutzdecken im Bestand 5.000 € LEDs in allen Gruppenräumen 15.000 €
1.4641.9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	50.000	92.000	0	0	0	0	0	2023: Umbaumaßnahmen für die Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Küchezeit, Außenbereich) 80.000 € (HAR 2022 gelöscht) Unterstand abschließbar für Kinderwagen (Fertigteil und Geländearbeiten) 12.000 €
<u>Kindergarten Steinberg</u>									
1.4642.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Spielgerätesanierung 5.000 € 2024-2026 allgemeiner Ansatz
1.4642.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	340.000	540.000	0	0	0	0	0	2023: Neues Dach (Alublech, gedämmt) 500.000 €; Sperrvermerk - Neue Außentreppe 40.000 €; HARe 2022 (320T) gelöscht Sperrvermerk -
1.4642.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	2023: Anschluss an Nahwärme; HAR 2022 gelöscht

<u>Kinderhort Seespitze</u>									
1.4643.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	2.500	0	0	0	0	0	0	
<u>Kinderhort Forstersberg</u>									
1.4644.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	5.350	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2023: normaler Ansatz für Unvorhergesehenes 2.000 € 5 Kinder-Partygarnituren für Außen 900 € 1 Musikwagen incl. Zubehör 1.350 €
<u>KiTa Freigemeinnützige Träger</u>									
1.4645.9420	Neubau Waldkindergarten	0	37.000	0	0	0	0	0	2023: Ansatz für Restkosten (Zaun 18.500 €; Kamin u. Lagerhütte 2.000 €; Blitzschutz 7.000 €; Einrichtung 7.000 €) Unvorhergesehenes 2.500 €
1.4645.9880	Investitionszuschuss private Untern.	1.427.100	5.154.700	1.626.000	0	0	0	0	2023: KiTa Stadtmission Neubau 1.317.700 € Rest (Gesamtkosten 3.600.700 €; 2022 an Stadtmission 1.950.000 €; Eigenanteil Stadt 327.100 €; Anteil Stadtmission 333.000 €)
									2023: KiTa Karl-Heller-Stift 1.330.000 € (Gesamtkosten 3.045.000 €; Eigenanteil Stadt 1.330.000 €; Eigenanteil Stadtmission 89.000 €)
									2023: KiTa Pegnitzgrund 2.507.000 € (Gesamtkosten 3.169.000 €; Eigenanteil Stadt 1.003.000 €; Eigenanteil Projekt GbR 662.000 €)
									2024: Rest KiTa Karl-Heller-Stift 1.626.000 €
									nachrichtlich: AWO-KiTa Neubau Seespitze KiTa Edith Stein Sanierung
<u>Kindergarten Eichenring</u>									
1.4648.9350		0	1.500	0	0	0	0	0	Garten-Spielhäuschen (Ersatz) 1.500 €
<u>Förderung des Sports</u>									
1.5500.9870	Investitionszuschuss	437	8.310	0	0	0	0	0	2023: FCR Zuschuss Generalsanierung Duschen und Umkleiden Tennisheim 7.500 € LG Röthenbach Zuschuss Stabhochsprunganlage 810 €

<u>Sportanlagen</u>									
1.5600.9550	Sport- u. Grünflächen	13.000	0	0	0	0	0	0	
<u>Freibad</u>									
1.5700.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	67.500	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2023: Tresor für Kassenpersonal 4.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte 5.000 € 2024-2026 allgemeiner Ansatz
1.5700.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	0	0	0	0	0	2023: Universaltraktor (Ersatz) 15.000 €
1.5700.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ab 2024: allgemeiner Ansatz 5.000 €
1.5700.9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
1.5700.9630	Betriebstechnische Anlagen	35.000	145.000	0	0	0	0	0	2023: Absorberanlage Beckenerwärmung 145.000 €
<u>Hallenbad</u>									
1.5701.9420	Neubau Hallenbad netto	0	0	0	0	0	0	0	Neubau Schulschwimmbad Anteil Stadt Röthenbach 16,85 % Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % Anteil Schulverband GSM 27,72 % HAR vorhanden für Vorplanung
<u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u>									
1.5800.9350	Ausstattungsgegenstände	58.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2023: 2 Rasenmäher, 2 Motorsägen (Ersatz) 4.000 € 2024-2026 allgemeiner Ansatz
1.5800.9351	Ausstattungsgegenstände Klimaschutz	30.700	52.000	0	0	0	0	0	2023: Baumbad Erweiterung 2.000 € Bewässerungsmanagement 50.000 € (HAR 2022 gelöscht) Sperrvermerk
1.5800.9352	Ausstattungsgegenstände öffentliche Flächen	0	10.000	0	0	0	0	0	Flächenechtsiegelung und Begrünung Straßen
1.5800.9357	Fahrzeuge	45.000	0	0	0	0	0	0	
1.5900.9350	Erholungseinrichtungen,	48.000	48.000	0	0	0	0	0	Radabstellanlagen B & R 48.000 €; Maßnahme aus 2022, HAR gelöscht, Neuansatz

1.5900.9450	Umbauten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Häuschen Dachbegrünung 15.000 €; Maßn. aus 2022, HAR gelöscht Neuansatz
<u>Bauverwaltung</u>									
1.6000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	12.000	16.500	0	0	0	0	0	2023: Digitalisierung Archiv Bauamt 15.000 € digital Kommunal (Geschossflächenberechnung) 1.500 €
1.6000.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0	
1.6000.9460	Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Städtebauliche Planung Allgemein</u>									
1.6100.9510	Straßen, Plätze, Brücken	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Städtebauliche Planung Allgemein
1.6100.9512	Straßen, Plätze, Brücken	15.000	0	0	0	0	0	0	
<u>Städtebau</u>									
1.6150.9320	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeiner Ansatz
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>									
1.6151.9510	Straßen, Plätze, Brücken	12.000	0	0	0	0	0	0	Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr - Am Bahndamm - Friedensstr.
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>									
1.6152.9420	Schuldendienst für Kreditaufn.	56.860	56.200	55.500	54.700	54.100	54.100	54.100	Schuldendienst ab 1.4.2019 bis 31.03.2036 an Bayerngrund
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Conrady-Siedlung</u>									
1.6153.9510	Straßen, Plätze	10.000	0	0	0	0	0	0	
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
1.6154.9510	Straßen, Plätze	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Umgestaltung Rathausplatz StR. 17.11.2022; 2023: Planungskosten; HAR 2022 gelöscht

<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Innenstädte beleben</u>									
1.6156.9511	Straßen, Plätze, Brücken	120.000	385.000	290.000	0	0	0	0	Projektfonds
1.6156.9512	Straßen, Plätze, Brücken	100.000	0	0	0	0	0	0	Innenstadtmanagement
1.6156.9513	Straßen, Plätze, Brücken	25.000	0	0	0	0	0	0	Kommunales Förderprogramm
1.6156.9514	Straßen, Plätze, Brücken	0	140.000	0	0	0	0	0	Martin-Luther-Str.
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>									
1.6158.9490	Baunebenkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2022 - 2026 Honorare Sanierungsbetreuung
1.6158.9870	Investitionszuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	kommunales Fassadenprogramm; ab 2019
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>									
1.6159.9420	Gebäude Neubau	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Glasfaserausbau</u>									
1.6160.9650	Betriebsanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	2023: Planungskosten Gigabit-Programm (Glasfaserausbau) (HR 2022 gelöscht)
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Maßnahme Steinberg II</u>									
1.6161.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	390.000	0	0	0	0	0	Fertigstellung Parkplatz Steinberg II; Planung und Baukosten 390.000 €
<u>Wohnungsbauförderung</u>									
1.6200.9490	Vorbereitende Untersuchungen	30.000	0	0	0	0	0	0	
<u>Gemeindestraßen</u>									
1.6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeine Straßengrundabtretungen (jährl. Ansatz)
1.6300.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen Anlageverm.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2023-2026 allgemeiner Ansatz
1.6300.9510	Gehwegsanierungen	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Gehwegsanierungen allgemein
1.6300.9511	Straßensanierungen	400.000	758.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2023 Straßensanierung allgemein 50.000 € Rest Randstr./Talgasse 68.000 € Reichswaldwiese 480.000 €

1.6300.9513	Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	Konrad-Zimmermann-Str. "Angersberg" 160.000 € <u>2024</u> : Parkstr. Gehweg + Einmündung Bahnhofstr. 220.000; Straßensanierung allgemein 780.000 € <u>ab 2025</u> : Straßensanierung allgemein 1.000.000 €
<u>Umgestaltung Schloßgasse</u>										
1.6332.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Umgestaltung Schlossgasse/Feuerweg/Hammerngasse StR 17.11.2022	
<u>Brücken</u>										
1.6480.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0	0	Erneu. Videoüberwachung (Ersatz) Fußgängersteg	15.000 €
1.6480.9510	Straßen, Plätze, Brücken	20.000	210.000	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Brückenunterhalt Allgemein	20.000 €
									2023: Gehwegkappenverbreiterung Clayes-sous-Bois-Brücke	150.000 €; Abriss Treppenaufgänge 40.000 €
									2024: Erneuerung Brücke Schnackenhof	250.000 €
<u>Straßenbeleuchtung</u>										
1.6709.9600	Betriebsanlagen	26.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	76.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung allgemein	26.000 €
									Umrüstung NAV-Beleuchtung auf LED	jährl. 100T/50T €
<u>Straßenreinigung</u>										
1.6751.9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	160.000	0	0	160.000	0	2024: Ersatzbeschaffung Unimog (13 Jahre)	160.000 €
<u>Winterdienst</u>										
1.6752.9350	Gebrauchsgegenstände	23.000	11.000	0	0	0	0	0	2023: Ansatz Allgemein und Rest für Nassstreugerät	Holder (HAR 18.000 € vorhanden) 3.000 €
									Erweiterung Soleanlage	8.000 €
1.6752.9357	Fahrzeuge	25.000	0	0	0	0	0	0		
<u>Öffentliche Parkplätze</u>										
1.6815.9600		0	110.000	0	0	0	0	0	2023: Einrichten eines Wohnwagenabstellplatzes	110.000 €
									StR 19.05.2021 -Sperrvermerk-	
<u>Abwasserbeseitigung</u>										

1.7001.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Kleingeräte Elektroausstattung 3.000 € Ausstattung Werkzeug u. Messgeräte 2.000 € Tablano Kanaldatenbank Zusatzsoftware 5.000 € Rettungsgerät Atemluftunabhängig 2.000 €
1.7001.9501	Entwässerung Bau	0	550.000	0	0	0	0	0	Regenwasserkanal Schumacherring 500.000 € Kanalbau Parkplatz Steinberg II 50.000 €
1.7001.9535	Entwässerung Sanierung	392.000	30.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2023: Kanalsanierung 30.000 € (HAR vorhanden) Allgemein 400.000 €	
1.7001.9600	Betriebsanlagen	56.500	6.500	235.000	30.000	30.000	30.000	6.500	Dacherneuerung Garage u. Carport 6.500 € 2024: Brücke offener Faulbehälter 25.000 € Rührwerk Faulturm+Sanierung Zarge an der Haube 150.000 € Rundräumer Nachklärbecken Fahrbahnsanierung 30.000 € Allgemein 30.000 €
1.7001.9631	Betriebstechnische Anlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	Speichereinrichtung für Photovoltaik 150.000 €
1.7001.9632	Betriebstechnische Anlagen	0	900.000	0	0	0	0	0	Erweiterung Gasspeicheranlage 900.000 €
Friedhof									
1.7500.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7.000	47.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2023: Neuanschaffung Urnen 35.000 €; 2023: Digitalisierung Friedhofsprogramm (Schnittstelle AKDB) 5.000 € 2023: 5 neue Bänke 6.000 € Unvorhergesehenes jhrl. 1.000 €
1.7500.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	55.000	0	0	0	0	0	2023: Ersatzbeschaffung Korbleerer (20 Jahre) 40.000 € Neuanschaffung Rasentraktor 15.000 €
1.7500.9450	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	0	10.000	0	0	0	0	0	Externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs des Friedhofsgebäudes 10.000 €
1.7500.9600	Betriebsanlagen	140.000	155.000	0	0	0	0	0	2019-2023 Umsetzung Konzept Grünanlagen jhrl. 10.000 € 2023: Pflasterarbeiten 500 qm incl. Containerplatz

<u>Karl-Diehl-Halle</u>										
1.7621.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	165.000	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	120.000 € 2023: Abriss maroder Garage und Neubau 25.000 €	
1.7621.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	75.000	0	0	0	0	0	2023: Vitrine/Schaukasten für die Veranstaltungsplakate (außen) 3.500 € Laptop für Veranstaltungen 1.000 € Ergänzung Videoüberwachung 8.000 € Ansatz allgemein 1.000 €	
1.7621.9600	Betriebsanlagen	10.000	30.000	0	0	0	0	0	2023: Neugestaltung Vorplatz Karl-Diehl-Halle (Pflasterarbeiten, energiesparende Beleuchtung, Abfallbehälter, Bänke und Bepflanzung) 60.000 € Externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs von Stadthalle und Restaurant 15.000 €	
<u>Veranstaltungsraum Neue Mitte</u>										
1.7623.9350	Bewegliches Vermögen	0	2.600	0	0	0	0	0	2023: Laptop für Veranstaltungen Dienstlaptop (Ersatz) 1.600 €	
<u>Bauhof</u>										
1.7711.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	3.000	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kleingeräte und Elektroausstattung (Ersatz) 1.600 € PC, Drucker +Software für Werkstatt u. Drucker Büro 2.400 € Ausstattung Werkzeug und Messgeräte 10.000 € ab 2024: Ersatzbeschaffungen allgemein 5.000 €	
1.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0		
1.7711.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	42.000	250.000	100.000	0	0	0	0	LED Beleuchtung Schreinerei u. Werkstatt 10.000 € E-Werkstatt u. Garagen 140.000 € Erneuerung Hallentore Teil I: 100.000 € 2024: Hallentore Teil II: 100.000 €	
<u>Wirtschaftsförderung</u>										
1.7910.9350	Bewegliches Vermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	Diensthandy Wirtschaftsförderung (auch für Öffentlichkeitsarbeit Sozial Media Kulturamt) 1.000 €	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>										
<u>Gaststätten Metropol</u>										

1.8411.9350	Ausstattungsgegenstände	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ab 2023 allgemeiner Ansatz 5.000 €
1.8411.9450	Um-, Aus- u. Erweiterungsbauten	0	12.000	0	0	0	0	2 neue Eingangstüren 12.000 €
1.8411.9600	Betriebsanlagen	0	90.000	0	0	0	0	Sanierung und Ersatz Thekenanlage zw. Restaurant und Halle (40 Jahre) 90.000 €
<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>								
1.8700.9870	Investitionszuschüsse	5.000	5.000	0	0	0	0	2023: Schnellladestationen Anteil Stadt, Ausführung Stadtwerke (HR 2022 gelöscht)
<u>Bebaute Grundbesitz</u>								
1.8800.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	230.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2023: Sanierung von Wohnungen Allgemein 100.000 € Dachbodendämmung Ludwigstr. 6 u. 8: 40.000 € (Förderung 15 % möglich lt. Klimaschutz) ab 2024 allgemeiner Ansatz 150.000 €
<u>Sonstiges allgemeines Grundvermögen</u>								
	Erwerb bebauter Grundstücke	0	420.000	0	0	0	0	2023: Erwerb Haus der Jugend Ev. Kirchengemeinde 420.000 € (Wert lt. Gutachten 390.000 € zzgl. Nebenkosten)
<u>Allgemeine Rücklage</u>								
1.9101.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
<u>Zuführung zwischen VWH und VMH</u>								
1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.319.615	570.424	0	0	0	0	
Zwischensumme		6.803.564	14.253.174	8.462.000	8.651.700	8.056.100		
Kreditfälligkeit Stadt		388.210	398.210	403.210	405.402	412.500		
Kreditfälligkeit Stadt Neuaufnahmen 2023-2026					33.500	117.250		
Summe		<u>7.191.774</u>	<u>14.651.384</u>	<u>8.865.210</u>	<u>9.090.602</u>	<u>8.585.850</u>		
<u>Mindestzuführung vom VWH an VMH nach § 22 KommHV-Kameralistik in Höhe der Kreditfälligkeit</u>								

STELLENPLAN

2023

Teil A	Beamte
Teil B	Tariflich Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Teil D	Stellenübersicht der Be- diensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

TEIL A

BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen im Vorjahr	Bemerkungen
<u>BEAMTE AUF ZEIT</u>					
Wahlbeamte	B 2	1	1	1	
<u>Qualifikationsebene 3 (gehobener Dienst)</u>					
Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	Teilzeit 35 Std. (1)
Amtsrat	A 12	2	2	2	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1	2	-	
Verwaltungsinspektor	A 9		-		
<u>Qualifikationsebene 2 (mittlerer Dienst)</u>					
Verwaltungsinspektor	A 9	4 (2 x Z)	3 (2xZ)	4	Teilzeit 33 Std. (1) Teilzeit 30 Std. (1) 1 kw
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	1	1	1	Teilzeit 30 Std.
Assistent	A 5				
<u>GESAMT:</u>					
		10	10	9	

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
- Ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

a) Vollbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12	3	3	3	
11	2	2	2	
10	5	5	4	
9 (letztmals 2016)	-	-	-	
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)	5	5	5	
9a (erstmals 2017)	6	6	6	
8	1	2	1	
7	7	7	6	
6	8	6	8	
5	22	21	19	1 ATZ 1 Saison
4	3	3	3	
3	5	6	6	2 Saison
2Ü	1	1	1	Saison
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	68	67	64	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
15Ü				
15				
14				
13				
12	1		1	Geringf. Besch.
11				
10				
9 (letztmals 2016)				
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)				
9a (erstmals 2017)	1	1	1	
8	1	1	1	
7	2	2	2	
6	3	3	3	1 geringf. Besch.
5	10	10	9	3 Saison
4	-			
3	1			
2Ü	2	2	2	2 Wertstoffh. (geringf.)
2	22	22	22	1 geringf
1	18	18	13	
GESAMT	61	59	54	
<u>Nachrichtlich</u> kurzfristig Beschäftigte aufgrund Rahmen- vereinbarung u.a. für Karl-Diehl-Halle, VHS Museum	18	19		

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
Entgelttabelle S „Sozial- und Erziehungsdienst“

a) Vollbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14				
S 13	1	2	2	
S 12	-	-	-	
S 11b	2	3	2	
S 11 a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	-	-	-	
S 8b	-	-	-	
S 8a	6	4	1	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt	-	-	-	
S 4	5	4	2	
S 3	2	4	4	
S 2	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	18	19	13	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	3	2	2	
S 12	-	-	-	
S 11b	1	-	-	
S 11a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	2	2	2	
S 8b	2	2	2	
S 8a	21	19	18	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt				
S 4	10	10	10	
S 3	1	3	2	
S 2	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	41	39	37	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushalts

BEAMTE

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Höherer Dienst QE 4	Gehobener Dienst QE 3					Mittlerer Dienst QE 2				
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Gemeindeorgane	1										
0200	Hauptverwaltung			1		1		2				
0300	Finanzverwaltung							1			1	
0501	Standesamt							1				
1100	Öffentliche Ordnung			1								
3000	Kulturamt											
3521	Öffentliche Büchereien											
6000	Bauverwaltung		1									
Insgesamt:	10	1	1	2		1		4			1	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts
 TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – ohne Sozial- und Erz.Dienst -

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
0200	Hauptverwaltung			1	2					2						
0300	Finanzverwaltung		1		1											
0331	Stadtkasse							1		1						
0501	Standesamt				1											
0600	Gesamtverw.									1		1				
1100	Öffentliche Ordnung						1	1	1	1						
1141	Klima- /Umweltschutz				1											
1300	Feuerwehr															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule												1			
2104	Forstersbergsch.												1			
3000	Kulturamt															
3202	Museum															
3501	Volkshochschule															
3521	Öffentliche Büchereien							1								
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4641	Kindergarten Sonnenschein															
4642	Kindergarten Steinberg															
4643	Kinderhort Seespitzschule															
4644	Kinderhort Forstersbergsch.															
4646	Kinderhort Eichenring															
4647	Kiga Lebenshilfe															
4648	Kiga Eichenring															
4649	Sprachförd./Spr.															

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
5700	Freibad *							1				2	1		1	
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *						1					4	2	2		
6000	Bauverwaltung		1	1			1	2								
7000	Abwasserbe- seitigung						1			1	2	2				
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof											2				
7621	Karl-Diehl-Halle									1	1					
7623	Neue Mitte															
7711	Bauhof						1				5	8		3		
7910	Wirtschaftsförd.		1													
8200	Stadtbus											1				
Gesamt	68		3	2	5		5	6	1	7	8	22	3	5	1	

* incl. Saisonkräfte

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
0200	Hauptverwaltung															
0300	Finanzverwaltung															
0331	Stadtkasse										1					
0600	Gesamtverw.**											1		1	2	5
1100	Öffentliche Ordnung									2	1					
1141	Klima- /Umweltschutz															
1300	Feuerwehr**															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule														5	1
2104	Forstersbergsch.														3	
3000	Kulturamt								1	1			1			
3202	Museum															
3501	Volkshochschule														1	
3521	Öffentliche Büchereien												3			1
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4641	Kindergarten Sonnenschein														3	1
4642	Kindergarten Steinberg														2	1
4643	Kinderhort Seespitzschule														1	2
4644	Kinderhort Forstersbergsch.														2	2
4646	Kinderhort Eichenring															1
4647	Kiga Lebensh															1
4648	Kiga Eichenring															
4649	Sprachförd. Springer															
5421	Mehrgen.haus											1				1

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
5700	Freibad *											3				
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *															
6000	Bauverwaltung										1					
7000	Abwasserbe- seitigung															1
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof														1	
7621	Karl-Diehl-Halle														1	
7623	Neue Mitte										1					1
7711	Bauhof **														3	
8200	Stadtbus		1													
Gesamt	61		1					1	1	2	3	10		1	24	18

* incl. Saisonkräfte

** einschl. geringf. Besch.

TEIL C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – nur Sozial- und Erz.Dienst –
(NEU seit 01.07.2015)

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S 10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ							1								
4641	Kindergarten Sonnenschein			1							1		2			
4642	Kindergarten Steinberg					1					5		2	1		
4643	Kinderhort Seespitzschule															
4644	Kinderhort Forstersbergsch.		1					1								
4646	Kinderhort Eichenring												1			
4648	Kindergarten Eichenring														1	
4649	Sprachförderung/ Springer															
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	18		1	1		1		2				6		5	2	

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ							1								
4641	Kindergarten Sonnenschein					1					6			2		
4642	Kindergarten Steinberg			1							4			4	1	
4643	Kinderhort Seespitzschule					1					3			1		
4644	Kinderhort Forstersbergsch.					1					5			2		
4646	Kinderhort Eichenring									1						
4648	Kindergarten Eichering									1				1		
4649	Sprachförderung/ Springer										2	3				
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	41			1		3		1		2	2	21		10	1	

TEIL D

Stellenübersicht der Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Vorgesehen für Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022
Beamtenanwärter/in QuE 2 (Verwaltung)	Anwärterbezüge	-	-
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	-
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Bauhoffacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Berufspraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	1	-
Vorpraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	2	1
Insgesamt:		6	2

Nachrichtlich § 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheit -	vorgesehen für das Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022
Stadtverschönerung/Hauswirtschaft	-	-
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	-	-



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Beteiligungsbericht **2022**

Beteiligungsbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz	4
Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH	8

Herausgeber:

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

- Hauptamt -

Tel. 0911/9575-105 – Fax 0911/9575-147

Erscheinungstermin:

Januar 2023

Vorwort

Nach Art. 92 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) darf eine Gemeinde ein Unternehmen in privatrechtlicher Form nur gründen oder sich an einem solchen beteiligen, wenn

- ein öffentlicher Zweck erfüllt wird,
- die Gemeinde angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat bzw. in den entsprechenden Gremien erhält und
- die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird.

Aufgrund Art. 94 Abs. 3 GO hat die Stadt für alle ihre Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform, soweit die Anteile mindestens 5 % betragen, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht 2022 bezieht sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2021 und wird zusammen mit dem Haushalt der Stadt für das Jahr 2023 dem Landratsamt vorgelegt.

Für die Entscheidung der Stadt, Unternehmen in privatrechtlicher Form zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, war in jedem Falle der „öffentliche Zweck“ entscheidend.

Die Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz war im Jahre 2021 an folgenden Unternehmen in Privatrechtsform beteiligt:

- 1) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
- 2) Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH

Im Folgenden werden die Beteiligungen der Stadt in einer Kurzbeschreibung der genannten Unternehmen mit den erforderlichen Angaben dargestellt.

Im Januar 2023

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz


Häcker
Erster Bürgermeister



Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
Friedrichsplatz 21, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz
Tel. 0911/9575-115 und 165, Fax 0911/9575-147**

Gesellschaftsgründung am 17.05.1967 – Anerkennung als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen durch die Regierung von Mittelfranken, wirksam ab 25.05.1967.

Wegen Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde in dem am 23.11.1992 beschlossenen neuen Gesellschaftsvertrag das Wort „gemeinnützig“ aus dem Namen der Gesellschaft gestrichen.

Als Gegenstand der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzformen möglich. Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist der Bau und die Vermietung von Wohnungen mit sozialverträglichen und erschwinglichen Mieten.

Im Jahre 2001 wurden durch die WO-BAU-GE 74 Wohneinheiten in der sog. St.-Joseph-Stiftung erworben.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat 294 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 19.937 qm. Außerdem werden 107 Garagen und 33 Stellplätze vermietet.

Organe der Gesellschaft

1) Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse

	Stammkapital	v.H.
a) Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz	281.210,52 €	70,88
b) Firma Diehl-Stiftung & Co. KG, Nürnberg	69.535,70 €	17,53
c) Sparkasse Nürnberg	25.564,59 €	6,44
d) HypoVereinsbank München	<u>20.451,69 €</u>	<u>5,15</u>
Gesamt:	396.762,50 €	100,00

2) **Aufsichtsrat**

a) **Vertreter der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**

Klaus Hacker	1. BM (Vorsitzender)
Mechthild Scholz	2. BM'in (stv.Vorsitzende), Sozialpädagogin
Wolfgang Gottschalk	Stadtrat, Dipl.-Bankbetriebswirt
Walter Riedl,	Stadtrat, Immobilienkaufmann
Karin Rose	Stadträtin, kaufm. Angestellte
Harald Braunersreuther	Stadtrat, Dipl.-Bankbetriebswirt
Joachim Fichtner	Stadtrat, Sparkassen-Betriebswirt
Evi Kraußner	Stadträtin, Floristin,

b) **Vertreter der Firma Diehl**

Roland Blauhöfer	Architekt, Immobilienmanagement
Jochen Drexler	Kaufmännischer Angestellter

c) **Vertreter der Sparkasse Nürnberg**

Manfred Schmauser	Direktor
-------------------	----------

d) **Vertreter der Bayer. Vereinsbank**

Klaus Keim	Bankdirektor
------------	--------------

3) **Geschäftsführer:**

Gerhard Schopper	Verwaltungsrat (bis 31.07.2021)
Roland Fiebiger	Verwaltungsangestellter (ab 01.08.2021)
Ingrid Gaydushek	Verwaltungsangestellte

Die Geschäftsführer sind Bedienstete der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz und üben diese Tätigkeit nebenamtlich aus. Ihre Bezüge im Jahre 2021 beliefen sich auf 13.778,24 €.

4) **Aufnahme von Darlehen in 2021**

Fehlanzeige

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Bilanz

	2021	2020
Aktivseite		
I. Anlagevermögen		
A) Sachanlagen	4.971.408,30	5.109.352,67
B) Finanzanlagen	200,00	200,00
II. Umlaufvermögen		
A) zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	496.112,19	423.101,86
B) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.001,01	10.945,84
C) Flüssige Mittel	1.904.519,12	1.609.490,95
III. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	7.381.040,62	7.153.091,32
Passivseite		
I. Eigenkapital		
A) Gezeichnetes Kapital	396.762,50	396.762,50
B) Gewinnrücklagen	3.713.079,11	3.514.094,77
C) Bilanzgewinn	598.429,21	168.984,34
II. Rückstellungen	27.500,00	140.887,44
III. Verbindlichkeiten	2.645.269,80	2.932.362,27
Bilanzsumme	7.381.040,62	7.153.091,32

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.679.752,97	1.637.306,52
Bestandserhöhungen	73.010,33	- 18.243,27
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	00,00
Sonstige betriebliche Erträge	124.956,20	225,71
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 510.604,64	- 450.903,84
Rohergebnis:	1.367.114,86	1.168.385,12
Personalaufwand	- 20.625,03	- 40.926,78
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 138.144,37	- 143.268,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 535.696,25	- 705.399,62
Erträge aus Finanzanlagen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,50	5,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.658,22	- 64.798,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	655.996,49	213.997,51
Sonstige Steuern	- 27.567,28	- 27.513,17
Einstellung/Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	- 30.000,00	- 17.500,00
Bilanzgewinn	598.429,21	168.984,34

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Lagebericht der Stadtwerke Röthenbach GmbH 2021

1. Wirtschaftsbericht

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz und gegebenenfalls von Nachbargemeinden mit Strom, Wasser, Gas, und Nahwärme, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 verschmolzen die GVR-Gasversorgung Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH (GVR) und die Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH zu einem Unternehmen. Dabei gingen die Geschäftsaktivitäten der GVR auf die Stadtwerke Röthenbach GmbH über. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit diesem Zeitpunkt TEUR 4.000. Gleichzeitig mit der Verschmelzung erhöhte die N-ERGIE AG ihren Geschäftsanteil auf 49%.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen ergeben.

Im Januar 2018 wurde die Wärmeversorgung als weiterer Geschäftszweig in die Gesellschaftssatzung aufgenommen.

In 2018 wurde mit der Belieferung von Wärme für das Schulzentrum und das Karl-Heller-Stift begonnen. Seit 2019 werden die Seespitzschule und die Dt. Reihenhause AG, seit 08/2021 die Karl-Diehl-Halle und seit 12/2001 der Kindergarten „Funkelstein“ mit Wärme beliefert.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist die Wirtschaftsleistung nach dem Auslaufen der pandemiebedingten Einschränkungen um 2,7 % gewachsen. Damit fiel der Zuwachs geringer aus als lange erhofft. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich konnten die Absatzzahlen auch bei den Stadtwerken Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH größtenteils konstant gehalten werden. Größere Forderungsausfälle sind im Moment nicht zu verzeichnen.

Der Energiemarkt ist weiter von einem intensiven Wettbewerb geprägt. Laut Statistik sind mehr als 1.200 Stromanbieter und mehr als 1.000 Gasanbieter in Deutschland aktiv. Dies ist ein europäischer Spitzenwert.

Die zunehmende Elektromobilität wird die Energieversorger weiter fordern. Hier müssen die Netzberechnung und Netzausbau weiter vorangebracht werden. Auch die Digitalisierung wird die Energiewirtschaft neugestalten.

Die Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen.

Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH, Röthenbach a.d. Pegnitz
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	2021		2020
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	10.863.532,15		10.435,8
./. Stromsteuer	314.411,45		323,1
./. Erdgassteuer	<u>278.427,36</u>		<u>284,8</u>
		10.270.693,34	<u>9.827,9</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.564,98	38,9
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7.788,56</u>	<u>5,2</u>
		10.302.046,88	9.872,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.305.037,74		5.187,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>781.806,95</u>		<u>618,7</u>
		6.086.844,69	5.806,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.294.263,98		1.088,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>308.810,88</u>		<u>293,0</u>
davon für Altersvorsorge 81.073,23 EUR (VJ: 78.788,31 TEUR)			
		1.603.074,86	1.381,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		707.885,29	686,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		995.045,10	983,4
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		273,92	0,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		246,98	1,9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.826,68	42,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>277.932,65</u>	<u>275,5</u>
12. Ergebnis nach Steuern		586.958,51	698,9
13. Sonstige Steuern		<u>61.856,27</u>	<u>4,0</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>525.102,24</u></u>	<u><u>694,9</u></u>

Darüber hinaus liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 vor.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH besteht aus den folgenden Personen:

Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz:

- Klaus Hacker, 1. Bürgermeister der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz
- Erich Dannhäuser, Geschäftsführer der Firma Rosinsky Kunststoffe Handels GmbH
- Joachim Fichtner, Sparkassenangestellter (bis 31.12.2021)
- Felix Hacker, Bautechniker, Gemeinde Leinburg (ab 27.01.2022)
- Marco Heisig, wissenschaftlicher Angestellter, FAU Erlangen/Nürnberg
- Karl-Heinz Pröbster, Stadtrat und Rentner
- Cornelia Trinkl, Studienrätin, Schulreferentin

N-ERGIE AG:

- Magdalena Weigel, Vorstandin der N-ERGIE Aktiengesellschaft
- Herr Heiner Kastens Geschäftsführer der N-ERGIE Kundenservice GmbH (seit 01.01.2021)
- Herr Rainer Kleedörfer Vertriebsleiter und Prokurist der N-ERGIE Aktiengesellschaft (seit 01.01.2021)

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2021 oblag die Führung der Geschäfte Herrn Waldemar Munkert, Röthenbach a. d. Pegnitz bis 18. September 2021, ab dem 1. Oktober 2021 bis zum 31. Januar 2022 Herrn Carsten Eckardt, Nürnberg sowie ab dem 1. Februar 2022 Herrn Jürgen Klose, Tröstau.



Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH

Wirtschaftsplan 2022

**und voraussichtliche Entwicklung
in den Jahren 2023 bis 2025**

Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung:

Die Zahlen wurden aus den Konten des Jahres 2021 ermittelt. Die Ansätze für das Geschäftsjahr 2022 wurden aus den Zahlen des Jahres 2021 entwickelt.

Im Einzelnen wurde folgendes erfasst:

EINNAHMEN

Flüssige Finanzmittel (Stand 1.1.2021):

- lt. Bilanz zum 31.12.2020 ergaben sich flüssige Mittel in Höhe von
- **1.609.491 Euro.**

Dieser Betrag wurde als Anfangsbestand für 2021 übernommen.

Ansatz 2022	(nach dem Ergebnis 2021)	rund	1.890.787 €
--------------------	--------------------------	-------------	--------------------

Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (2021)

Text	Beträge in Euro	
	2020	2021
Grundmiete für Wohnungen (ohne Geb.+Zuschl.)	1.150.619	1.174.185
Miete für Stellplätze und Garagen	60.565	61.132
Vorauszahlungen für Betriebs- u. Heizkosten	468.610	466.153
Zw.-Summe:	1.679.794	1.701.470
+ vorausbezahlte Mieten zum. 31.12.	4.822	7.070
./. Erlösschmälerung infolge Mieterwechsel	-17.780	-26.180
+ Außerordentliche Erträge	514	1.158
./. offene Posten (= Rückstände)	-4.082	-7.946
./. Abschreibungen Mietspitze	-462	-374
tatsächliche Erlöse insgesamt	1.662.806	1.675.198

Ansatz 2022	1.677.000 €
--------------------	--------------------

Steuereinnahmen (2021)

Körperschaftsteuer 2019 (Kto. 2500) = **2 €**

Ansatz 2022	0 €
--------------------	------------

Zinsen und ähnliche Erträge (2021)

Insbesondere FG-Zinsen bei Banken und Sparkasse (Kto. 6890) = **0 €**

Ansatz 2022	0 €
--------------------	------------

Einnahmen aus Mietkautionen (Kto. 4409) =

3.745 €

Ansatz 2022

3.000 €

A U S G A B E N

Die Betriebs- und Heizkosten 2021 sind noch nicht abgerechnet. Im Wesentlichen entsprechen die Aufwendungen den von den Mietern erhobenen Vorauszahlungen. Deshalb wurden auch die bei den Einnahmen erhobenen Vorauszahlungen in Höhe von **466.153 €** als Ausgaben wieder angesetzt.

Ansatz 2022

469.000 €

Sachaufwand (2021)

Post- und Fernsprechkosten, Büromaterial, Sachversicherung, Reisekosten, Zeitungsinserate,	3.437 €
Miet- und Räumungsklagen; Rechtsanwaltskosten	1.495 €
Hausverwaltung Hamann	4.112 €
Beiträge VdW u.a.	3.523 €
Kosten Aufsichtsrat, Repräsentationen, Veröffentlichungen	2.512 €
Kosten EDV	39.640 €
Kosten des Zahlungsverkehrs (Verwahrengelt)	3.636 €
Gesamt	58.355 €

Ansatz 2022

40.000 €

Löhne und Gehälter (2021)

Geschäftsführer	13.779 €
Mitarbeiter	7.900 €
Kosten Bilanzerstellung incl. Nachzahlungen Vorjahre StB	37.357 €
Gesamt	59.036 €

Ansatz 2022 (incl.gepl.neuer Mitarbeiter)

85.000 €

Zinsen und Tilgungen (2021)

Zinsen für Kauttionen	2 €
Erbbauzinsen	8.893 €
Zinsen lt. Konten	16.122 €
Tilgungen lt. Konten	298.698 €
Gesamt	323.715 €

Ansatz 2022

240.000 €

Steuern etc.:

Hier wäre lediglich die Grundsteuer zu nennen, die allerdings bereits bei den Betriebskosten enthalten ist und von den Mietern erhoben wird.

Vereinfachter Wirtschaftsplan 2022 (und voraussichtliche Entwicklung 2023 bis 2025)

Einnahmen	Stand 2021	2022	2023	2024	2025
Flüssige Finanzmittel	1.609.491 €	1.890.787 €	1.976.787 €	2.089.787 €	2.080.887 €
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.675.198 €	1.677.000 € (Mietserhöhung FE 014)	1.684.000 €	1.686.000 €	1.688.000 €
Steuereinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mietkautionen	3.745 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	3.288.434 €	3.570.787 €	3.663.787 €	3.778.787 €	3.771.887 €

Ausgaben	Stand 2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskosten	466.153 €	469.000 €	469.000 €	469.000 €	472.000 €
Sachaufwand	58.355 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	42.000 €
Löhne und Gehälter	59.036 €	85.000 €	95.000 €	95.000 €	97.000 €
Zinsen und Tilgungen	323.715 €	240.000 €	240.000 €	363.900 € (Sondertilgung, 149.750)	190.000 €
Steuern etc.	--	--	--	--	--
Investitionen: Plan.Aufzüge+Flachdächer	10.815 €	30.000 €	--	--	--
Instandhaltungen incl.Gartenpflege	479.573 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €
Gesamt	1.397.647 €	1.594.000 €	1.574.000 €	1.697.900 €	1.531.000 €
Liquidität am 31.12.	+ 1.890.787 €	+ 1.976.787 €	+ 2.089.787 €	+ 2.080.887 €	+ 2.240.887 €
+ / -					

Stand: 12.12.2022

Wirtschaftsplan 2023



Stadtwerke

Röthenbach a.d.Pegnitz

Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz
- Eigenbetrieb -

Vorbemerkung

Aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz wurden zum 01.01.2000 die Sparten Strom- und Wasserversorgung ausgegliedert und in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die Sparte Verkehrsbetrieb und die Beteiligung an der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH verblieben im Eigenbetrieb.

Weiter verblieben die ausgegliederten Vermögensteile in Höhe von 100 % der GmbH-Anteil als Betriebsvermögen im Eigenbetrieb.

Gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Vermögensplan** einschließlich **Finanzplan** sowie der **Stellenübersicht**.

Nach § 13 EBV enthält der Erfolgsplan alle im Zeitpunkt der Aufstellung voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

Der Erfolgsplan 2023 geht vom letzten endgültigen Jahresergebnis, der Erfolgsrechnung 2021 aus.

Das Jahresergebnis ist stark geprägt von den Beteiligungserlösen der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH.

Seit 2019 kann die Infrastruktur für die Breitbandverkabelung in den geförderten Ortsteilen bereitgestellt werden.

Als Infrastrukturpartner der M-net Telekommunikations GmbH stellt der Eigenbetrieb die Netze der M-net zur Verfügung. Das Jahresergebnis kann nur gering beeinflusst werden.

Für die Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Kennzahlen:

Vermögensplan:

Einnahmen:	92.000 Euro	Ausgaben:	92.000 Euro
-------------------	--------------------	------------------	--------------------

Erfolgsplan:

Erträge	231.000 Euro	Aufwendungen:	167.000 Euro
----------------	---------------------	----------------------	---------------------

Betriebsergebnis 2023:	64.000 Euro
-------------------------------	--------------------

Kassenkredithöchstbetrag	0 Euro
---------------------------------	---------------

Stadtwerke Röthenbach - Eigenbetrieb	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsrechnung
Erfolgsplan	2023	2022	2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	12.000	20.000	12.134
2. Sonstige betrieblicher Erträge (davon Auflösung Zuschüsse)	19.000 15.000	5.000	31.426 15.000
Summe Erträge / Erlöse	31.000	25.000	43.560,30
3. Materialaufwand			
3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	0	52.576,90
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	60.000	8.870
4. Personalaufwand			
4.1. Löhne und Gehälter	78.000	42.000	42.000
4.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	21.000	16.000	15.698
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	27.000	27.689
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	7.000	6.928
7. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	200.000 200.000	200.000 200.000	306.000 306.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	21.760	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.000	94.760	195.798
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0

b) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, der Jahreserfolgsrechnung bzw. des Gesamt-Erfolgsplan (Gewinn und Verlustrechnung (GuV)) gegliedert.

1. Umsatzerlöse

Hier ist der Verkauf von Fahrkarten und die Vermietung des Breitbandkabels in den Ortsteilen ausgewiesen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind 19.000,00 € ausgewiesen, 15.000 € sind Erlöse aus der Auflösung des Förderbetrages für die Breitbandverkabelung der Rest sind Erträge für die Werbung der Stadtwerke Röthenbach GmbH am Stadtbus.

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- Betriebsstoffe

Für den Betrieb des Verkehrsbusses, sowie für Instandhaltung sind hier 12.000 € ausgewiesen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für die Betriebsführung durch die GmbH wurden 19.000 € angesetzt.

4. Personalaufwand

Die Entgelte wurden mit 78.000 € angesetzt.

Die Aufwendungen für Sozialabgaben sowie Altersversorgung wurden mit 21.000 € angesetzt.

5. Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen des Stadtbusses und des Breitbandkabels in Höhe von 28.000 € enthalten.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Gesamtsumme beträgt 9.000 €. Die größten Posten sind Versicherungen und Beiträge (1.400 €) sowie die Kosten die Prüfung des Jahresabschlusses (5.200 €).

7. Erträge aus Beteiligungen

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH des vorhergehenden Wirtschaftsjahres.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sind im Planjahr nicht zu erwarten.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sind im Planjahr nicht zu erwarten.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Hierbei wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 64.000 € gerechnet.

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Derartige Steuern fallen im Eigenbetrieb nicht an.

12. Sonstige Steuern

Derartige Steuern fallen im Eigenbetrieb nicht an.

13. Jahresergebnis

Nach Rückerstattung der Kapitalertragssteuer kann der Gewinn des Planjahres (2023) an den Haushalt der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz in 2024 abgeführt werden.

II. Vermögenplan zum Wirtschaftsplan 2023

a) Allgemeines zum Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 92 T€. Dieses setzt sich zusammen aus einem Investitionsvolumen von 14 T€ einer Gewinnabführung in Höhe von 95 T€ sowie einer Veränderung des Nettogeldvermögens in Höhe von -17 T€.

An Deckungsmitteln stehen neben den zu erwartenden Betriebsergebnis von 64 T€ die Abschreibungen in Höhe von 28 T€ zur Verfügung. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Begleichung der Außenstände des laufenden Geschäfts beläuft sich – wie im Vorjahr – auf 0 T€.

b) Investitionen

Die geplanten Investitionen umfassen die Erweiterung des Breitbandnetzes sowie Nachrüstungen am Linienbus.

Investitionen Stadtwerke Röthenbach	€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0
2. rollendes Inventar (Linienbus)	2.000
3. Breitbandnetz	10.000
4. Werkzeuge	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
5. Unvorhersehbares	1.000
Gesamt	14.000

III. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird analog § 18 des Eigenbetriebsgesetzes erstellt.

Im allgemeinen Bereich wird die absolute Anzahl der Personen dargestellt, im gewerblichen Bereich erfolgt eine Umrechnung auf eine 39-Std-Woche.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Art der Beschäftigung	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr		Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen
	2023	2022	
allgemeiner Bereich			
Geschäftsführer (geringf. Beschäftigung)	1	0	0
Summe	1	0	0
gewerblicher Bereich			
Vollzeit (39 Std) ¹	1	1	1
Saisonkraft	0,1	0,1	0,1
Summe ¹	1,1	1,1	1,1