



Haushaltsplan 2024

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**

2024

Zensus
am 09.05.2011

11.822 Einwohner

Amtliche Fortschreibung
am 30.06.2023

12.547 Einwohner

Haushaltssatzung
der
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
für das Haushaltsjahr
2024

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

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	44.197.353 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.706.344 €
ab.	

§ 2

Es ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

§ 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 2024 in Kraft.

Röthenbach a.d. Pegnitz, 17.04.2024

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

2024

Inhalt

I. <u>Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022</u>	3
II. <u>Entwicklung des Haushaltsjahres 2023</u>	4
III. <u>Haushaltsplan 2024</u>	8
3.0 Eckdaten, Übersicht über die wichtigsten Zahlen, Gesamtlage	8
3.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts	
Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung	10
Einnahmen Steuern und Umlagen	16
Sonstige Finanzeinnahmen	21
3.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
Ausgaben Gruppierung 4 Personalkosten	23
Ausgaben Gruppierung 5+6 Sachkosten	24
Ausgaben Gruppierung 7 Zuschüsse	26
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>	39

I. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 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 €

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz wurde am 04.05.2023 gelegt.

Sie schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben:

Im Verwaltungshaushalt mit	32.979.968,71 €
Im Vermögenshaushalt mit	7.981.733,18 €
Im Gesamthaushalt mit	40.961.701,89 €

Auch das Haushaltsjahr 2022 wurde im Ergebnis wieder durch **deutliche Gewerbesteuerermehreinnahmen** stark beeinflusst. Das Gewerbesteuersoll wies zum Jahresende ein Ergebnis (brutto) in Höhe von 8.832.192 Euro aus. Dies entsprach einem Plus von 3.732.192 Euro zum Ansatz. Darunter die Nachveranlagung sowie Vorauszahlungsanpassung eines Betriebes in Höhe von alleine 2,2 Millionen Euro.

Der gesamte UA 9000 zeigte am Jahresende ein Plus von 3.564.185 Euro. Dies, sowie starke Ausgabeminderungen vor allem im UA 4645 (Fremdkitas; deutlich weniger Betriebskostenzahlungen als eingeplant waren und Rückzahlungen Vorjahr), führten dazu, dass statt der eingeplanten umgekehrten Zuführung in Höhe von 1.319.615 Euro eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.772.594 Euro möglich wurde und dass statt der eingeplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 4.881.654 Euro eine Zuführung in Höhe von 263.047 Euro erfolgen konnte.

Dieses Ergebnis der Rücklagenzuführung ist umso erfreulicher, da der am 5.8.2022 (1,4 Millionen Euro) und 28.9.2022 (550.000 Euro) durch die Stadt an den Schulverband der GSM ausgezahlte **interkommunale Kredit** in Höhe von 1.950.000 Euro haushaltswirksam gebucht wurde und somit das Ergebnis noch reduziert hat.

Abschluss 2022

Aufgrund der Haushaltsentwicklung ergab sich ein **Rechnungsüberschuss** in der Haushaltsrechnung in Höhe von 263.047,49 €

Darlehensaufnahmen waren im Haushalt 2022 nicht eingeplant.

Der **Schuldenstand** verringerte sich im Kernhaushalt um 386.286 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt somit 5.534.443 €. Dies entspricht bei einem Einwohnerstand von 12.431 Personen (Stand 31.12.2021) 414 € 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 Zuführung zum 31.12.2022 auf 13.345.422 €.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.04.2023 vom Stadtrat verabschiedet. Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 34.639.051 €
- im Vermögenshaushalt 14.651.384 €
- im Gesamthaushalt 49.290.435 €

Gesamtlage im Haushaltsjahr 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. Die Haushaltsansätze für Strom und Gas wurden aufgrund der von den Stadtwerken prognostizierten Preissteigerungen im Haushalt 2023 um ca. 100 % erhöht.

Das Haushaltsjahr 2023 war ebenso geprägt durch Lieferengpässe, Kapazitätsprobleme bei ausführenden Firmen, Personalnot (extern und intern) und – teils horrenden – **Preissteigerungen** in allen Bereichen.

Die Inflation betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 10 % (Stat. Bundesamt; EZB: 8,4 %). Eine Rezession schien unabwendbar. Die Tarifparteien versuchten, dagegen zu halten. Die hohen Tarifabschlüsse wurden auf 2 Jahre abgeschlossen und konnten damit im Haushalt 2023 noch mit der eingeplanten Erhöhung von 6 % abgefangen werden. Die Haushaltsansätze für **Personalkosten** mussten jedoch im Jahr 2024 zur Abdeckung des Tarifabschlusses nochmals erhöht werden.

Die Krisen führten nicht zum Absturz der **Gewerbesteuereinnahmen**. Im Gegenteil. Im Laufe des Jahres 2023 wurden fast alle Betriebe nachveranlagt. Da viele Betriebe im Jahr 2021 zur Liquiditätssicherung die gesetzlichen Möglichkeiten der Vorauszahlungsanpassung genutzt hatten, wurden viele Veranlagungen nun in voller Höhe fällig. Zudem wirkt sich die gute Auftragslage der Rüstungsindustrie aktuell entscheidend positiv auf die

Gewerbesteuereinnahmen der Stadt aus. Das Gewerbesteuersoll erhöhte sich brutto auf erfreuliche **13.108.542 Euro**, was eine **Steigerung von 1.008.542 Euro zum sowieso bereits stark erhöhten Ansatz von 12,1 Millionen** bedeutete.

Der gesamte UA 9000 schloss mit einem Plus in Höhe von 1.555.677 Euro ab. Bis auf die Grunderwerbsteuer wurden dabei alle Ansätze übertroffen.

Durch die bereits genannten 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 1.653.200 € auf das Nachjahr übertragen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HER):

HHStelle/Bezeichnung	HER auf Nachjahr	Begründung
1.1300.3610 Freiwillige Feuerwehr; Zuwendung TSF-W Renzenhof	45.800,00 €	Lieferungsverzögerung TSF-W, terminiert 2.Quartal 2024
1.3551.3620 Lehrpfad Zuschuss Landkreis Nürnberger Land	5.000,00 €	Realisierung 2024
1.4645.3610 Fremde KiTas Staatszuwendungen	1.456.000,00 €	Abrufe erfolgt, Regierungsmittel (Verpflichtungsermächtigung) fließen erst 2024
1.6156.3610 Staatliches Sonder-Förderprogramm Innenstädte beleben	137.400,00 €	VN 2024
1.6158.3600 Bundeszuschuss 1.6158.3610 Landeszuschuss Sanierungsbeauftragter	4.500,00 € 4.500,00 €	VN 2023 erstellt
Gesamt	1.653.200,00 €	

Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 6.832.448,78 € übertragen. Davon resultieren 315.356,42 € aus dem Vorjahr:

HHStelle/Bezeichnung	HAR neu auf Nachjahr	HAR alt auf Nachjahr	Begründung
1.0600.9350 Bewegl.Vermögen Besucherleitsystem, Sicherheitssoftware RansomCare, etc.	46.557,40 €		Ausstehende Rechnungen ausstehende Lieferung Software 02/2024
1.0600.9600 Elektronische Zeiterfassung		7.074,98 €	Verzögerte Realisierung; geplant 03/2024
1.1300.9350 Bewegliche Sachen FFW	9.818,64 €		Ausstehende Rechnungen
1.1300.9357 Fahrzeuge FFW Renzenhof	73.500,00 €	45.266,65 €	Lieferung TSF-W 2. Quartal 2024
1.1400.9350 Notstromaggregat	94.459,51 €		Lieferung 04/2024

1.2101.9450 Generalsanierung Seespitzschule	93.721,13 €		Ausstehende SR, auch LPh 9
1.2104.9350 Bewegliches Vermögen Forstersbergschule	10.509,09 €		Ausstehende Rechnungen (OGTS)
1.2104.9450 Generalsanierung Forstersbergschule	100.000,00 €	12.176,55 €	Ansätze für Planung Generalsanierung übertragen
1.3210.9400 Street Art Projekt	20.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.3521.9450 Generalsanierung Bibliothek	25.000,00 €		Verzögerte Realisierung; Türe beauftragt
1.3551.9350 Lehrpfad aus Bildungsfonds Landkreis	6.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.4604.9580 Öffentliche Spielplätze	60.000,00 €		Dauerhafte Realisierung
1.4645.9420 Waldkindergarten	13.581,99 €		Mittel werden noch benötigt
1.4645.9880 Investitionszuschüsse an fremde KiTas	1.856.801,33 €		Restabruf in 2024 (Fertigstellung Pegnitzgrund und Stadtmission geplant 09/2024)
1.4648.9350 Restmittel für Geräteschuppen	900,01 €		Ausstehende Rechnung
1.5500.9870 Zuschuss FCR Tennisheim.	7.500,00 €		Mittel noch nicht abgerufen
1.5700.9630 Freibad betriebliche Anlagen	145.000,00 €		Rechnung für Absorberanlage fehlt (Lieferung erfolgt)
1.6153.9510 Kommunales Denkmalkonzept		9.735,97 €	Ausstehende Rechnung Bestandserfassung
1.6156.9511 Innenstädte beleben; Projektfonds	224.666,61 €		Laufende Abwicklung
1.6156.9512 Innenstädte beleben; Innenstadtmanagement		55.939,20 €	Laufende Abwicklung
1.6156.9513 Innenstädte beleben; Kommunales Förderprogramm		24.928,95 €	Laufende Abwicklung
1.6156.9514 Innenstädte beleben; Martin-Luther-Str.	140.000,00 €		Auftrag vergeben, Realisierung 2024
1.6158.9490 Honorar Sanierungsbeauftragter	13.248,88 €		Fehlende Rechnung
1.6160.9510 E-Bike Ladestation		2.536,99 €	Restabwicklung 2024
1.6160.9650 Gigabit-Programm Planungskosten	8.821,63 €		Längere Realisierung
1.6161.9510 Parkplatz Steinberg II Fertigstellung	376.891,02 €		Ausführung 2024; Planung liegt vor
1.6300.9510 Sanierung Gehwege	67.953,26 €		Laufende Vornahme
1.6300.9511 Gemeinestraßen	615.501,75 €		Laufende Vornahme
1.6480.9510 Maßnahme Claves sous Bois Brücke (Kappenverbreiterung, Abriss der Aufgänge)	185.086,13 €		Realisierung 2024
1.6709.9600 Straßenbeleuchtung; Umrüstung NAV auf LED	91.022,40 €		Laufende Realisierung; ausstehende Rechnungen
1.7001.9501 Kanalbau; Steinberg II und Regenwasserkanal Schumacherring	543.505,03 €		Verzögerte Realisierung; Ausführung 2024
1.7001.9535 Kanalsanierung allgem.	30.000,00 €	151.785,36 €	Mittel werden noch benötigt;
1.7001.9631 Betriebsanlagen Kläranlage/Solaranlage	40.000,00 €		Schlussrechnung fehlt
1.7001.9632 Betriebsanlagen Kläranlage/Erweiterung Gasspeicher	900.000,00 €		Verzögerte Realisierung
1.7500.9357 Fahrzeuge Friedhof;	40.014,71 €		Lieferung Korbleerer 2024

1.7500.9600 Betriebsanlagen Friedhof	27.633,23 €		Verzögerte Realisierung (Garage)
1.7621.9350 Bewegl. Gegenstände Stadthalle	13.500,00 €	5.911,77 €	Mittel werden noch benötigt; verzögerte Realisierung
1.7621.9450 Umbauten Stadthalle	60.000,00 €		Ausstehende Lieferungen; Außenanlage Stadthalle
1.7711.9350 Bewegl. Gegenstände Bauhof	2.127,27 €		Fehlende Rechnung Kfz- Diagnosegerät
1.7711.9450 Erweiter-,Um-u.Ausbauten Bauhof	112.445,91 €		Mittel werden noch benötigt; Ansatz für Restkosten 2024; u.a. Schlussrechnungen Hallentore 1.Teil
1.8411.9450 Umbauten Metropol; Türen	12.000,00 €		Ausstehende Realisierung
1.8411.9600 Betriebsanlagen Metropol;	28.802,98 €		Ausstehende Rechnungen über die Neuanschaffungen anlässlich der Neuvermietung
1.8700.9870 E-Ladesäule	5.000,00 €		Ausstehende Realisierung (Standort)
1.8891.9322 Ankauf Haus der Jugend	415.522,45 €		Verzögerte Vertragsumsetzung
Gesamt	6.517.092,36 €	315.356,42 €	

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 Bildung und Übertragung von Haushaltsresten ist eine laufende Angelegenheit nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO.

Die Überträge werden ausführlich mit den verantwortlichen Mitarbeitern diskutiert.

Abschluss 2023

Die endgültige Jahresrechnung 2023 liegt noch nicht vor.

Beim derzeitigen Bearbeitungsstand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Jahresrechnung 2023 nach der Löschung von nicht mehr benötigten Haushaltsresten durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.097.631 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

Die Differenz zur eingeplante Rücklagenentnahme (7.736.284 Euro) in Höhe von 3.638.653 Euro kann in den Rücklagen verbleiben.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2023 beträgt damit voraussichtlich 9.247.791 Euro.

Der Darlehensstand verringert sich auf 5.140.874 Euro.

III. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde durch die Finanzverwaltung unter Mitwirkung des Ersten Bürgermeisters und der Abteilungsleiter am 05.01.2024 erstellt.

Die Fraktionen ließen sich einzeln in Vorbesprechungen über das Zahlenwerk informieren. Der Stadtrat hat in Sitzungen am 20.02.2024 und 21.02.2024 über den Haushaltsplan beraten. Die während dieser Beratungen eingebrachten Vorschläge wurden eingearbeitet und der Enddruck am 04.03.2024 erstellt.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 erfolgte am 12.03.2024.

3.0 Die Eckdaten zum Haushalt 2024:

Das Haushaltsvolumen beträgt nach dem Planentwurf

- Im Verwaltungshaushalt 44.197.353 € - Steigerung zum Vorjahr 9.558.302 € oder 27,59 %
- Im Vermögenshaushalt 13.706.344 € - Minderung zum Vorjahr 945.040 € oder 6,45 %
- Im Gesamthaushalt 57.903.697 € - Erhöhung zum Vorjahr 8.613.262 € oder 17,47 %

Das Haushaltsvolumen kann sich durch Ausgaben und Einnahmen erhöhen. 2024 erhöht es sich durch gestiegene (Gewerbe-) Steuereinnahmen. Durch die realistisch einzuplanende hohe Gewerbesteuer von 19,2 Millionen Euro sowie einer Schlüsselzuweisung von 1,9 Millionen Euro kann im Verwaltungshaushalt eine Zuführung in Höhe von 10.539.994 Euro an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Es kann zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenzuführung in Höhe von 1.542.114 Euro erfolgen.

Es ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

- Rücklagenstand damit zum Ende des Haushaltsjahres: 10.789.905 Euro
- Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 4.739.746 Euro (378 Euro/Einwohner)

Gesamtlage des Haushaltsjahres 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin geprägt durch die – teils unvorhersehbar und unkalkulierbar – steigenden Preise und Kostensteigerungen in allen Bereichen, sowie Ausführungseingpässe beauftragter Firmen durch fehlende Kapazitäten im Personal- sowie im Zulieferungsbereich, was die Ausführung von Investitionen generell in die Länge zieht und damit (inflationäre) Teuerungen verursacht.

Ab 01.04.2024 entfällt die Energiepreisbremse. Für Gas, Strom und Fernwärme muss wieder der volle Arbeitspreis bezahlt werden. Bis 2045 soll der gesamte Strom aus erneuerbaren

Energien kommen, die definierten Ökostrompläne der Regierung hierzu kosten der deutschen Wirtschaft viel Geld.

Die Verbraucher werden mit steigenden Netzentgelten und Umlagen an den Kosten für Planung und Umsetzung beteiligt, folglich ist mit steigenden Preisen zu rechnen. Lediglich aufgrund der im Haushalt 2023 bereits erfolgten hohen Ansatzserhöhung in diesem Bereich musste im Jahr 2024 vorerst nicht erhöht werden.

Ein steigendes Zinsniveau bringt nach langer Zeit des Niedrigzinses wieder mögliche Guthabenverzinsung. Allerdings ist auch die Niedrigzinsphase bei Darlehensaufnahmen vorbei, was bei Kreditbedarf höhere Schuldendienste generiert.

Trotz 10 Zinserhöhungen der EZB seit Juli 2022 befindet sich die Wirtschaft Deutschlands in einer nicht mehr zu verleugnenden Rezession (Herbst 2023/Ifo: 0,4 % schrumpfende Wirtschaftsleistung), ausgelöst durch die im Augenblick stattfindende weltwirtschaftliche Umstrukturierung mit ihren weitreichenden Auswirkungen auf die global ausgerichtete Wirtschaft Deutschlands.

Die staatlichen Unterstützungsleistungen in den vergangenen Jahren zur Milderung der Corona- sowie der Kriegsauswirkungen (Energiekrise) haben den Staat in einen hohen Schuldenstand getrieben, der Leistungsaufwüchse im Finanzausgleich schwer macht. Zudem ist aufgrund Art 109 GG (Schuldenbremse für Bund und Land) zu befürchten, dass verstärkt Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden, ohne dass die Schutzwirkung des Konnexitätsprinzips greift, also ohne ausreichende Kompensation der Ausgabenbelastung, was die finanzielle Situation der Kommunen zusätzlich schwächt.

Müssen die Kommunen dann die Mehrbelastung mit Darlehen ausgleichen, verknappt und verteuert dies den Kommunalkreditmarkt und es ist nicht auszuschließen, dass die Kommunale Solvenz – zumindest über bankinterne Ratings – abgewertet wird, was die aufzunehmenden Darlehen für die Kommunen dann zusätzlich verteuert.

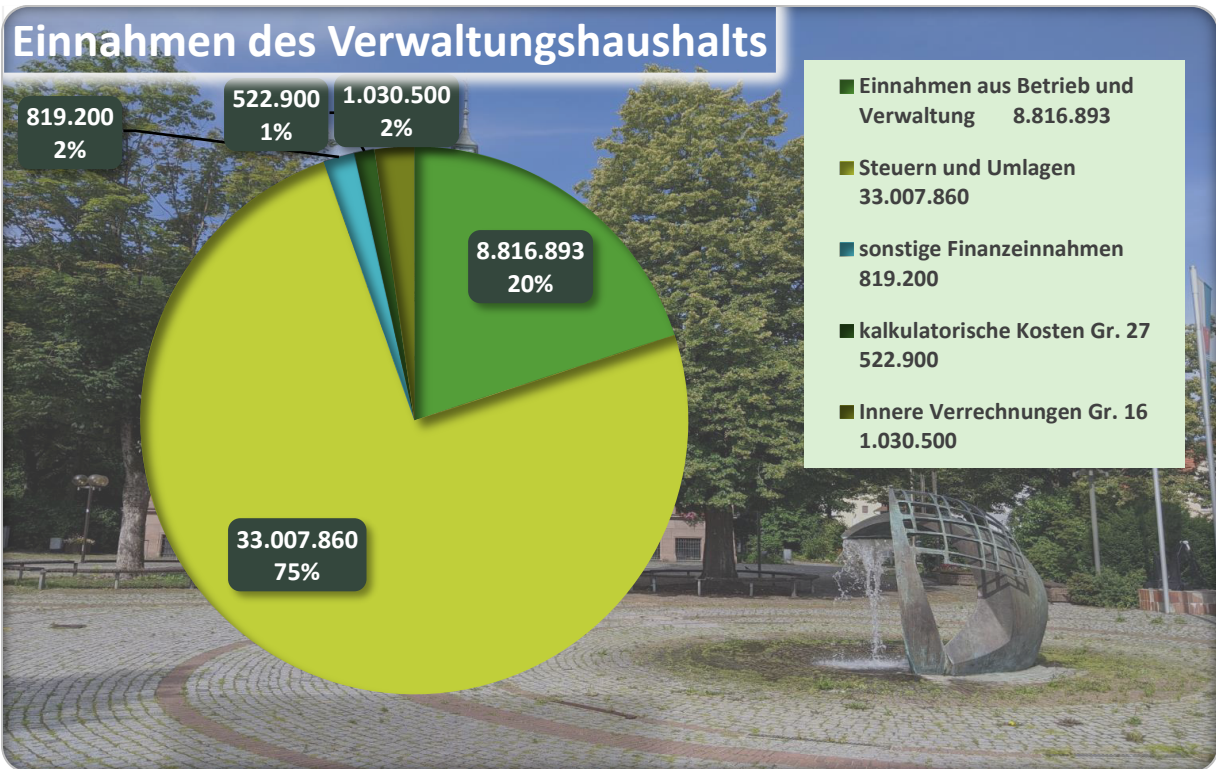
Die Regierungsparteien haben mit dem Wachstumschancengesetz zur Stärkung der Wirtschaft eine Rechtsgrundlage geschaffen (finaler Beschluss nach Anruf Vermittlungsausschuss im Frühjahr 2024 erwartet), die noch nicht kalkulierbare Auswirkungen auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben dürfte.

Trotzdem sieht die Stadt hinsichtlich dieser Einnahmequelle positiv in die nahe Zukunft. Die Gewerbesteuer in Röthenbach entwickelt sich augenblicklich antizyklisch zur Entwicklung in vergleichbaren Gemeinden, was sicherlich der Gewerke-Orientierung der ansässigen Firmen zuzuschreiben ist.

Passt die Gewerbesteuer, kann die Stadt mit der Haushaltssituation zufrieden sein.

Der Haushalt wird nachstehend näher erläutert:

3.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts



1. Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung:

„Besondere Entgelte“ - Kostenrechnende Einrichtungen im Haushalt 2024:

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 20 % der Einnahmen der Stadt Röthenbach.

	Abwasser	Friedhof	Straßen reinigung	KiTas	Freibad	Bibliothek	Karl-Diehl Halle	VA Neue Mitte	Museum
UA	7000	7500	6751	UA 464	5700	3521	7621+7622	7623	3210
Einnahmen	1.552.000	240.550	2.500	5.202.400	124.400	3.840	70.000	7.000	350
Ausgaben	1.826.750	484.770	114.000	9.120.050	687.060	199.680	378.590	107.530	25.100
Ergebnis	-274.750	-244.220	-111.500	-3.917.650	-562.660	-195.840	-308.590	-100.530	-24.750
Kostendeck.	84,95 %	49,62 %	2,2 %	57,04 %	18,1 %	1,92 %	18,5 %	6,5 %	1,39%

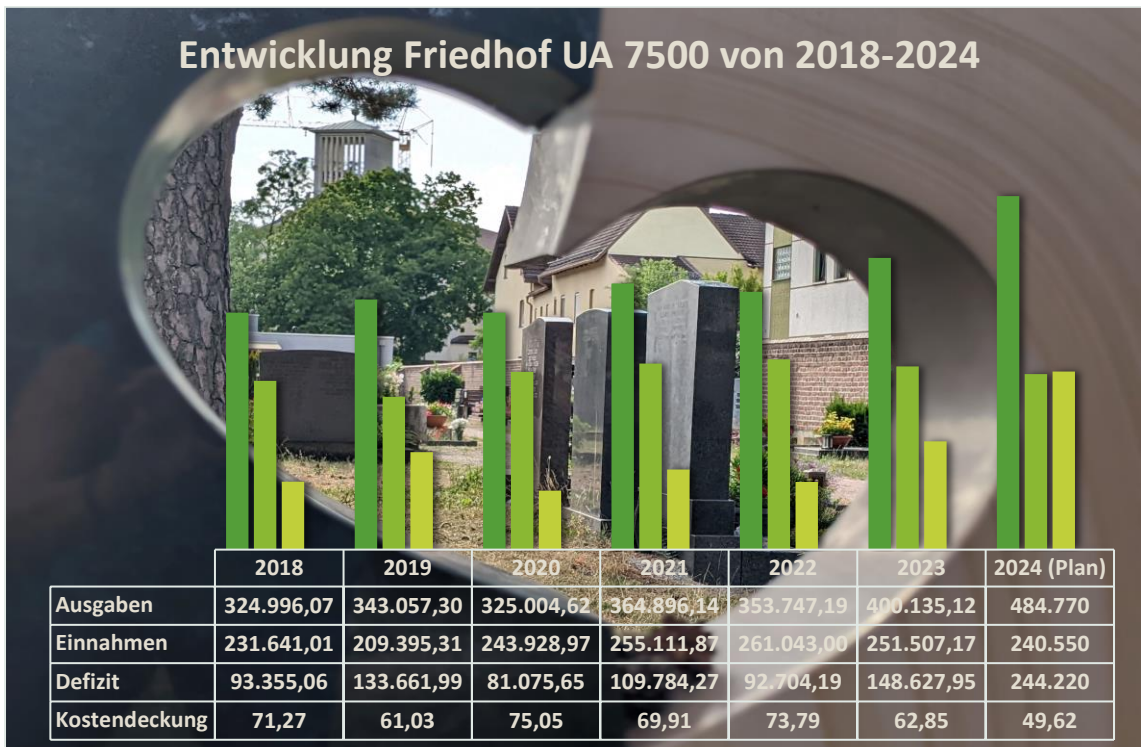
Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen:

- Die **Abwassergebühren** wurden nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes (Art. 8 Abs. 6 KAG) im Jahr 2022 für die Jahre 2023 bis 2026 neu kalkuliert. Nach dem Ergebnis des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands, der

extern mit der Kalkulation beauftragt wurde, konnten die Schmutzwassergebühren weiterhin mit 1,52 €/cbm Wasserverbrauch festgesetzt werden. Die Niederschlagswassergebühr musste um 3 Cent auf 0,27 gesenkt werden. Die neuen Gebühren gelten ab dem 01.01.2023 (Beschl. StR 19.01.2023).

Der schlechte Deckungsgrad im Ansatz des Haushalts 2024 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. Hinzu kommt, dass nach den Vorgaben der kommunalen Haushaltssystematik die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im UA 8101 verbucht werden muss; die Rückvergütung für das BHKW muss als Zuwendung nach dem KWKG zum Bau bis ca. 2027 im Vermögenshaushalt gebucht werden. In die Kalkulationen fließen diese Einnahmen jedoch mit ein.

- Für die kostenrechnende Einrichtung **Friedhof** sollen die Gebühren 2024 extern neu kalkuliert werden. 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. Ab 2024 werden die Erdgrabarbeiten an eine Fremdfirma vergeben (BUSSK 23.11.2023/StR 13.12.2023). Die Kosten werden an die Grabinhaber weitergereicht. Dies führt – ohne eine Neufestsetzung der Gebühren – zunächst zu einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses, da die dafür entfallenden Mitarbeiterstunden in die nicht direkt weiterzuleitenden Kosten für die Instandhaltung des Friedhofs investiert werden.



- 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 2024: 57,04 % (eigene KiTas 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.

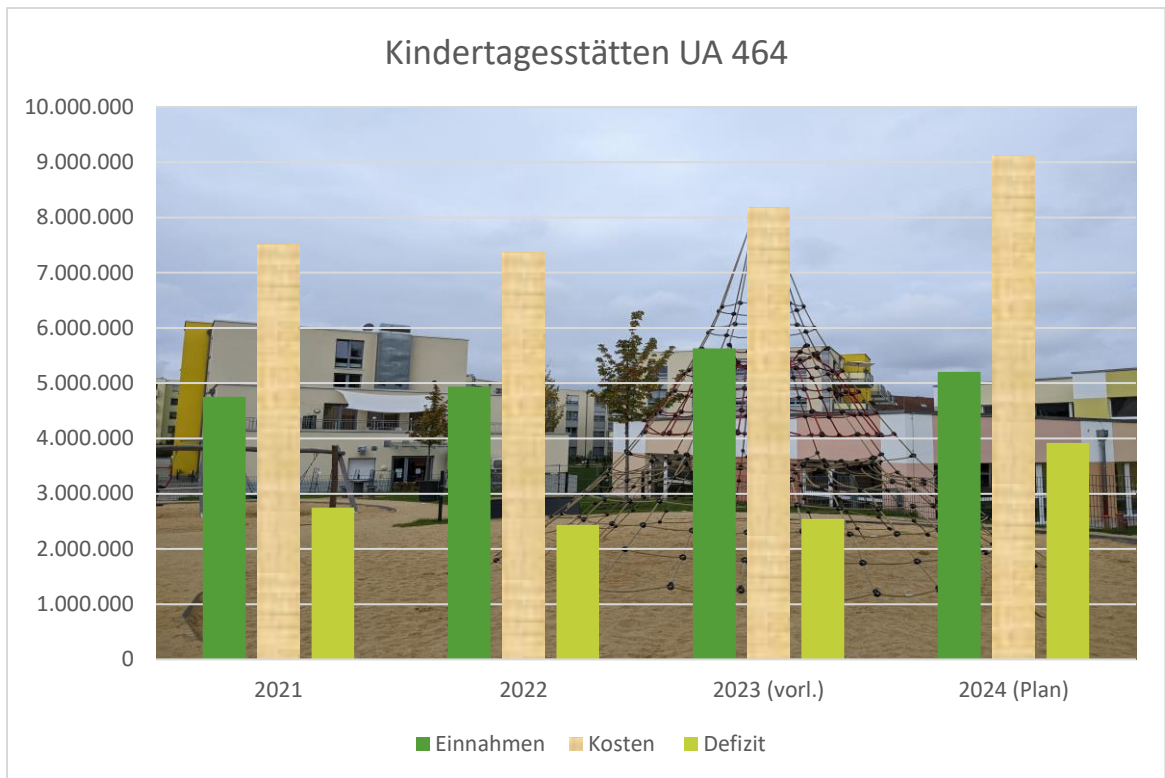
Die Betriebskosten für die beiden neuen KiTas Pegnitzgrund und Karl-Heller-Stift sind aufgrund der Stichtagsregelung (01.01.j.J.) im Haushalt 2024 noch nicht eingeplant. Für diese KiTas findet die nachträgliche Abrechnung ab Betriebsbeginn (geplant 01.09.2024) im Jahr 2025 statt.

Alles in allem haben die kontinuierlichen Gebührenerhöhungen bereits zu verbesserten Rechnungsergebnissen geführt. Die KiTa Gebühren werden jährlich dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt und bei Beschluss jeweils zum 01.09. (Beginn des Kindergartenjahres) erhöht. Ergebnismindernd wirken sich dagegen die wieder verstärkt beschlossenen freiwilligen Leistungen an die fremden Träger aus.

Bei der Betrachtung des Defizits der eigenen KiTas muss 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 kommunale Pflichtanteil generell im Rahmen des Gesamthaushalts gedeckt werden muss.

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.

Die Stadt Röthenbach hat mit den beiden neuen Einrichtungen einen ausreichenden Bestand an Kindertagesstätten gemäß des bundesweit gesetzlichen Anspruchs geschaffen.



Jahr	Einnahmen	Kosten	Defizit	Kostendeckung
2021	4.755.164	7.502.338	2.747.174	63,38 % Plan: 54,6 %
2022	4.937.574	7.373.127	2.435.553	66,97 % Plan: 51,4 %
2023 (vorl.)	5.629.115	8.174.951	2.545.836	68,9 % *) Plan: 60,0 %
2024 (Plan)	5.202.400	9.120.050	3.917.650	Plan: 57,04%

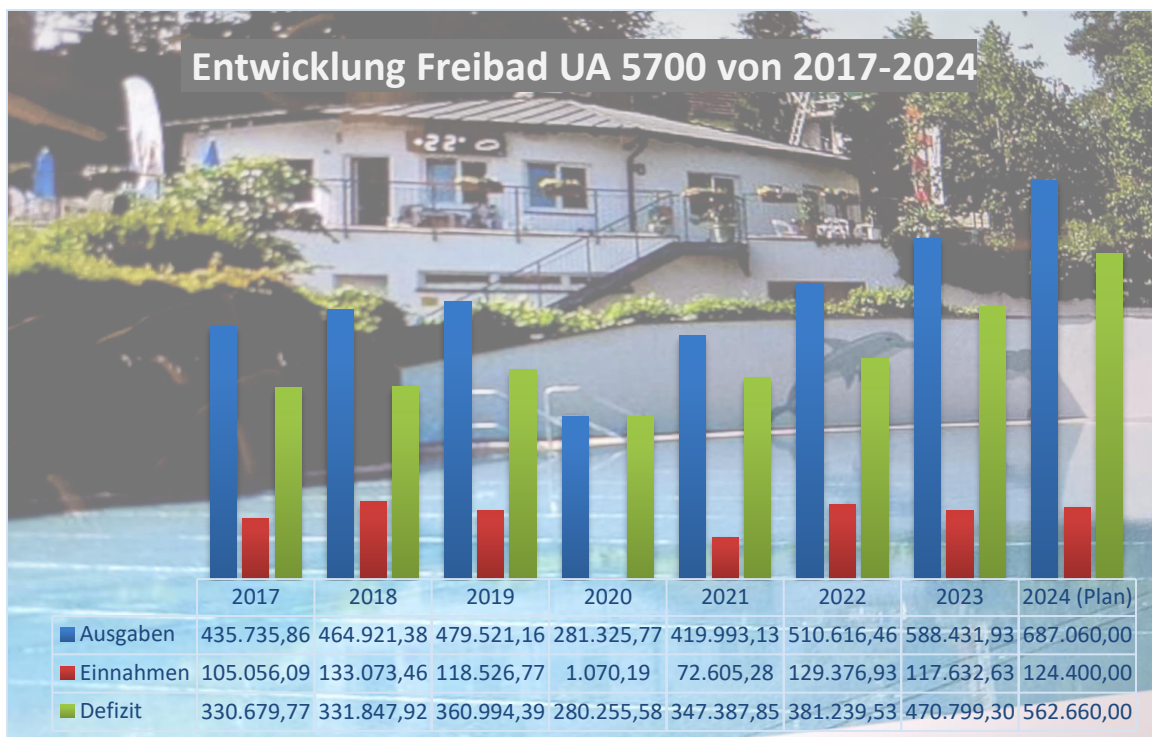
*) enthält Bk-Rückzahlungen Fremd-Kitas Vorjahr

- Stark entscheidend für die Kostendeckung des **Freibades** sind die jährlichen Wetterbedingungen – am Wichtigsten vor den Sommerferien und den Urlaubswochen. Der Saisonstart 2023 erfolgte mit 2 Wochen Dauerregen. Das Freibad ist jedoch weiterhin gut frequentiert, die Kostendeckung war den Erwartungen nach 2023 zufriedenstellend. Das Freibad ist bekanntermaßen ein hoch defizitärer Betrieb der Stadt.

Auffällig viele Besucher leisteten sich 2023 keine Dauerkarten, es wurden mehr Tagestickets verkauft.

Die neue Absorberanlage wird zum Saisonstart 2024 installiert sein, dann sind die großen Renovierungen der Einrichtung zunächst abgeschlossen.

Die bisherige Entwicklung in der Grafik:



Jahr	Besucher	Defizit UA 5700	Defizit pro Besucher	Kostendeckung *)
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 %
2023	49330	470.799,30	9,54 €	20 %

*) 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.

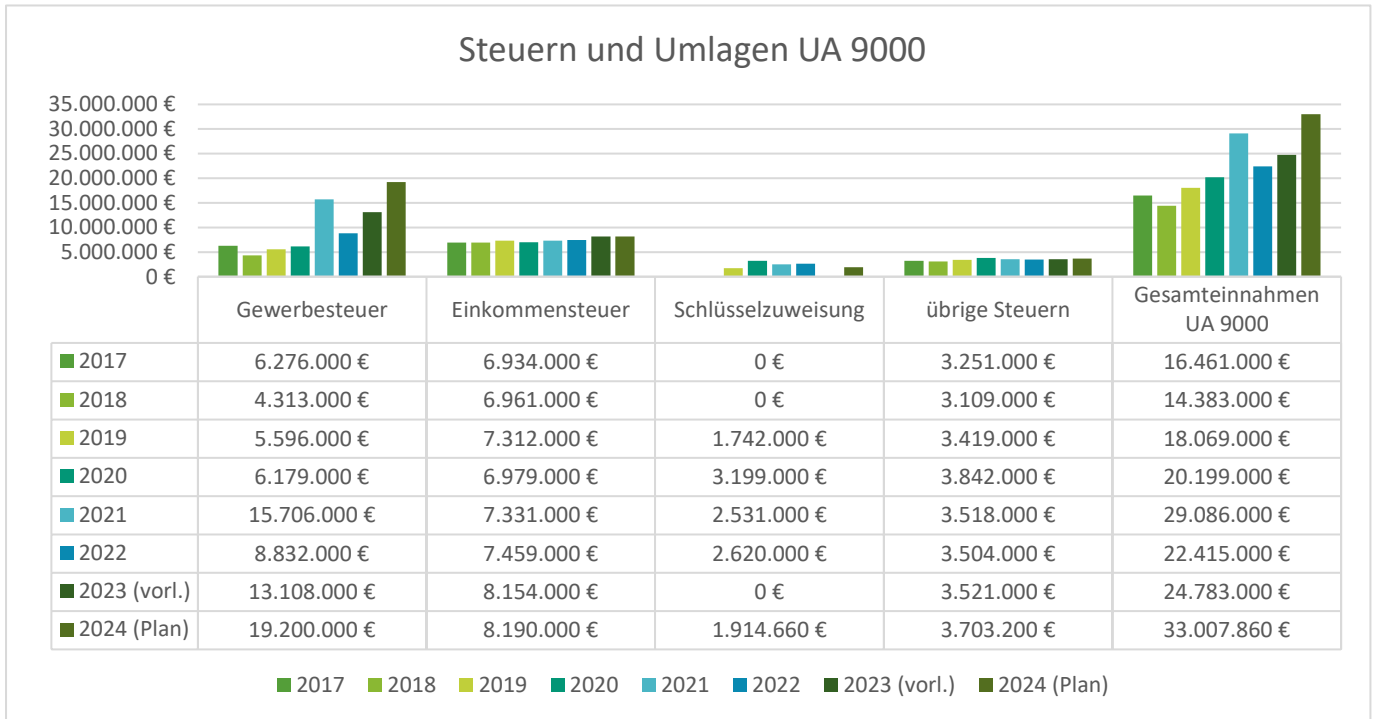
Ein Deckungsgrad von unter 20 % im Ansatz 2024 kann jedoch nicht dauerhaft Bestand haben und getragen werden (Ergebnis 2023: 26,01 %).

Da die Einnahmen – vor allem bei den Veranstaltungen – immer weniger zufriedenstellend ausfallen, wird das Konzept aktuell durch das Kulturamt hinterfragt und es werden zukunftsfähige Lösungen gesucht.

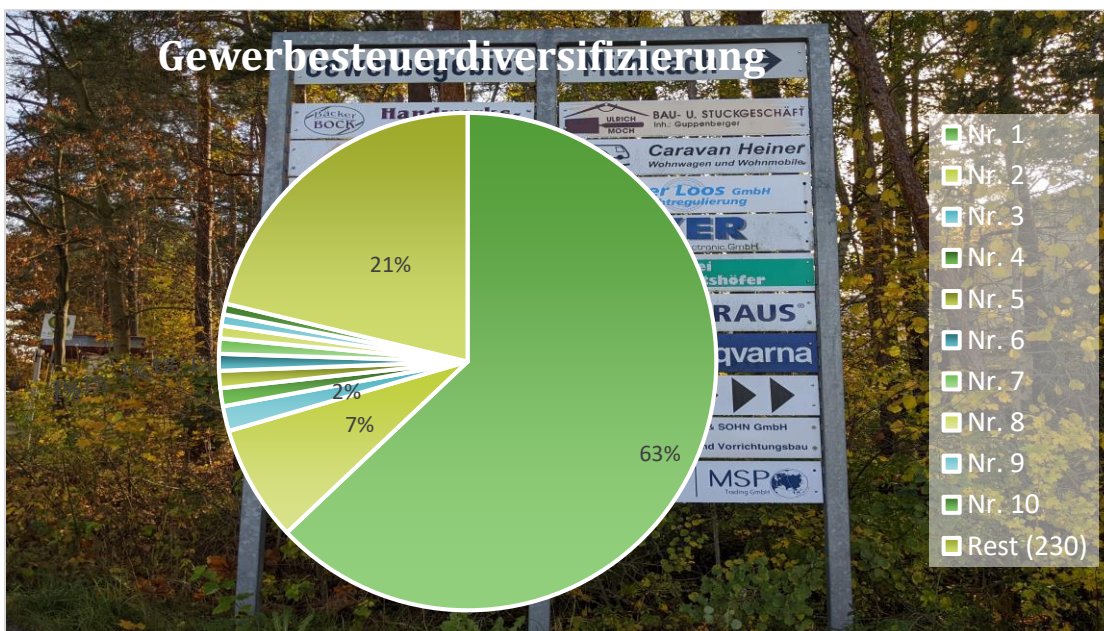
- Für das Gebäude am Hubert-Munkert-Platz 1 „**Neue Mitte**“ (Eigentumsanteil Stadt Röthenbach Restaurant und Veranstaltungsraum) ist bis 2036 ein jährlicher Schuldendienst im UA 6152/Vermögenshaushalt in Höhe von 55.500 Euro (2024) zu zahlen. Die Kosten für den 2020 fertiggestellten Veranstaltungsraum sind im UA 7623 somit nicht abschließend zu ermitteln (der investive Anteil des Veranstaltungsraums betrug ca. 47 % der Gesamtkosten). 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 ging zum 01.01.2023 auf den Zweckverband Volkshochschule Unteres Pegnitztal über, dem die Stadt Röthenbach zum 01.01.2023 (als zweitgrößtes Mitglied) 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 2024: 6,5 %)
- 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.
- Nicht enthalten sind auch die insgesamt 140 **Mietwohnungen** mit günstigem Wohnraum für sozial schwächere Mieter vorgesehen, die im Eigentum und unter Verwaltung der Stadt stehen. Der Unterabschnitt 8800 verbessert für sich gesehen die jährliche Haushaltsrechnung. Die für die Verwaltung erforderlichen Verwaltungsleistungen (Wohnungs- und Bauamt, Finanzverwaltung und Stadtkasse mit Beitreibung) finden dabei keine Berücksichtigung.

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 2024 (nach den jährlichen Vorauszahlungen):



Die Stadt hat aktuell 971 (Vorjahr 957, Vorvorjahr 911) steuerlich erfasste Gewerbeobjekte, darunter befinden sich 240 (Vorjahr 236, Vorvorjahr 215) aktive Gewerbesteuerzahler.

Der **beste** Gewerbesteuerzahler (nach den jährlichen Vorauszahlungen) trägt 63 % zu den Gewerbesteuereinnahmen bei. Der **zweitbeste** Gewerbesteuerzahler zahlt 7 % der Einnahmen, der **drittbeste** 2 %.

Weitere 7 Gewerbesteuerzahler machen zusammen rund 7 % der Gewerbesteuereinnahmen aus. Darunter befinden sich Betriebe der unterschiedlichsten Gewerbe und Branchen. Die jährlichen Verschiebungen dieser Betriebe untereinander sind sehr ausgeprägt.

230 Betriebe bringen der Stadt die restlichen 21 % der Gewerbesteuereinnahmen, das sind insgesamt ca. 3 Millionen €. Die betrieblichen Schwankungen in dieser Kategorie sind jedoch leichter auszugleichen.

Da der Haushalt der Stadt Röthenbach sehr stark von den Einnahmen der Gewerbesteuer abhängig ist, muss man mit großer Anspannung die neuesten Planungen des Bundesfinanzministeriums verfolgen. Die Auswirkungen des umstrittenen Gesetzentwurfs für das Wachstumschancengesetz dürfte nach Einschätzung nicht nur des Städtetags massive Steuermindereinnahmen zur Folge haben. Der finale Beschluss des Bundesrats steht noch aus, die Verkündung wird bis Frühjahr 2024 erwartet.

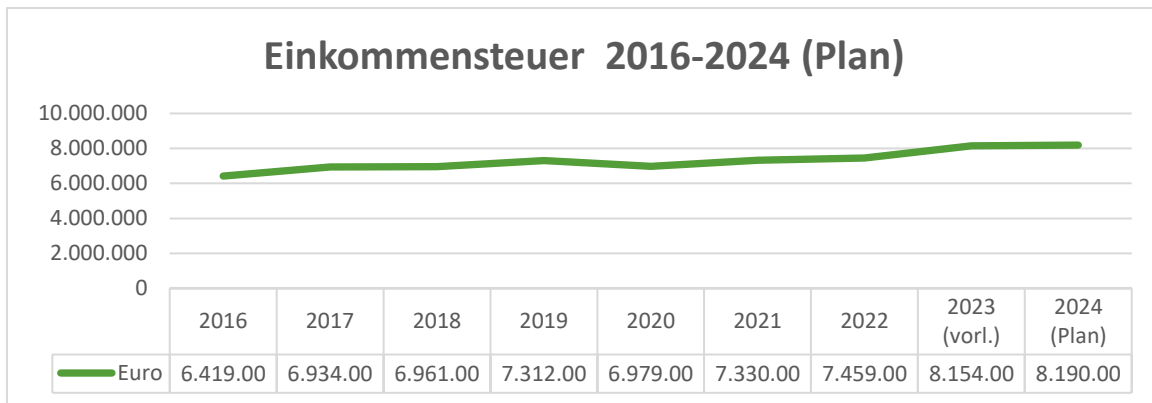
Allerdings gilt es auch hier abzuwarten, welche Auswirkungen diese Neuregelungen für das Gewerbesteueraufkommen in Röthenbach tatsächlich haben werden. Dieses hat sich die letzten Jahre sehr antizyklisch und gegen den allgemeinen Trend entwickelt, die prognostizierten Entwicklungen lassen keine 100 %igen Schlüsse auf die tatsächlichen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer-Einnahmen der Stadt zu.

Ansatz Gewerbesteuer HHSt. 0.9000.0030

Unter Berücksichtigung aller Informationen hat die Kämmerei den Ansatz im Haushaltsjahr auf realistisch zu erwartende 19,2 Millionen Euro (2023: 12,1 Mio. Euro) angesetzt. 5 Millionen Euro sind dabei eine bereits vorliegende VZ-Anpassung für das Vorjahr. Im Finanzplanzeitraum werden die Vorauszahlungen moderat um jährlich 500.000 Euro erhöht fortgeschrieben. Eine höhere Ansatzmehrung wird in den nächsten Jahren erhofft und wird die Einnahmesituation der Stadt noch mehr entspannen und verbessern.

Einkommensteuer

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist die **Einkommensteuerbeteiligung** eine planbare, konstant ansteigende Größe und zuverlässige Einnahme. Leider lässt das Volumen im Haushalt der Stadt etwas zu wünschen übrig:



Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer als Gemeindeanteil. Dieser Anteil wird nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Diese Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre neu berechnet. Berücksichtigt werden bei der Berechnung für die Jahre 2024 – 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 (Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung vom 17.10.2023).

Die für die Jahre 2024 – 2026 geltende Schlüsselzahl ist im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl – wie in den vergangenen Jahren auch – gesunken, d.h. dass sich die versteuerten Einkünfte der Röthenbacher Steuerpflichtigen unterdurchschnittlich entwickelt haben.

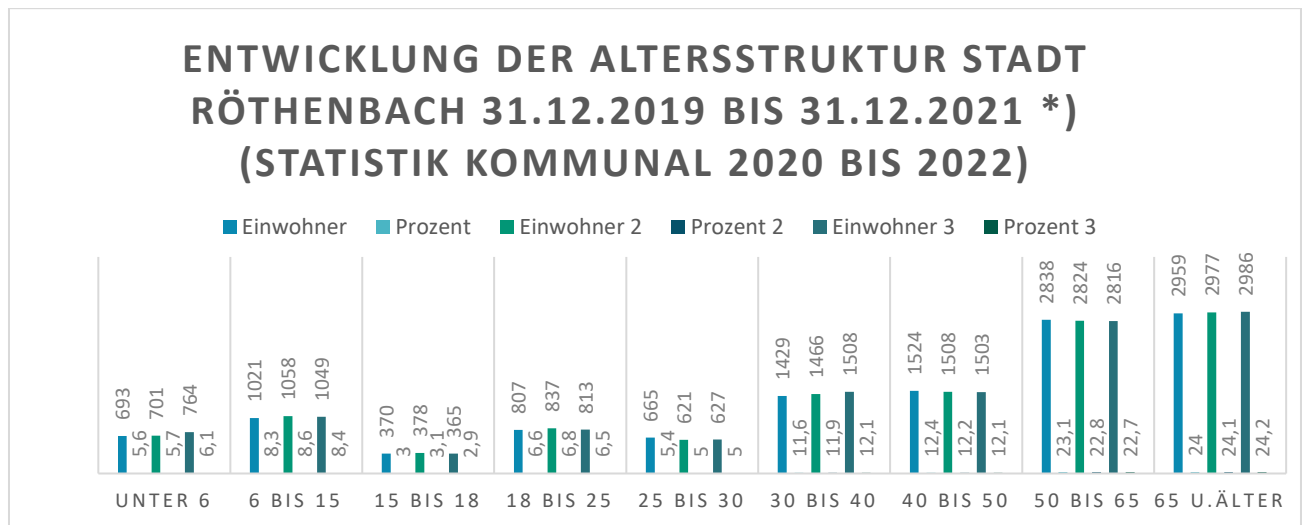
Negativ wirkt sich vor allem die Erhöhung der Höchstbeträge von 35.000 / 70.000 Euro auf 40.000 / 80.000 Euro aus. Da Röthenbacher Bürger statistisch gesehen unterdurchschnittliche Einnahmen erhalten, erreichen damit nur noch ca. 25 % die volle Summe zur Kappungsgrenze, ca. 75 % der Steuerpflichtigen tragen dementsprechend nicht das Maximum zur Berechnung der **Schlüsselzahl** bei. Der Stadt fehlt hier viel Masse.

Auch wenn sich die **Senkung der Schlüsselzahl von 0,0008276 auf 0,0008191** nicht viel anhört, führt sie doch dazu, dass die prognostizierte Erhöhung der Einkommensteuerbeteiligung bei einem insgesamten Aufwuchs von 7,1 % für die Stadt „nur“ 5 % beträgt. Die nächste Schlüsselzahl wird zum 1.1.2027 ermittelt und berücksichtigt die versteuerten Einkommen (aus Elster) der Einwohner, die bis zum 31.12.2022 ortsansässig waren.

Ansatz Einkommensteuer HHSt. 0.9000.0100

Die Orientierungshilfe des Bayerischen Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023 ermittelt einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag in Höhe von 8.190.000 €. Die Kämmerei sieht keine Veranlassung, diese Prognose zu ändern und übernimmt dies als Ansatz für das Jahr 2024.

Ein Blick auf die **Altersstruktur der Stadt Röthenbach** von 2019 bis 2021:



*) 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 24,2 % deutlich mehr als im Gesamtlandkreis (22,9 %). Der Anteil der Kinder (6,1/5,6 und 8,4/7,7) und Jugendlichen bis 18 Jahre (2,9/2,5) liegt ebenfalls deutlich über den Durchschnittswerten des Landkreises.

Ein Blick noch auf die **Bevölkerungsentwicklung (LfSta) von 2014 bis 06/2023:**

31.12.2014	11.807		
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 %
31.12.2022	12.531	+ 100	+ 0,8 %
30.06.2023	12.547	+ 16	+ 0,1 %

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 2024: 225.000 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 19.01.2024 erhält die Stadt Röthenbach für das Jahr 2024 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von **1.914.660 Euro**. Die vom Land Bayern für diese größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellte Masse ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 % gestiegen. Sie wurde im Jahr 2024 u.a. durch Mittel aus Einsparungen im Haushaltsansatz für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen verstärkt.

Die Steuerkraft 2024 wird aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2022 ermittelt. Die Stadt verschlechterte sich in der Steuerkraft/Einwohner auf Platz 8 (Vorjahr Platz 3; aufgrund Rekordgewerbesteuer 2021) im Landkreis. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt für das Jahr 2024 knapp unter dem Kreisdurchschnitt (1.268,68 €/1.276,57 €). Die Stadt erhält die 6. höchste Schlüsselzuweisung im Landkreis. Die an die Gemeinden im Landkreis ausgeschüttete Masse hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr um gut 8,2 Millionen Euro auf 33,7 Millionen Euro erhöht.

Da 2023 die Steuereinnahmen in Röthenbach nochmals deutlich gestiegen sind und im Finanzplan jährliche, die Steuerkraft erhöhende, Mehrungen in der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung eingeplant wurden, sowie unter Berücksichtigung der staatlichen Stellungnahmen hinsichtlich zu erwartender Aufwüchse in den nächsten Perioden („Kraftakt für den Freistaat; Zeitenwende, etc.“) wurde im Finanzplan eine Schlüsselzuweisung nur noch für das Jahr 2025 in Höhe von 774.000 € (aus der Steuerkraft 2023) eingeplant.

Grundsteuer A und B HHSt. 0.9000.0001/0010

Die Grundsteuer ist eine sehr konstante Einnahmequelle. Der Hebesatz beträgt seit dem 1.1.2020 360 v.H. Die voraussichtlichen Einnahmen werden 2024 mit 1.386.200 € (Grundsteuer A und B) festgesetzt und so in der Finanzplanung fortgeschrieben.

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 nun erst im Laufe des Jahres 2024 bis zur erstmaligen Anwendung zum 1.1.2025 erkennbar werden. Die

arbeitsintensive Umsetzung rechtzeitig fertig zu stellen, scheint mittlerweile eine sportliche Aufgabe zu werden. Eine Verlängerung des Umsetzrahmens ist nicht möglich. Eventuell wird man den endgültigen städtischen Hebesatz (die Umstellung hat nach Willen des Gesetzgebers in der Gesamtheit aufkommensneutral zu erfolgen) erst während des Jahres 2025 oder sogar erst zum 1.1.2026 festlegen können.

Umsatzsteuer HHSt. 0.9000.0120

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten Gemeinden 1,99594395 % des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zzgl. eines Festbetrages im Jahr 2024 von bundesweit 2,4 Mrd. Euro.

Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren vom Statistischen Landesamt ermittelt und alle 3 Jahre (aktuell 2024 bis 2026) neu berechnet. Berechnungskomponenten sind nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes i.V.m. der Umsatzsteuer-schlüsselzahlenfestsetzungsverordnung vom 17.10.2023 das Gewerbesteueraufkommen (Anteil 25 %) der Jahre 2016 bis 2021, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Anteil am Schlüssel 50 %) der Jahre 2019 bis 2021 sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Beschäftigungsort (Anteil 25 % am Verteilungsschlüssel) der Jahre 2018 bis 2020.

Der Verteilungsschlüssel, der in den Jahren 2024 – 2026 zur Anwendung kommt, wurde erstmalig nach einer neuen Entwicklungssystematik ermittelt, die in den maßgeblichen Beschäftigten- und Entgeltstatistiken für die bayerischen Gemeinden eine präzisere Zuordnung zur jeweiligen Gemeinde ermöglicht. Diese Änderung hatte für die Stadt jedoch keine nennenswerten Auswirkungen, da die Abgrenzung der Gewerbegebiete bereits in den vergangenen Jahren schon präzise und ohne Überschneidungsflächen mit Nachbargemeinden war.

Die ermittelte Schlüsselzahl für die Stadt Röthenbach für die Jahre 2024 bis 2026 stieg wie in der letzten Periode von bisher 0,000699473 auf 0,000750136.

Der Ansatz wurde nach den Berechnungen und der Orientierungshilfe des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023 mit **1.087.000 Euro** angesetzt.

Übrige Steuern/Zuweisungen

In der Grafik auf Seite 16 sind in den übrigen Steuern außer den Finanzaufweisungen, der Grundsteuer und der Umsatzsteuerbeteiligung noch die **Hundesteuer** (2024: 45.000 Euro), die geschätzte **Grunderwerbsteuerbeteiligung** mit einem Anteil in Höhe von 0,57 % vom örtlichen Aufkommen (2024: 200.000 Euro), sowie die **Einkommensteuerersatzleistung** (655.000 Euro) enthalten. Letztere erhalten die Gemeinden als Ausgleich für Mindereinnahmen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (ab 1996) sowie zum Ausgleich der Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz aus den erhöhten Landesanteilen an der Umsatzsteuer, verteilt wird nach dem Einkommensteuerbeteiligungsschlüssel.

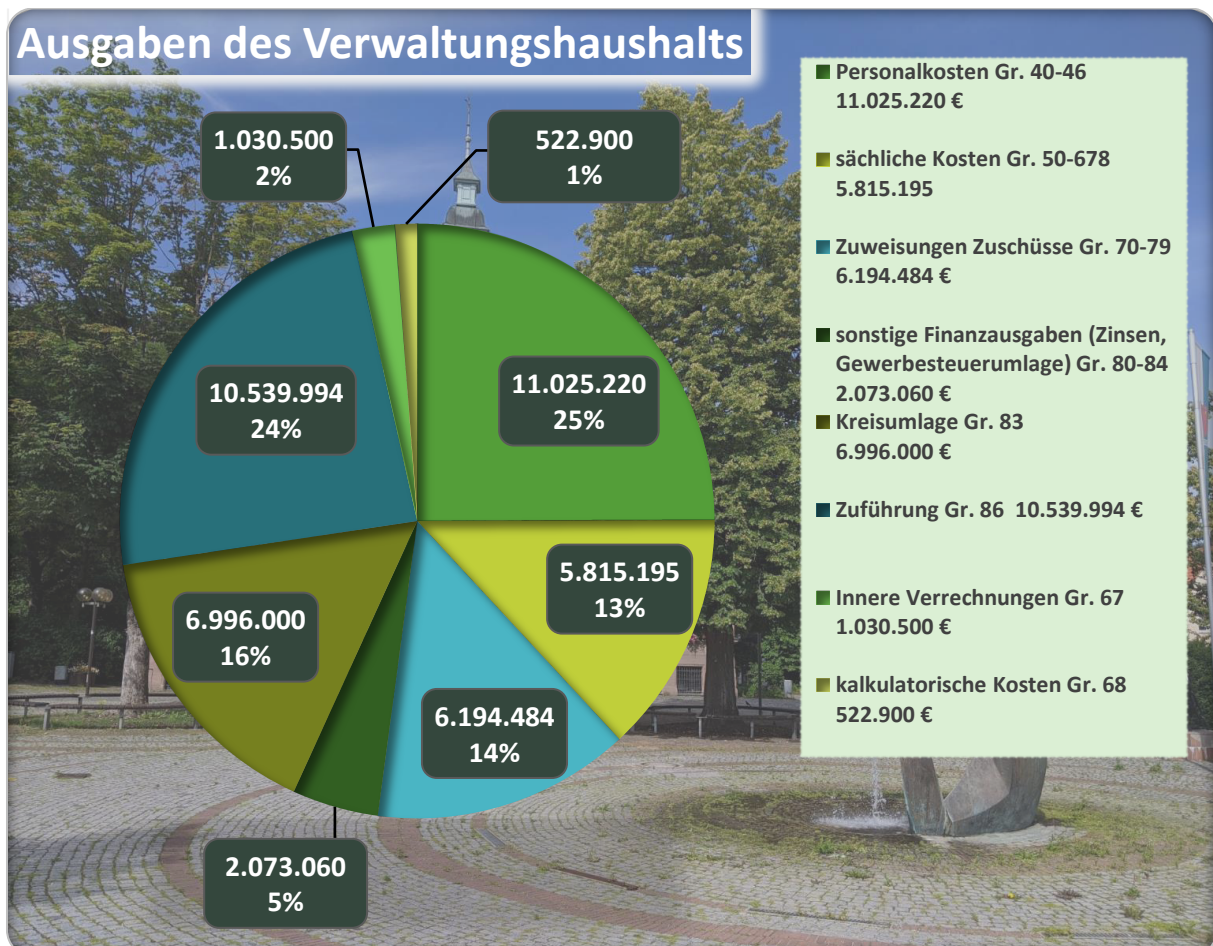
Seit 2023 sind im UA 9000 Steuern/Allgemeine Zuweisungen auch die Einnahmen aus dem übertragenen Wirkungskreis der **Kommunalen Verkehrsüberwachung** ausgewiesen (StMIBek. 12.05.2006; Bayerischer Oberster Rechnungshof und Mail StMI 13.11.2023).

Die sonstigen Finanzeinnahmen (Grafik Seite 10) sind Konzessionsabgaben,

Zinsen und Gewinnablieferungen. Ebenso gehört zu dieser Einnahmegruppe eine etwaige umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

Die sonstigen Finanzeinnahmen sind um rund 394.000 Euro oder 32,5 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hauptsächlich liegt das an der im Vorjahr eingeplanten umgekehrten Zuführung in Höhe von 570.424 Euro.

Im Haushalt 2024 gibt es Verschiebungen dadurch, dass die Konzessionseinnahmen der Stadt für Gas-/Strom-/Nahwärmeleitungen von den Stadtwerken (0.8171.2200) um 80.000 Euro prognostiziert gesenkt werden mussten und dafür 80.000 Euro Zinseinnahmen für angelegte Gelder eingeplant werden konnten (0.9181.2070). Der Ansatz für Konzessionsabgaben der N-Ergie für die Ortsteile Haimendorf, Renzenhof und Röthenbachtal (0.8101.2200) wurde aufgrund der stets hohen Volatilität der Zahlungen bei 30.000 Euro belassen. Großabnehmer können sich nach der Konzessionsabgabenverordnung nachträglich von der Zahlungspflicht befreien lassen. Diese Rückzahlungen werden dann an die Stadt weitergegeben, was dann zu Lasten des Haushalts gebucht werden muss.



3.2 Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts

insgesamt sind analog den Einnahmen um 9.558.302 Euro oder 27,59 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nachstehend die Erläuterungen hierzu:

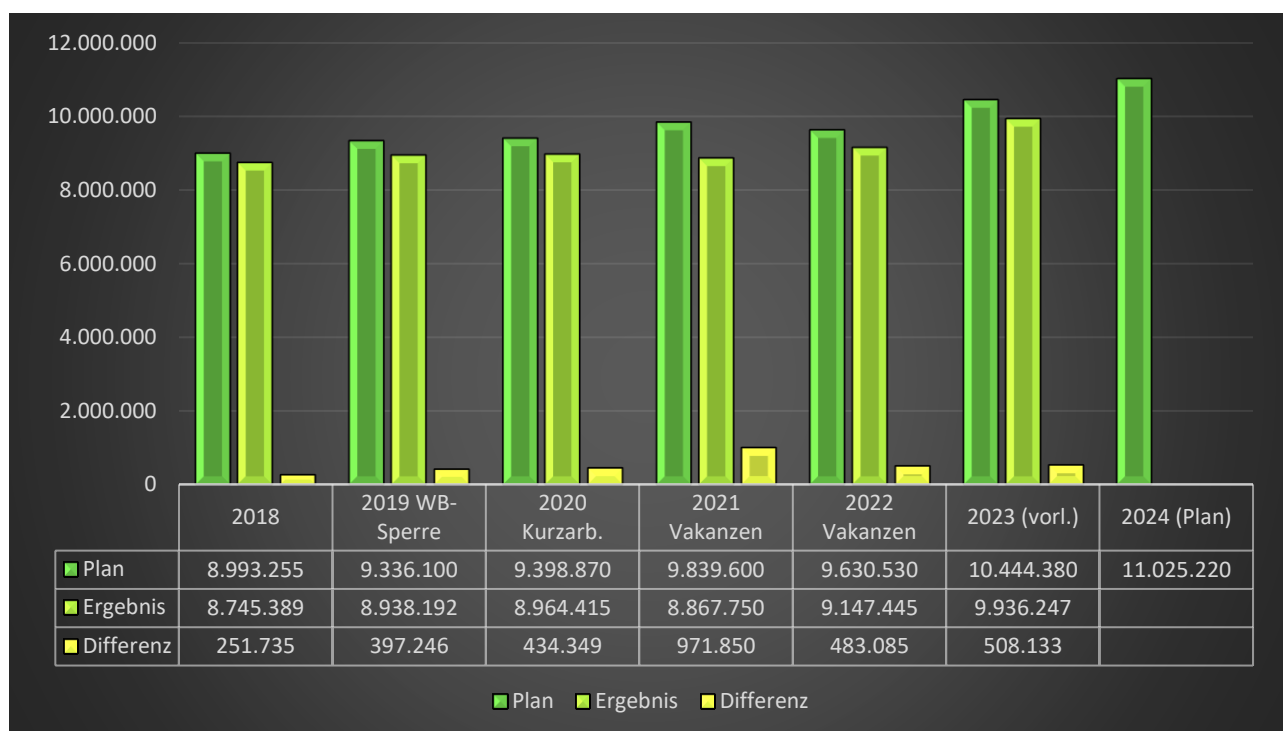
Personalkosten Gruppierung Nr. 4

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 die tarifliche **Erhöhung von 5,5 % mind. 340 € ab 03/2024** eingeplant.

Die **Personalkosten** sind um 580.840 Euro (incl. Deckungsmittel) oder 5,56 % im Vergleich zum Vorjahr **gestiegen**. Die vergleichsweise hohen Tarifabschlüsse mussten eingeplant werden.

Die Personalkosten wurden auf Basis des **Stellenplans** ermittelt und haben 2024 einen Anteil von ca. **25 %** 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:



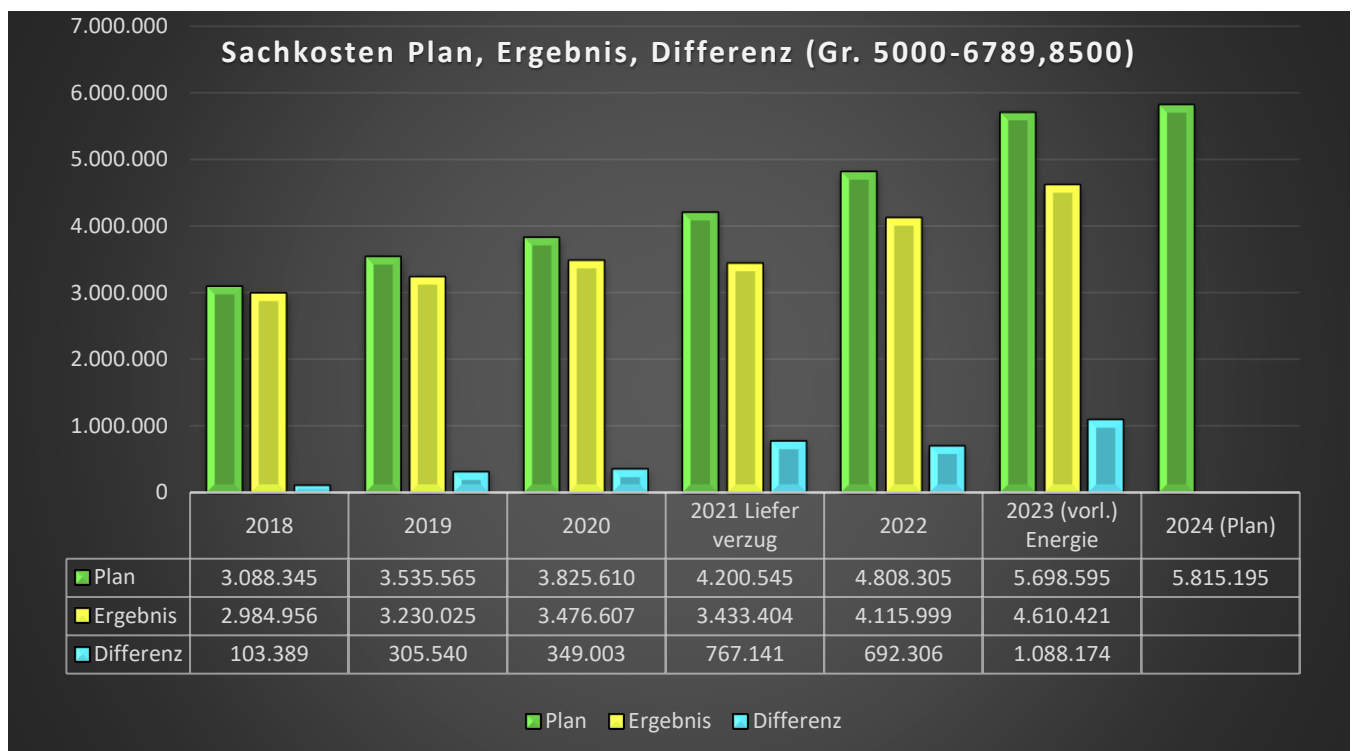
Die Vergabe von Leistungen des eigenen Personals an externe Dienstleister hat eine Verschiebung von Personal- an Sachkosten zur Folge. Personal bringt Leistung, die man hinter dem Personalaufwand sehen muss.

Die Personalentwicklung 2018 bis 2024 nach dem Stellenplan:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	10 (2 TZ)	10 (2 TZ)	9 (2 TZ)	9 (2 TZ)	10 (3 TZ)	10 (4TZ)	10 (4TZ)
Vollzeitbesch.	65	66	66	66	67	68	67
Teilzeitbesch.	59	59	57	59	59	61	61
Sozial Vollzeit	27	26	22	18	19	18	16
Sozial Teilzeit	35	37	43	43	39	41	44
Saison/Regiearb.	27	25	25	25	25	18	17
	223	223	222	220	219	216	215

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

Die **sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-Ausgaben** (Gruppierungen 5000 – 6789 zzgl. 8500 sächl. Deckungsreserve) sind 2024 im Ansatz um 116.600 Euro oder 2,0 % zum Vorjahr **gestiegen**.



Diese monetär überaus geringe Steigerung der Sachkosten muss – vor allem in Anbetracht der allgemeinen, öffentlichen Einschätzung der Kostenentwicklung – erklärt werden. Vor allem, weil trotzdem einige Erhöhungen eingeplant werden mussten:

Die Ansätze für die **Energiekosten** (Strom, Gas) wurden auf dem Vorjahresniveau belassen. Im Vorjahr waren die entsprechenden Ansätze aufgrund der Versorgerprognosen um ca. 100

% erhöht worden. Hier war nach Betrachtung für 2024 keine weitere Erhöhung vorzunehmen.

Senkungen: Durch die Umstellung der KiTa-Essen auf einen externen Anbieter sind die Einnahmen, aber auch die Ausgaben dafür weggefallen. Dies betrifft einen Gesamt-Kostenansatz vom Jahr 2023 in Höhe von 130.000 Euro.

Ebenso entfällt der Ansatz für die gemietete Container-KiTa Steinberg II, deren Restkosten incl. Abbau im Jahr 2023 noch mit 90.000 Euro angesetzt werden mussten.

Der Ansatz für Instandhaltungen der Mietwohnbauten sank im Jahr 2024 um 50.000 Euro.

Da die meisten anstehenden Wohnungen Generalsanierungen sind (langjährige Mieter) müssen die Sanierungen im Vermögenshaushalt vorgesehen werden (dort Mehransatz).

Die laufende Umlage an den Schulverband der Geschwister-Scholl-Schule in Röthenbach musste gut 100.000 Euro niedriger eingeplant werden als im Vorjahr.

Soweit die größeren Senkungen im Bereich der Sachkosten des Verwaltungshaushalts.

Es mussten jedoch natürlich auch **Erhöhungen** eingeplant werden:

So wurde während der Haushaltsberatungen ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro für ein **Organisationsgutachten** für die Verwaltung beschlossen (0.0800.6554) und für die Ersteinstellung einer Bürger-App wurden 10.800 Euro vorgesehen (0.0600.6328). Für ein neues – 90 % gifteinsparendes – Rattenbekämpfungssystem in der Kläranlage sind ab 2024 als laufende Kosten 60.000 Euro jährlich eingeplant.

Ein starker Preisanstieg war bei den **Gebäudeversicherungen** einzuplanen. So sind innerhalb der letzten 3 Jahre die Beiträge zu den Gebäudeversicherungen um 42 % (16.000 Euro) gestiegen. Die Versicherungen begründen dies durch die starke Kostensteigerung im Baugewerbe. Ebenfalls gestiegen sind die **Sachversicherungen**. Die Ansätze im Deckungsring 10 (Sachversicherungen) mussten aufgrund der Versicherungsmitteilungen, insgesamt nochmals um 12 % (8.000 Euro) erhöht werden, nachdem diese Ansätze bereits im Vorjahr um 8.000 Euro erhöht worden waren. Hier sind die Erhöhungen ebenfalls mit den allgemeinen hohen Schadenskosten durch Kostensteigerungen begründet, zusätzlich ist jedoch auch der höhere Schadensanfall (z.B. Haftpflicht) einschlägig.

Beides (Kostenerhöhungen und Höherstufungen durch einen erhöhten Schadensanfall) bewirkten auch Mehrkosten in den **Kfz-Versicherungen**. Der bereits im Vorjahr angepasste Deckungsring 8 (Kfz) wurde hinsichtlich der Ansätze nochmals um 10 % (22.000 Euro) erhöht. In diesem Deckungsring ist auch die Erhöhung der Spritpreise ab 2024 mit berücksichtigt. Der Deckungsring 5 **Reinigungskosten** musste, da nicht mehr ausreichend, um 17 % (15.000 Euro) erhöht werden. Hier waren große Preissteigerungen vor allem bei den Papierartikeln (WC-Papier und Papierhandtücher) zu verzeichnen und es wurden oftmals erstmalig Energiezuschläge berechnet.

Weitere **Deckungsringe** zeigten 2023 grenzwertige Auslastungen von 97 % bzw. 99 %, wurden jedoch im Jahr 2024 noch nicht erhöht (persönliche Ausrüstungsgegenstände, Veröffentlichungen/Stellenanzeigen). Diese Ringe müssen beobachtet werden, da zwar auch hier Kostensteigerungen zu erkennen waren. Diese Deckungsringe waren jedoch vor allem aufgrund der hohen Personalveränderungen im vergangenen Jahr ausgelastet.

Die **Deckungsreserve** für Sachkosten (0.9141.8500) wird mit 50.000 Euro angesetzt. Damit dürften auch weitere prognostizierte und noch nicht vorliegende Sachkostensteigerungen im Verwaltungshaushalt gut abgedeckt sein.

Innere Verrechnungen Gruppierung 67

Die inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes und des Grünflächentrupps wurden unter Betrachtung der Entwicklungen der letzten 5 Jahre angepasst.

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 nur noch für integrative Kinder gezahlt. 2023 wurde aufgrund Vorsprache von Trägern ein freiwilliger, auf 2 Jahre begrenzter, 10 % iger Aufschlag auf die kindbezogene Betriebskostenzahlung beschlossen. Die Deckung durch die staatliche Förderung nach BayKiBiG (60 %) und die Elternbeiträge war nicht mehr gegeben. Ebenso wurde beschlossen, die U3-Bundesmittel an die Träger weiterzugeben. Letzteres ohne zeitliches Limit.

Die Höhe der freiwilligen Zuschüsse an fremde KiTa-Träger ist um 180.000 Euro gestiegen und beträgt im Haushaltsjahr 345.200 Euro.

Freiwillige Zuschüsse für fremde Träger werden im Stadtrat stets und intensiv diskutiert und sachlich notwendige Beschlüsse getroffen. Die Beschlüsse werden zeitlich begrenzt. Die Stadt hat noch keine Defizitverträge abgeschlossen.

Eingepreiste Zuschüsse Gruppierung 70/71 – Verwaltungshaushalt

HHStelle	Empfänger	Betrag	Grundlage
0.0000.7099	Deutsch-französisches Partnerschaftskomitee e.V.	250 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.1100.7098	Vogelschutz-u. Zuchtverein	50 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Boxer Club	100 €	
	Schutz-u. Polizeihundeverein	400 €	
	Tierheime und Tierhilfe	2.750 €	Beschl. AWF/StR
0.1300.7099	Feuerwehrrholungsheim	100 €	Beschl. AWF/StR
0.1300.7180	FFW Röthenbach a.d.Pegnitz	650 €	Vereinszuschuss auf Antrag

	FFW Renzenhof und Ausgleich Reinigung	350 €	
	FFW Haimendorf Reinigung	500 €	
0.1600.7020	BRK Ortsverband Röthenbach	700 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	BRK Wasserwacht Jugend	100 €	Beschl. AWF/StR
0.2130.7130	GS Mittelschule	572.954 €	Bk-Umlage; Satzung
0.2150.7130	Schulverband Leinburg	50.000 €	Bk-Umlage; Satzung
0.3320.7091	Singverein Frohsinn	200 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Evang.Posaunenchor	210 €	Beschl. AWF/StR
0.3400.7180	Vereinskartell für Blumenfest	1.000 €	Vereinszuschuss 1.000 €
		13.000 €	Zuschüsse und Preisgelder für Blumenfestwagen
	Flora e.V.	1.000 €	Zuschuss für Ausstattung Blumenkönigin; StR 22.03.2023
0.3410.7170	Dorfverein Haimendorf	100 €	Beschl. AWF/StR.
	Verschönerungsverein Oberpfälzer Eintracht	650 € 250 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3490.7091	Geschichtsverein Röthenbach e.V.	200 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3501.7094	Zweckverband VHS Unteres Pegnitztal	88.000 €	Umlage pro EW
0.3650.7110	Denkmalschutz	17.000 €	Art.21 Denkmalschutzgesetz
0.4605.7092	Kath.u.evang. Jugend	540 €	Beschl.AWF/StR
0.4645.7008	KiTas	5.000.000 €	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; weitere 2 Jahre Beschl. StR 13.12.2023
	Freie Träger BRK	60.000 €	Anschubfinanzierung Waldkindergarten; Befristet auf 3 Jahre; Höchstbetrag; Zuschuss nach Abrechnung; Beschl. StR 23.06.2021
	Freie Träger	95.000 €	Weitergabe U3-Förderung Beschl. StR 11.07.2023
	Freie Träger	85.000 €	Freiwilliger Zuschuss zu Bk- Förderung 10 %; befristet auf 2 Jahre; Beschl. StR 19.10.2023
	Bedürftige Familien	200 €	Gebührenerstattung

			Beschl. AWF
0.4701.7001	Busfahrten für Altenheime	250 €	Beschl. AWF/StR
	Hilfe für Frauen und Kinder in Not	1.000 €	Freiwilliger Zuschuss StR 20.02.2024
	Blindeninstitut Rückersdorf	1.000 €	Freiwilliger Zuschuss StR 20.02.2024
	Arbeiterwohlfahrt Röthenb. VdK Röthenbach	450 € 2.550 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.4701.7079	Weihnachtsbeihilfe Soforthilfe für Notfälle Zehrgeld für Durchreisende Tafel Nürnberger Land	7.600 € 1.000 € 200 € 350 €	Caritativ; nur bei Abruf; Beschl. AWF/StR; Für Weihnachtsbeihilfe Einnahmen aus Spendenmitteln eingeplant i.H.v. 5.000 €
0.5421.7039	MGH Nürnberger Land	21.000 €	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	FC Röthenbach TSV 1899 Röthenbach DAV Sektion Röthenbach FG Röbanesia e.V. MSC Röthenbach	4.610 € 4.910 € 3.850 € 300 € 450 €	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	25.000 €	Vertragliche Gegenleistung; Anbindung Ortsteile
	Gesamtsumme Zuschüsse	6.194.484	

Finanzausgaben Gruppierungen 80-84:

Kreisumlage HHSt. 0.9000.8321

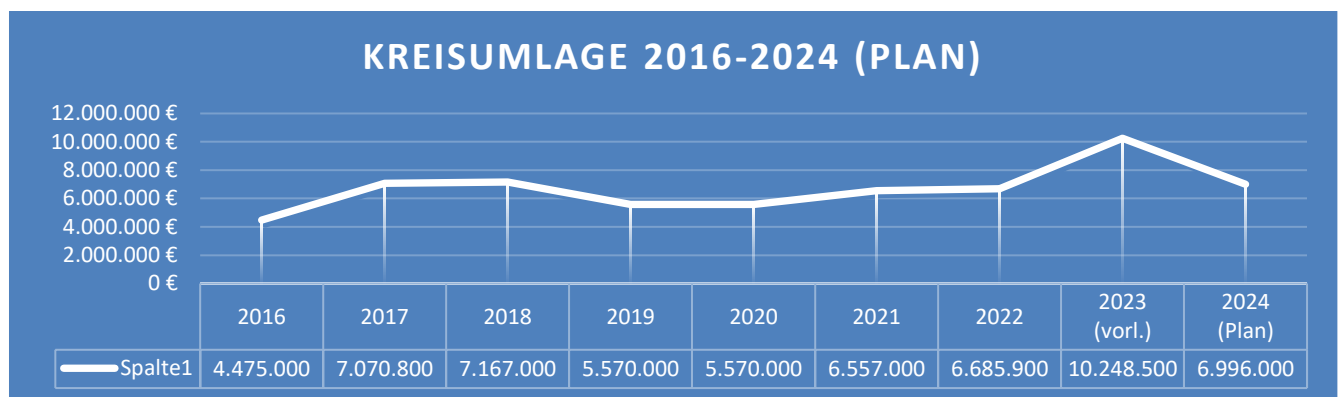
Der zweitgrößte Ausgabeposten der Stadt ist die Kreisumlage. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Komponenten der Kreisumlage sind die Umlagekraft 2 Jahre zurück nach dem Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 21.12.2023 und der vom Kreistag jährlich im Rahmen seines

Haushalts beschlossene Umlagesatz. Der Umlagesatz für das Jahr 2024 beträgt wie im Vorjahr 44,0 %, die zu zahlende Umlage 6.996.000 €.

Die Stadt belegt im Jahr 2024 im Kreisvergleich, bei einer Umlagekraft von 15.897.798 €, den 16. Rang (2023: 23.291.958 €; Rang 3 unter 27 Gemeinden) pro Einwohner.

Die Umlagekraft 2024 ist um 7.394.160 € oder 31,74 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der einschlägige Grund für diese hohe Senkung ist die Einzel-Gewerbesteuerzahlung im 4. Quartal des Jahres 2021 in Höhe von 9,7 Millionen, die die Umlagekraft des Jahres 2023 stark erhöhte und die fehlende Masse aus der ab 2023 nicht mehr zu berücksichtigenden Schlüsselzuweisung (80 % der erhaltenen Schlüsselzuweisung des Vorjahres muss zur Umlagekraft gezahlt werden).

Die Stadt zahlt im Haushaltsjahr 3.252.500 € weniger Kreisumlage als im Vorjahr.



Gewerbsteuerumlage 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 2024: 1.920.000 €.

Weitere Finanzausgaben der Gruppierung 80-84

sind die zu zahlenden Darlehenszinsen (73.060 €) und die Verzinsung von Steuerrückerstattungen nach AO 233a (30.000 €; 0.0331.8412).

Zuführung Gruppierung 86:

Überschuss des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. 2024: **10.539.994 Euro.**

4.0 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Art. 61 GO)

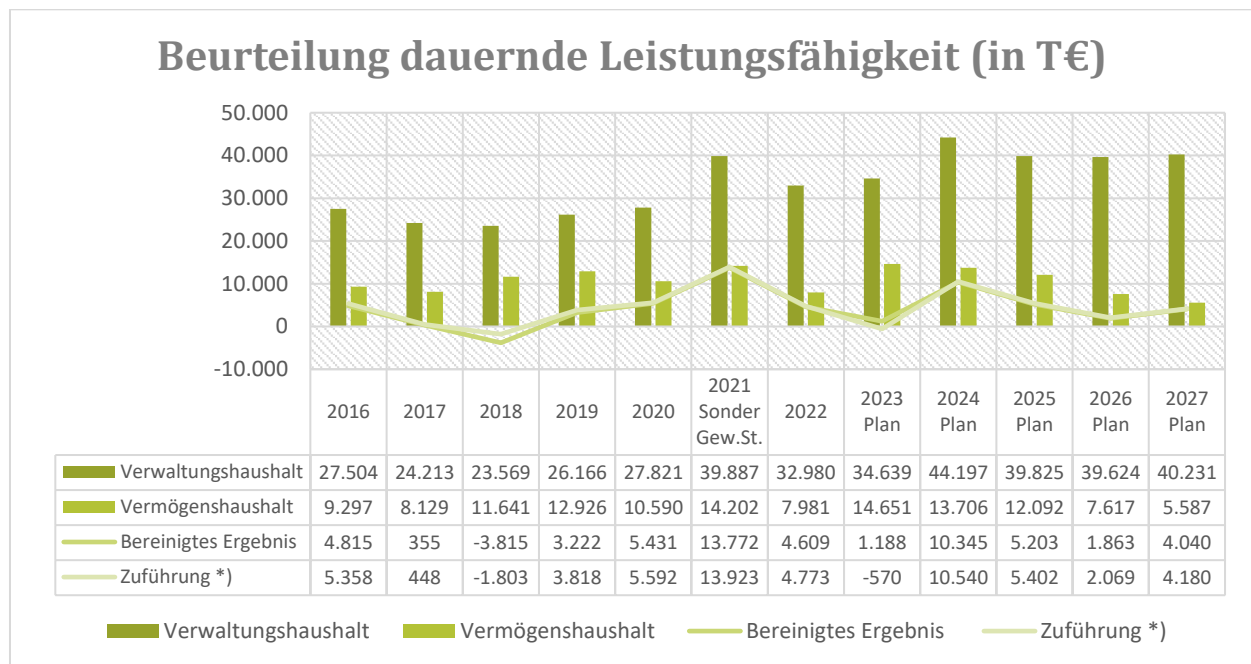
Die **dauerhafte** wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune ist ein **zentraler Ansatzpunkt** der Rechtsaufsichtbehörde für die Genehmigung der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite nach Art. 71 GO und Verpflichtungsermächtigungen nach Art. 67 Abs.

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.

Die Beurteilung in der Grafik (2016 bis 2022 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 2024 liegt die Zuführung über 10.539.994 Euro bei 24,71 %, das bereinigte Ergebnis bei **24,25 %** der bereinigten Einnahmen (bereinigte Einnahmen 42.643.953 €)

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 eingeleiteter, im Laufe des Jahres letztendlich nicht angefallener Personalkosten (Vakanzen, Kurzarbeit, Krankheit, Renteneintritt und billigere Neueinstellung, etc.), nicht eingeleiteter 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.

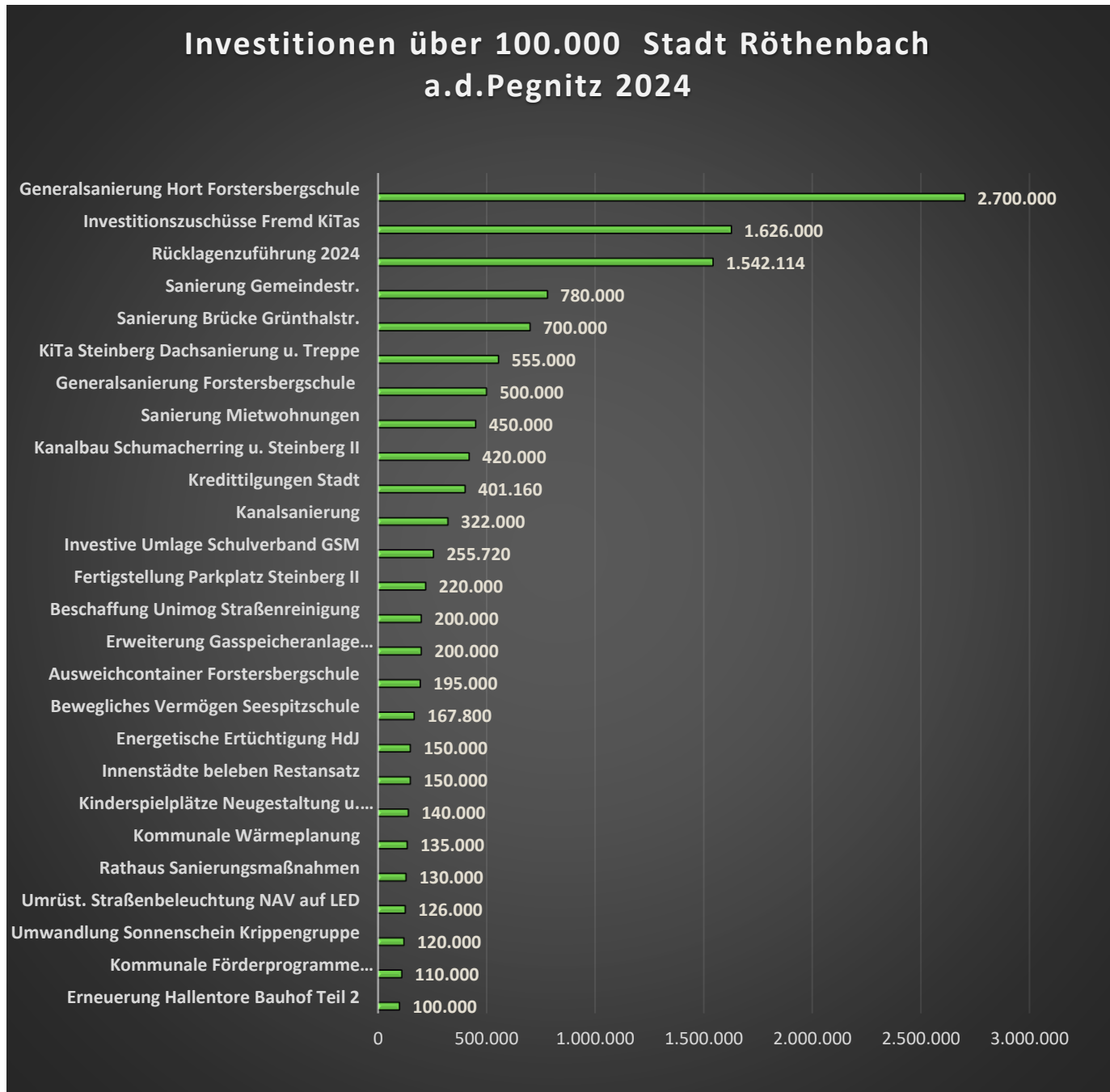
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung an VMHH	4.773		10.540	5.402	2.069	4.180
Zuführung vom VMHH		570				
Ordentl. Tilgung	386	398	401	405	412	346
Darlehensrückflüsse	16	1.956	6	6	6	6
Invest.-Pauschale	206	200	200	200	200	200
Bereinigtes Ergebnis	4.609	1.188	10.345	5.203	1.863	4.040

Das Ergebnis zeigt deutlich auf, dass die Stadt bei einer konstanten Gewerbesteuerlage im Verwaltungshaushalt auch in den Finanzplanjahren eine ordentliche Zuführung erwirtschaften kann.

Gedeckt sind mit den Zuführungen im Finanzplanzeitraum auch die jeweiligen Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie die Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen und die kalkulatorischen Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

5.0 Vermögenshaushalt

Gemäß Investitionsprogramm sind Investitionen in Höhe von **13.706.344 €** eingeplant. Viele Investitionen wurden bereits im Jahr 2023 beschlossen, mussten aber aufgrund Kapazitätsproblemen im Zuge der Jahresrechnung 2023 storniert und im Jahr 2024 wieder – oftmals mit Kostenmehrung nach Aktualisierung der Kosten - neu angesetzt werden.



Kurzinformation über die größten Investitionen:

- Die Generalsanierung der **Forstersbergschule** wird in 2 Baufortschritten geplant. In einem ersten Bauabschnitt wird der **Kinderhort** für eine Baukostensumme von insgesamt 5,3 Millionen Euro saniert. Im Jahr 2024 werden 2,7 Millionen Euro Mittel dafür eingeplant. Ebenso müssen 195.000 Euro für die während des Baus benötigten **Ersatzcontainer** eingeplant werden. Die Container werden auch während der Sanierung der Schule benötigt. Die entsprechenden Mittel sind im Finanzplan vorgesehen. Die Gesamtförderung der Maßnahme **Hort** durch den Freistaat wird mit 3.035.000 Euro erwartet. im Haushaltsjahr sind dafür die ersten Abschlagszahlungen in Höhe von 1 Million Euro eingeplant.
Für die Forstersbergschule incl. dem Neubau der Turnhalle sind **Planungskosten** in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.
 - Die zweithöchste Ausgabesumme muss für den Bau von **Fremd-KiTa**s (Pegnitzgrund und Karl-Heller-Stift) eingeplant werden. 1.626.000 Euro Restmittel müssen im Haushalt hierfür noch vorgesehen werden.
Nach Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken werden 2024 außer den übertragenen Einnahmen keine weiteren Zahlungen erwartet.
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. Die Restzahlung für die beiden voraussichtlich zum 01.09.2024 fertigen KiTas wird voraussichtlich erst 2025 (2,03 Mio. Euro) zugehen.
 - Für die Sanierung von **Gemeindestraßen** sind Mittel in Höhe von 780.000 Euro eingestellt. Die Prioritätenliste wird abgearbeitet.
 - Die für Fußgänger und Radfahrer wichtige **Brücke über die Grünthalstr.** ist stark sanierungsbedürftig und wird vom Staatlichen Bauamt saniert. Die Kostenanteil der Stadt ist im Haushalt 2024 mit 700.000 Euro vorgesehen.
 - Das **Dach in der Steinberg-KiTa** ist marode und wird bei Erneuerung energetisch gedämmt (Fördermittel werden beantragt). Eine Dach-Solaranlage soll mit eingeplant werden. Die Maßnahme war bereits 2023 geplant, wurde aufgrund aufgekommener Fragen und Abklärungen während des Jahres auf 2024 verschoben. Es sind 530.000 Euro an Mitteln eingestellt. Die Treppe genügt den aktuellen Bestimmungen nicht mehr (Ansatz 25.000 Euro).
 - Für den Bau des **Regenwasserkanals am Schumacherring** (Ableitung des Niederschlagswassers direkt in die Pegnitz) beträgt die Gesamtmaßnahme nach der Aktualisierung des Ing.-Büros 850.000 Euro. 2023 waren dafür bereits 500.000 Euro eingestellt worden, die restlichen Mittel in Höhe von 350.000 Euro müssen im Haushalt 2024 vorgesehen werden.
- Ebenfalls teurer wird die Fertigstellung des **Parkplatzes Steinberg II** . Hier beträgt die Gesamtsumme für die Restarbeiten des Kanals (1.7001.9501) nach der Aktualisierung des Ing.-Büros 120.000 Euro, davon waren im Haushalt 2023 bereits 50.000 Euro eingestellt, die restlichen 70.000 Euro müssen im Haushalt 2024 vorgesehen werden.

Auch die **Hochbaukosten** unter 1.6161.9510 mussten erhöht werden. Die neue geplante Gesamtsumme beträgt hierfür nach der Aktualisierung durch das Ing.-Büro 610.000 Euro. Davon waren im Jahr 2023 angesetzt 390.000 Euro, der Ansatz für den Haushalt beträgt 220.000 Euro.

- Für **allgemeine Kanalsanierungen** stehen 322.000 Euro Mittel zur Verfügung.
- Für die Sanierung der 140 städtischen **Mietwohnungen** werden 350.000 Euro vorgesehen. Viele Wohnungen werden altersbedingt nach jahrzehntelanger Vermietung leer und müssen vor der Neuvermietung generalsaniert werden. Es werden aufgrund Personalengpässen vermehrt Maßnahmen an fremde Firmen vergeben. Für Planungsleistungen zur Feststellung des Sanierungsbedarfs sind 100.000 Euro Mittel eingestellt.
- Die **Finanzierung der Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Mittelschule** (Anteil Stadt Röthenbach 54,27 %) 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 wird noch einige Jahre im Haushalt zu finden sein und gedeckt werden müssen. Ebenso in der investiven Umlage enthalten ist der jährliche **Anteil an den Investitionen** der Mittelschule.
- Die Ersatzbeschaffung des **Unimogs** im Bauhof für die Straßenreinigung (und Winterdienst) war überfällig. Das 13 Jahre alte Altfahrzeug soll für geplant 20.000 Euro noch verkauft werden.
- Bei der Investition für die Erweiterung der **Gasspeicheranlage in der Kläranlage** handelt es sich um eine rentierliche Anschaffung (Kosteneinsparung in der Folgezeit). Nach Kostenaktualisierung reichen die im Jahr 2023 eingestellten Mittel nicht aus, es müssen im Jahr 2024 weitere 200.000 Euro eingestellt werden. Die Gesamtmaßnahme wird 1,1 Millionen Euro betragen.
- Die Ausstattung der neu sanierten **Seespitzschule** wird ergänzt. Für eine weitere Klasse werden Räumlichkeiten umgestaltet. Für die Screens sind Restmittel aus dem Digitalpakt des Landes vorhanden.
- Das **Haus der Jugend wird** von der Evangelischen Kirche (Mittel 2023) **gekauft**. Bevor das **Jugendzentrum** einzieht, soll das Gebäude energetisch ertüchtigt werden. Zuwendungen in Höhe von 32.000 Euro sind hierfür eingeplant.
- Das **Sonderprogramm „Innenstädte beleben“** wird mit 90 % Zuwendung vom Land gefördert. Die zur Umsetzung eingesetzte Lenkungsgruppe muss das Programm zügig abarbeiten. Die Restmittel aus dem Aufstellungsbescheid der Regierung von Mittelfranken in Höhe von gesamt 790.000 Euro betragen 20.000 Euro. Hinzu kommen die – ebenfalls geförderten – Mehrkosten nach der Vergabe der Martin-Luther-Str. in Höhe von 130.000 Euro (Gesamtmaßnahme 270.000 Euro).

An Zuwendungen werden hierfür 526.000 Euro erwartet (erhalten in 2023: 210.000 Euro).

- Für **Kinderspielplätze** werden jährliche Mittel für Neugestaltung und Renovierungsarbeiten eingestellt. Der Ansatz für den Bikepark/Dirtpark aus 2023 wurde gelöscht und 2024 neu angesetzt.
- Die **kommunale Wärmeplanung** wird zusammen mit den weiteren 3 Gemeinden erstellt und mit 90 % Bundesmitteln gefördert (Zweckvereinbarung StR 16.2.2023). Die Mittel wurden 2023 gelöscht und werden 2024 zur Ausführung neu angesetzt.
- Die **Straßenbeleuchtung** im Stadtgebiet wird in den kommenden 3 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.
- Im **Rathaus** stehen **Sanierungsmaßnahmen** an. So müssen die WC Anlagen erneuert werden (Ansatz 100.000 Euro). Eine Dusche und Spinde werden vorgesehen. Zusätzlich ist eine energetische Betrachtung geplant, welche Sanierungsmaßnahmen in Anbetracht der Denkmalschutzaufgaben erfolgen können.
- Im **Kindergarten Sonnenschein** werden durch Umbauarbeiten Räume für eine neue **Krippengruppe** geschaffen. Ebenso wird der Außenbereich kindgerecht umgestaltet und abgetrennt. Für die Gesamtmaßnahme sind 120.000 Euro vorgesehen.
- Für **kommunale Förderprogramme** (Klimaschutz) sind auch im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 110.000 Euro vorgesehen. Die Förderprogramme werden gut angenommen.
- Der **Bauhof** erneuert seine Hallentore in zwei Baufortschritten. Der erste Abschnitt wurde 2023 abgearbeitet, die restlichen Tore werden 2024 saniert. Die **Hallentore** haben einen Isolierungsstand von 1986 und sind in einem desolaten Zustand.

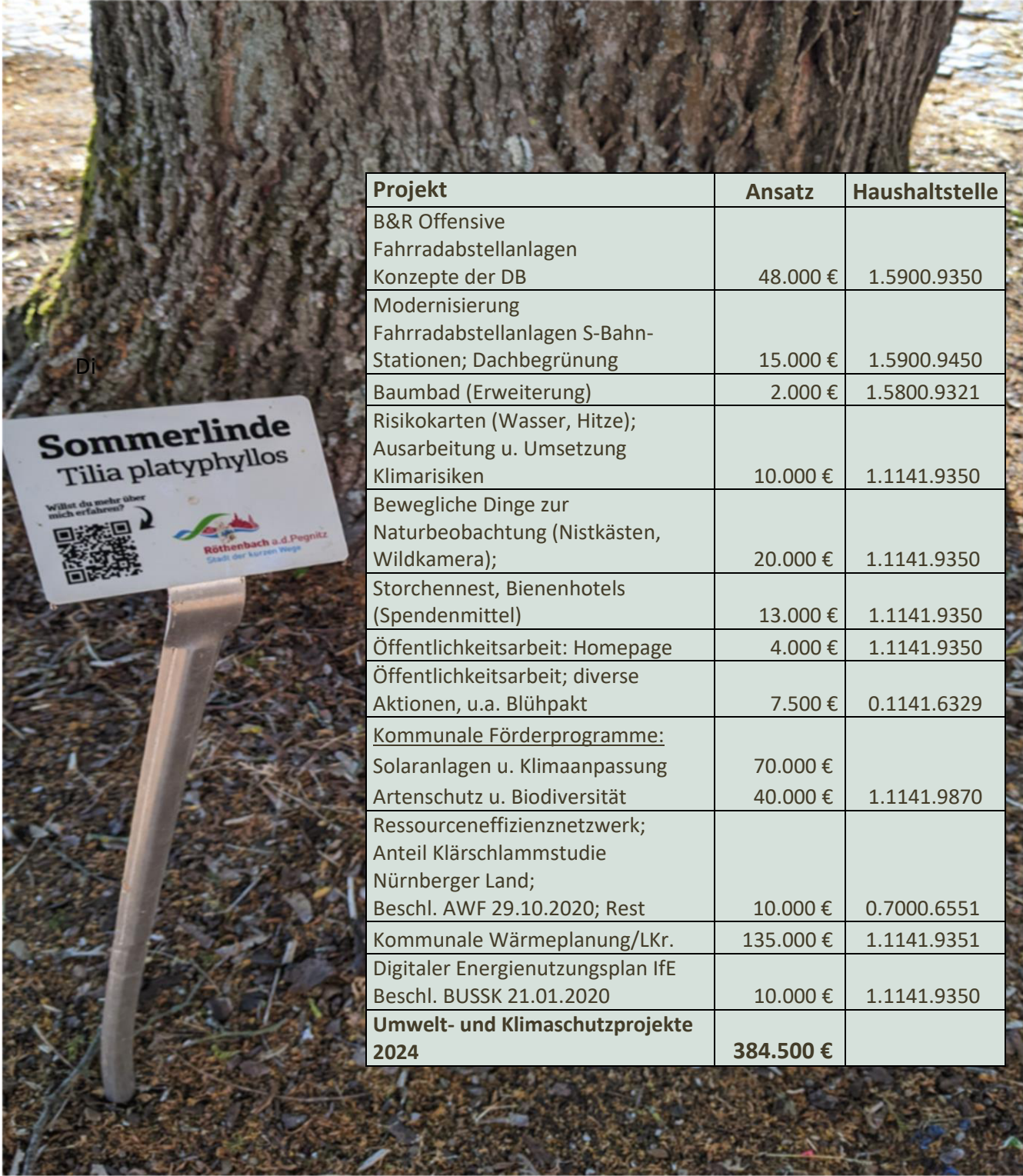
Finanzielle Auswirkungen für die eingeplanten Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren:

Für die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investitionen ergeben sich in den nächsten Jahren die folgenden finanziellen Auswirkungen:

- Bei Generalsanierung Forstersbergschule/Hort erhöhte Aufwendungen für obligatorische Wartungsverträge im Anschluss an die Sanierung.
- Erhöhte Betriebskostenzahlungen für neue KiTas an fremde Träger (Karl-Heller-Stift und Pegnitzgrund).
- Wartung für Gasspeicher in der Kläranlage

5.2 Aufwendungen für den Klima- und Umweltschutz im Haushaltsjahr 2024

Die Projekte des Sachgebiets 51 für den Klima- und Umweltschutz wurden in die betreffenden Unterabschnitte eingestellt. Nachstehend werden die Projekte zur Information zusammengeführt:



Projekt	Ansatz	Haushaltstelle
B&R Offensive Fahrradabstellanlagen Konzepte der DB	48.000 €	1.5900.9350
Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn- Stationen; Dachbegrünung	15.000 €	1.5900.9450
Baumbad (Erweiterung)	2.000 €	1.5800.9321
Risikokarten (Wasser, Hitze); Ausarbeitung u. Umsetzung Klimarisiken	10.000 €	1.1141.9350
Bewegliche Dinge zur Naturbeobachtung (Nistkästen, Wildkamera);	20.000 €	1.1141.9350
Storchennest, Bienenhotels (Spendenmittel)	13.000 €	1.1141.9350
Öffentlichkeitsarbeit: Homepage	4.000 €	1.1141.9350
Öffentlichkeitsarbeit; diverse Aktionen, u.a. Blühpakt	7.500 €	0.1141.6329
<u>Kommunale Förderprogramme:</u> Solaranlagen u. Klimaanpassung	70.000 €	
Artenschutz u. Biodiversität	40.000 €	1.1141.9870
Ressourceneffizienznetzwerk; Anteil Klärschlammstudie Nürnberger Land; Beschl. AWF 29.10.2020; Rest	10.000 €	0.7000.6551
Kommunale Wärmeplanung/LKr.	135.000 €	1.1141.9351
Digitaler Energienutzungsplan IfE Beschl. BUSSK 21.01.2020	10.000 €	1.1141.9350
Umwelt- und Klimaschutzprojekte 2024	384.500 €	

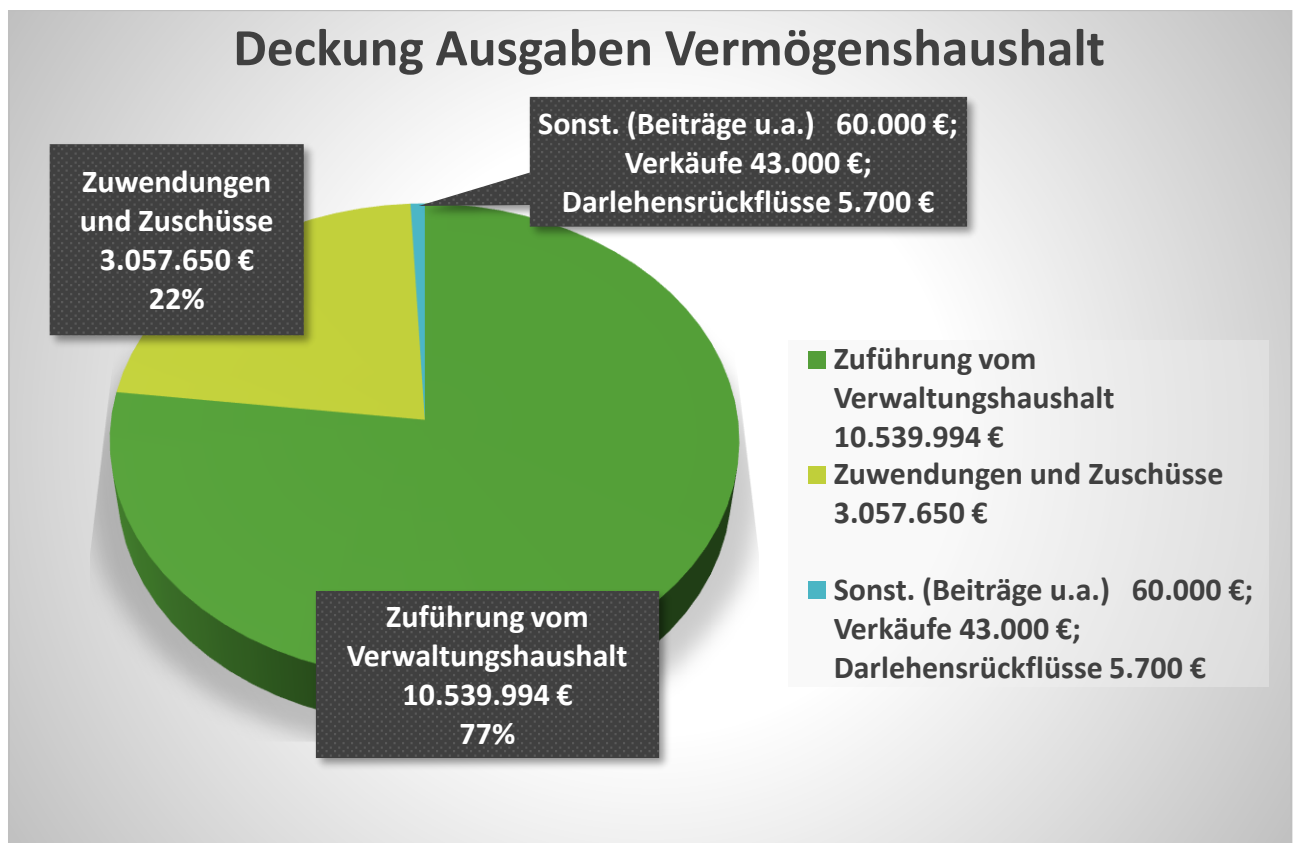
Baumschild Rathausvorplatz

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 alle geplanten Investitionen aus dem aktuellen Haushalt decken.

Zum Haushaltsausgleich 2024 kann eine **Rücklagenzuführung** in Höhe von **1.542.114 €** erfolgen.

6.0 Allgemeine Rücklage

Stand am 31.12.2022	13.345.422 €
Entnahme 2023 voraussichtlich	- 4.097.631 €
Stand am 31.12.2023	9.247.791 €
Zuführung 2024 voraussichtlich	<u>1.542.114 €</u>
Stand am 31.12.2024 voraussichtlich	<u>10.789.905 €</u>

Die nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik gesetzlich vorgeschriebene Rücklage beträgt 307.599 € (1 % vom durchschnittlichen Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre).

Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2025 (643.212 Euro) und 2026 (2.257.430 Euro) Rücklagenentnahmen nötig. Darlehen werden trotz umfangreicher Investitionen (Generalsanierung Forstersbergschule) nicht eingeplant, da auch bei ungünstigerem Jahresverlauf noch ausreichend Rücklagen für Unvorhergesehenes zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2027 (FPI. 2.430.390 Euro) sollten wieder Rücklagenzuführungen möglich sein. Die zukünftigen Planungen werden jährlich angepasst werden müssen. Am Ende des Finanzplanzeitraums beträgt die geplante Rücklage **10.319.653 Euro**.

7.0 Kassenlage

In der Haushaltssatzung 2024 wird wiederum eine Kassenkreditermächtigung von 3.000.000 € vorgesehen um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Kassenlage ist geordnet, die Stadtkasse kann ihren regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

8.0 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Die Finanzplanung in den Planungsjahren ist ausgeglichen. In den Jahren 2025 (643.212 Euro) und 2026 (2.257.430 Euro; hier durch die erhöhte Kreisumlage aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen 2024) sind Rücklagenentnahmen nötig. Ab dem Jahr 2027 sollte wieder eine Zuführung in die Rücklagen erfolgen können (sh. auch Ziffer 6.0).

Die – wie prognostisch vermutet wird – weiter ansteigende Gewerbesteuer wurde nur in Höhe der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingepreist und in den Finanzplanjahren nur eine geringe Erhöhung von 500.000 Euro jährlich eingeplant. Die Entwicklung hier kann nicht in vollem Umfang vorhergesagt werden. Diese muss jährlich nach den dann jeweilig vorliegenden Verhältnissen aktualisiert werden.

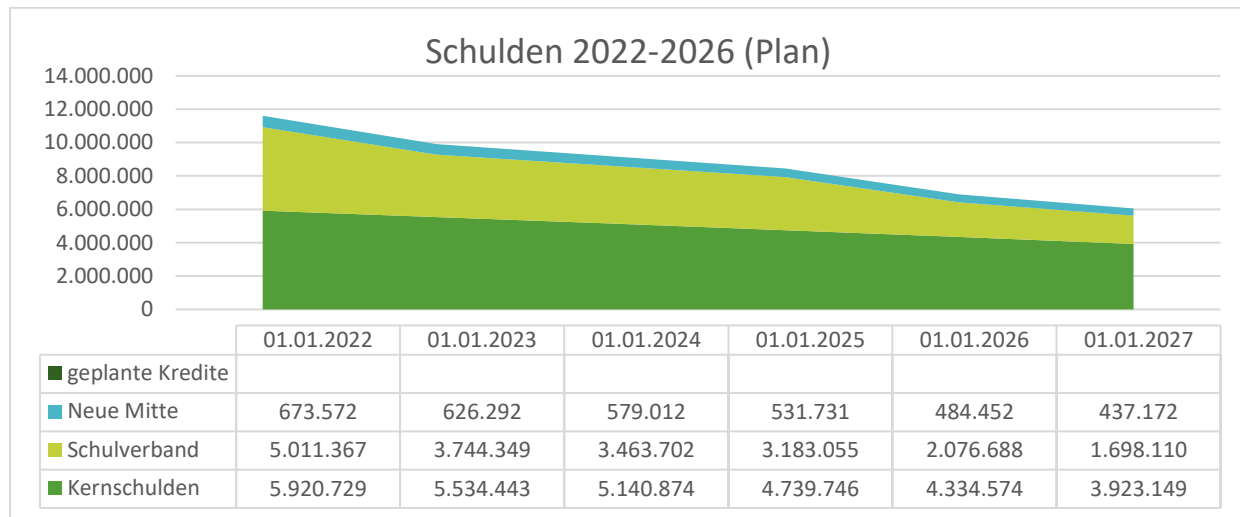
Die Pro Kopf Verschuldung der Stadt beträgt zum 31.12.2024 bei einem Einwohnerstand von 12.547 (Stand 30.06.2023) **378 Euro/Einwohner** im Kernhaushalt.

Die amtliche Schuldenstatistik ermittelt zum Einwohnerstand am 30.06.2022 (12.525 Einwohner) und einem Schuldenstand am 31.12.2022 (5.534.443 Euro) eine Schuldenbelastung pro Einwohner in Höhe von **442 Euro/Einwohner** im Kernhaushalt. Die

Pro-Kopf Verschuldung vergleichbarer Kommunen in Bayern beläuft sich per Ende 2022 auf 748 Euro/Einwohner im Kernhaushalt.

Bei einer Erweiterung um die Zahlungspflicht für den Schulverband der Geschwister-Scholl-Mittelschule und die Neue Mitte an die BayernGrund beträgt die Pro Kopf Verschuldung zum 31.12.2024 (bei 12.547 Einwohnern) **674 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 (letzter Abschluss) **2.081.836 €**;

für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz (Anteil 70,88 %) zum 31.12.2022 **1.167.946 €**.

Darüber hinaus bürgt die Stadt für Vereine und die Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von **357.790 €**.

Zusammenfassung:

Die tragende Säule des Haushalts der Stadt sind traditionell die Einnahmen aus der **Gewerbsteuer**.

Können diese in ausreichender Höhe generiert werden, wie in diesem Jahr 2024 und lassen auch die Prognosen für die nächsten Jahre einen entsprechenden Ansatz im Finanzplan zu, kann die Stadt mit der Haushaltssituation zufrieden sein.

Diese Einnahmen entscheiden über eine ausreichende Zuführung (2024: 24,71 % der bereinigten Einnahmen), vermeiden im investiven Haushalt Darlehensaufnahmen, die mit ihrem Schuldendienst die zukünftigen Jahre belasten und schaffen ein finanzielles Polster für zukünftige, kurzfristig notwendige Zahlungen.

Der Haushalt 2024 der Stadt ist trotz umfangreicher Investitionen ohne Darlehensaufnahme ausgeglichen, es kann eine Rücklagenzuführung über ca. 1,5 Millionen Euro erfolgen.

Die Konsolidierung im Jahr 2018, die aufgrund einer hohen Rückzahlung eben bei der Gewerbesteuer anberaumt werden musste, ist nicht lange her. Die Stadt ist von dieser volatilen Einnahmequelle abhängig, da zur **Stabilisierung** des Haushalts der Stadt die Masse **aus der Einkommensteuerbeteiligung fehlt**. Weswegen auch sorgsam mit den Mitteln aus der Gewerbesteuer umgegangen werden muss.

Es müssen evtl. Rückzahlungen vorgesehen werden. Aufgrund dieser Besonderheit der Gewerbesteuereinnahme sollten *mit ihrer Hilfe möglichst keine* in die Zukunft wirkenden, vertraglich verpflichtenden Ausgaben gedeckt und der Rücklagenstand auf einem höheren Niveau belassen werden.

Die Stadt ist trotz der aktuellen finanziellen Situation noch nicht soweit, eine großzügige Haushaltsführung mit vielen und hohen freiwilligen Leistungen bieten zu können. Aber sie hat die Chance, ihr Vermögen herzurichten und für die Zukunft vorzubauen.

Das ist eine gute Perspektive für eine verantwortliche Haushaltsführung in den nächsten Jahren.

Eine weiterhin umsichtige Haushaltsführung mit stetem Blick auf das Wesentliche und Notwendige wird sehr empfohlen.

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz, im März 2024
Finanzverwaltung
Ingrid Gayduschek, Kämmerin

Verzeichnis der Anordnungsdienststellen

100	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban	bis 5.000,- €
	Amt 1 Hauptamt	
	SG 10 Hauptverwaltung	Ertl/Urban/Gebhard/Barth
	SB 100 Hauptverwaltung	Bruckbauer/Schopper
	SG 12 Standesamt	Bruckbauer/Tratner/Kopp/Schopper
	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	Schleiner
	SB 202 Kämmerei	Wölfel
	SB 203 Kämmerei	Greil
	SG 21 Stadtkasse	Schmidt/Gloege/Beugler
300	Unterschriftsberechtigt: Hailand/Stich/Lechner	bis 5.000,- €
	Amt 3 Bauamt	
	SG 30 Bauverwaltung	Hailand/Stich
	SB 301 Bauverwaltung	Stark
	SB 302 Bauverwaltung	Lorenz
	SG 31 Stadtplanung	Bauenschmidt-Lüddemann/Witschel
	SB 312 Hochbau	Freiberger
	SB 313 Tiefbau	Lechner
	SB 314 Hochbau	Petschack
	SG 32 Bauhof	Müller-Rühl
	SG 33 Grünflächen	Kiesewetter
400	Unterschriftsberechtigt: Kreis/Meyer/Hierteis	bis 5.000,- €
	Amt 4 Ordnungsamt	
	SG 40 Ordnungsamt	Kreis/Meyer
	SB 401/402 EWO/Passamt	Jährig/Teufel/Ursprung
	SB 403 Verkehr/Wohnungsamt	Hierteis/Kohl-Vollmar
	SG 41 Versich./Sozial/Gewerbe	Meyer/Kohl-Vollmar
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

2024

E n d d r u c k mit Rechtskraft

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammlisten-Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	17
GR - Gruppierungsübersicht	29
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
EPL - Einzelplan	49
FPL - Finanzplan	359
DKG - Deckungsringe gegenseitig	367
KE - Kostenrechnende Einrichtung	375
KE - Kostenrechnende Einrichtung	381
IV - Innere Verrechnungen	387

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	580.083	3.401.150	600.612	2.961.430	493.118,87	2.459.039,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.450	1.144.370	166.600	1.090.710	291.413,11	920.267,87
2	Schulen	45.100	1.763.629	44.930	1.835.851	52.307,49	1.546.546,54
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	20.990	802.610	18.000	755.720	26.981,94	540.041,73
4	Soziale Sicherung	5.216.400	9.478.470	4.987.305	8.559.330	4.944.289,21	7.545.595,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	261.000	1.455.880	264.600	1.466.110	284.185,01	1.247.499,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	114.320	1.401.600	113.430	1.329.150	115.071,77	1.107.830,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.553.850	4.384.490	2.472.550	4.144.640	2.645.756,75	3.523.826,54
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.624.400	756.100	1.535.900	776.540	1.178.850,53	557.025,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.610.760	19.609.054	24.435.124	11.719.570	22.947.994,03	13.532.295,90
Summe Verwaltungshaushalt		44.197.353	44.197.353	34.639.051	34.639.051	32.979.968,71	32.979.968,71
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	199.600	0	467.700	50.000,00	16.819,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.850	517.250	160.800	490.950	54.780,59	61.558,28
2	Schulen	820.800	963.120	1.963.600	884.140	769.225,93	2.756.104,86
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	5.000	5.000	65.200	0,00	110.600,00
4	Soziale Sicherung	1.182.000	5.535.400	3.131.000	6.000.150	1.668.000,00	2.063.995,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.000	193.200	28.800	306.310	92.253,04	247.633,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	631.700	2.569.700	823.900	2.494.700	233.483,11	1.053.482,51
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142.000	1.324.800	142.000	2.301.600	88.687,33	783.551,65
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	13.000	455.000	460.000	672.000	46.800,00	238.653,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.739.994	1.943.274	7.936.284	968.634	4.978.503,18	649.333,65
Summe Vermögenshaushalt		13.706.344	13.706.344	14.651.384	14.651.384	7.981.733,18	7.981.733,18
Gesamthaushalt		57.903.697	57.903.697	49.290.435	49.290.435	40.961.701,89	40.961.701,89
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

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

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.200	335.050	22.000	333.000	23.369,07	278.246,05	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.200	335.050	22.000	333.000	23.369,07	278.246,05	
0200 Hauptverwaltung	336.000	925.650	367.600	803.650	252.593,20	687.059,17	
02 Hauptverwaltung	336.000	925.650	367.600	803.650	252.593,20	687.059,17	
0300 Finanzverwaltung	153.483	461.200	155.062	369.800	141.976,00	384.335,23	
0331 Kassenverwaltung	39.200	222.370	38.200	222.470	12.541,78	202.130,14	
0341 Steuerverwaltung	1.000	740	1.000	720	3.105,00	558,24	
03 Finanzverwaltung	193.683	684.310	194.262	592.990	157.622,78	587.023,61	
0501 Standesamt	17.000	123.110	16.000	127.660	22.371,50	89.544,76	
0521 Wahlen Volksentscheide	10.000	35.200	0	28.100	8.794,80	549,55	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.000	158.310	16.000	155.760	31.166,30	90.094,31	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	1.200	801.330	750	785.830	28.367,52	577.713,64	
0614 Sicherheit für die Verwaltun	-	0	-	16.500	-	2.211,62	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.200	801.330	750	802.330	28.367,52	579.925,26	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	459.800	0	267.800	0,00	230.709,53	
0842 Sicherheit für die Verwaltun ArbSchG und ASiG	-	36.700	-	5.900	-	5.981,67	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	496.500	0	273.700	0,00	236.691,20	
0 Allgemeine Verwaltung	580.083	3.401.150	600.612	2.961.430	493.118,87	2.459.039,60	
1000 Polizei	-	-	-	0	-	0,00	
10 Polizei	-	-	-	0	-	0,00	
1100 Öffentliche Ordnung	100.100	650.600	80.100	639.550	117.992,47	604.849,56	
1122 Verkehrsüberwachung	0	123.060	0	96.060	124.569,31	80.510,42	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	48.850	91.860	50.000	116.770	35.348,81	80.300,93	
11 Öffentliche Ordnung	148.950	865.520	130.100	852.380	277.910,59	765.660,91	
1300 Brandschutz Feuerwehren	20.000	276.620	35.000	237.200	9.831,17	153.849,96	
1351 Feuerbeschau	-	-	-	-	-	0,00	
13 Brandschutz	20.000	276.620	35.000	237.200	9.831,17	153.849,96	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	1.500	1.430	1.500	330	3.671,35	57,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.500	1.430	1.500	330	3.671,35	57,00	
1600 Rettungsdienst	-	800	-	800	-	700,00	
16 Rettungsdienst	-	800	-	800	-	700,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.450	1.144.370	166.600	1.090.710	291.413,11	920.267,87	
2100 Grundschulen	10.000	0	1.000	0	1.210,39	1.833,89	
2101 Grundschule - Seespitzschule	14.800	604.100	20.300	618.230	18.200,51	490.531,65	
2104 Grundschule - Schule am Forstersberg	14.800	461.600	15.430	429.400	27.923,59	348.398,13	
2130 Mittelschule	3.000	575.454	2.700	674.746	0,00	599.991,00	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule	-	50.000	-	41.000	-	35.880,00	
21 Grund- und Mittelschulen	42.600	1.691.154	39.430	1.763.376	47.334,49	1.476.634,67	
2901 Schülerbeförderung - nach dem Gesetz notwendig	2.500	3.000	5.500	3.000	4.973,00	1.207,48	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	1.475	-	1.475	-	5.900,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	68.000	-	68.000	-	62.804,39	
29 Übrige schulische Aufgaben	2.500	72.475	5.500	72.475	4.973,00	69.911,87	
2 Schulen	45.100	1.763.629	44.930	1.835.851	52.307,49	1.546.546,54	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	50	-	50	-	50,00	
3210 Stadtmuseum Conradtyhaus	350	25.100	300	38.000	491,00	20.416,49	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	350	25.150	300	38.050	491,00	20.466,49	
3320 Musikpflege	0	410	0	210	35,00	200,00	
33 Theater und Musikpflege	0	410	0	210	35,00	200,00	
3400 Kirchweih - Blumenfest	2.800	145.650	6.800	105.450	6.790,00	82.892,10	
3401 Kulturamt	6.000	167.080	3.000	160.930	8.371,24	132.754,77	
3410 Heimatpflege	-	1.720	-	1.820	-	1.783,00	
3430 Stadtfest	3.000	38.650	3.000	36.650	1.840,00	28.525,43	
3433 Weihnachtsmarkt - Weihnachtsschmuck	1.000	35.800	1.000	25.500	2.406,83	25.365,88	
3490 Sonstige Kulturpflege	4.000	39.200	0	29.200	0,00	12.979,98	
3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen	-	1.500	-	3.800	-	1.203,82	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	16.800	429.600	13.800	363.350	19.408,07	285.504,98	
3501 Volkshochschule (VHS) untere Pegnitztal	-	130.770	-	141.950	0,00	42.351,86	
3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek	3.840	199.680	3.900	198.660	7.047,87	181.656,40	
3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade	-	0	-	0	-	-	
35 Volksbildung	3.840	330.450	3.900	340.610	7.047,87	224.008,26	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	17.000	-	13.500	-	9.862,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	17.000	-	13.500	-	9.862,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	20.990	802.610	18.000	755.720	26.981,94	540.041,73	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	3.000	-	-	-	-	
4390 Andere soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land	5.000	73.250	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	5.000	76.250	-	-	-	-	
4546 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	-	-	-	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	0,00	
4603 Jugendzentrum	4.000	202.610	2.000	195.045	6.715,50	134.713,76	
4604 Öffentliche Spielplätze	-	55.500	-	43.000	-	31.448,56	
4605 Einrichtungen der Jugend- arbeit	-	8.660	-	8.910	-	3.342,04	
4606 Ehrenamtliche Jugendarbeit	0	1.000	0	1.000	0,00	364,29	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	18.600	0	15.500	20.122,31	6.818,86	
4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein	605.000	882.360	486.100	815.020	428.802,99	661.877,18	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4642 Städt. Kindergarten Steinber	703.600	1.253.880	580.480	1.166.400	723.659,39	982.249,25	
4643 Städt. Kinderhort Seespitze	150.000	269.700	162.600	340.500	160.444,33	295.648,35	
4644 Städt. Kinderhort am Forstersberg	412.800	813.940	373.895	862.825	424.476,70	747.481,94	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - fremde Träger	3.155.000	5.351.200	3.182.000	4.461.200	2.924.878,10	4.123.635,03	
4646 Städt. Kinderhort am Eichenring	97.500	182.850	100.230	194.940	91.342,66	173.443,03	
4647 Kindertagesstätte der Lebenshilfe Nürnberger Land	-	29.710	-	28.710	-	24.538,79	
4648 Städt. Kindergarten am Eichenring	78.500	162.160	75.000	154.110	88.461,50	147.979,55	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Praktikanten u. Springerkräfte	0	155.650	25.000	266.520	115.630,35	209.454,98	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.206.400	9.387.820	4.987.305	8.553.680	4.944.289,21	7.542.995,61	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	5.000	14.400	0	5.650	-	2.600,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	5.000	14.400	0	5.650	-	2.600,00	
4 Soziale Sicherung	5.216.400	9.478.470	4.987.305	8.559.330	4.944.289,21	7.545.595,61	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus - neu in UA 4390	-	-	6.500	69.000	0,00	45.441,99	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	6.500	69.000	0,00	45.441,99	
5500 Förderung des Sports	-	23.620	-	23.570	-	18.789,36	
55 Förderung des Sports	-	23.620	-	23.570	-	18.789,36	
5600 Sportanlagen	3.000	11.500	3.000	10.800	3.000,00	4.587,46	
SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND							
56 Eigene Sportstätten	3.000	11.500	3.000	10.800	3.000,00	4.587,46	
5700 Freibad	124.400	687.060	115.400	602.240	133.743,06	510.616,46	
5701 Hallenbad	-	-	0	0	36.429,78	14.342,63	
57 Badeanstalten	124.400	687.060	115.400	602.240	170.172,84	524.959,09	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	110.000	679.600	118.400	710.350	89.698,57	615.297,51	
5801 Öffentliche Brunnenanlagen	-	14.940	-	14.900	-	7.037,67	
58 Park- und Gartenanlagen	110.000	694.540	118.400	725.250	89.698,57	622.335,18	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	23.600	38.460	21.300	34.550	21.313,60	30.939,60	
5901 Birkensee	0	700	0	700	0,00	446,38	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	23.600	39.160	21.300	35.250	21.313,60	31.385,98	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	261.000	1.455.880	264.600	1.466.110	284.185,01	1.247.499,06	
6000 Bauverwaltung	3.600	633.380	3.600	592.580	3.435,00	546.534,22	
60 Bauverwaltung	3.600	633.380	3.600	592.580	3.435,00	546.534,22	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	20.100	1.520	5.100	1.807,03	3.973,74	
6101 Orts- und Regionalplanung - Maßnahmen für Ortsverkehr	-	28.000	-	2.000	-	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3-	-	-	0	-	0,00	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	48.100	1.520	7.100	1.807,03	3.973,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.100	0	2.210	0	2.384,21	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.100	0	2.210	0	2.384,21	0,00	
6300 Gemeindestraßen	104.300	169.620	103.300	163.120	102.773,20	166.180,94	
63 Gemeindestraßen	104.300	169.620	103.300	163.120	102.773,20	166.180,94	
6480 Brücken	-	10.000	-	40.000	-	13.335,14	
64 Gemeindestraßen	-	10.000	-	40.000	-	13.335,14	
6709 Straßenbeleuchtung	300	246.000	300	246.000	1.245,17	172.691,67	
6751 Straßenreinigung	2.500	114.000	2.500	99.900	2.568,00	71.496,51	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	66.800	0	68.800	0,00	50.901,16	
6753 Stadtreinigung (Müll)	0	110.700	0	108.550	859,16	82.293,46	
6754 Straßenreinigung (S-Bahn-Unterführungen)	-	0	-	-	-	-	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.800	537.500	2.800	523.250	4.672,33	377.382,80	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.000	-	3.100	-	423,69	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.000	-	3.100	-	423,69	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	114.320	1.401.600	113.430	1.329.150	115.071,77	1.107.830,53	
7000 Abwasserbeseitigung	1.552.000	1.826.750	1.539.000	1.758.550	1.614.053,88	1.512.163,63	
70 Abwasserbeseitigung	1.552.000	1.826.750	1.539.000	1.758.550	1.614.053,88	1.512.163,63	
7191 Bedürfnisanstalten	-	3.130	-	3.010	-	1.821,28	
71 Abwasserbeseitigung	-	3.130	-	3.010	-	1.821,28	
7200 Abfallbeseitigung	38.000	43.500	38.000	36.500	19.245,24	40.024,66	
72 Abfallbeseitigung	38.000	43.500	38.000	36.500	19.245,24	40.024,66	
7301 Wochenmärkte	500	2.100	450	1.500	560,00	1.442,49	
73 Märkte	500	2.100	450	1.500	560,00	1.442,49	
7500 Bestattungswesen Städt. Friedhof	240.550	484.770	240.500	397.100	261.043,00	353.747,19	
75 Bestattungswesen	240.550	484.770	240.500	397.100	261.043,00	353.747,19	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.500	0	4.000	0	4.805,60	-	
7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb	51.000	272.190	52.500	256.170	62.896,92	200.120,82	
7622 Karl-Diehl-Halle - Veranstal- tungen	19.000	106.400	56.000	94.350	56.950,56	62.254,01	
7623 Veranstaltungsraum Neue Mitt	7.000	107.530	6.600	208.780	7.015,00	94.211,02	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	81.500	486.120	119.100	559.300	131.668,08	356.585,85	
7711 Bauhof	631.300	1.387.200	527.500	1.250.880	609.600,65	1.129.385,01	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	631.300	1.387.200	527.500	1.250.880	609.600,65	1.129.385,01	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	10.000	150.920	8.000	137.800	9.585,90	128.656,43	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	150.920	8.000	137.800	9.585,90	128.656,43	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.553.850	4.384.490	2.472.550	4.144.640	2.645.756,75	3.523.826,54	
8101 Elektrizitätsversorgung	35.000	1.100	40.000	0	105.487,74-	0,00	
8141 Wasserversorgung - Wasserzweckverband Moritzberggruppe	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke	529.900	53.900	636.000	76.000	480.152,11	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	564.900	55.000	676.000	76.000	374.664,37	0,00	
8200 Verkehrsunternehmen	82.000	152.700	80.000	134.350	76.186,25	127.168,17	
82 Verkehrsunternehmen	82.000	152.700	80.000	134.350	76.186,25	127.168,17	
8411 Gaststätte (Karl-Diehl-Halle)	29.000	25.700	32.000	23.900	24.652,36	18.708,72	
8412 Gaststätte (Neue Mitte)	61.000	31.400	61.000	26.600	55.903,43	18.735,84	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	90.000	57.100	93.000	50.500	80.555,79	37.444,56	
8701 Kreditinstitute	200.000	-	0	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	200.000	-	0	-	0,00	-	
8800 Bebauter Grundbesitz	667.500	490.000	666.900	507.400	627.484,80	391.144,79	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	20.000	1.300	20.000	8.290	19.959,32	1.267,81	
88 Allgemeines Grundvermögen	687.500	491.300	686.900	515.690	647.444,12	392.412,60	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.624.400	756.100	1.535.900	776.540	1.178.850,53	557.025,33	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	33.007.860	8.916.000	23.317.700	11.458.500	22.399.731,09	8.670.832,92	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.007.860	8.916.000	23.317.700	11.458.500	22.399.731,09	8.670.832,92	
9101 Allgemeine Rücklage	-	-	17.000	-	3,42	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	73.060	-	81.070	-	88.868,80	
9141 Deckungsreserve	-	80.000	-	180.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	522.900	-	530.000	-	548.259,52	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	10.539.994	570.424	0	0,00	4.772.594,18	
9181 Zinsen aus Geldanlagen und Kassenbestand	80.000	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	602.900	10.693.054	1.117.424	261.070	548.262,94	4.861.462,98	
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	33.610.760	19.609.054	24.435.124	11.719.570	22.947.994,03	13.532.295,90	
Verwaltungshaushalt	44.197.353	44.197.353	34.639.051	34.639.051	32.979.968,71	32.979.968,71	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	14.299,76	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	14.299,76	
0200 Hauptverwaltung	0	10.500	0	2.800	0,00	2.326,07	
02 Hauptverwaltung	0	10.500	0	2.800	0,00	2.326,07	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	189.100	0	464.900	50.000,00	193,69	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	189.100	0	464.900	50.000,00	193,69	
0 Allgemeine Verwaltung	0	199.600	0	467.700	50.000,00	16.819,52	
1100 Öffentliche Ordnung	-	26.000	-	13.000	-	6.000,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	0,00	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	115.000	302.000	115.000	261.000	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	115.000	328.000	115.000	274.000	0,00	6.000,00	
1300 Brandschutz	28.850	171.250	45.800	106.950	54.780,59	44.898,28	
13 Brandschutz	28.850	171.250	45.800	106.950	54.780,59	44.898,28	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	0	110.000	0,00	8.000,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	110.000	0,00	8.000,00	
1600 Rettungsdienst	-	18.000	-	0	-	2.660,00	
16 Rettungsdienst	-	18.000	-	0	-	2.660,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.850	517.250	160.800	490.950	54.780,59	61.558,28	
2100 Grundschulen	0	0	0	0	42.558,57	57.117,14	
2101 Grundschule - Seespitzschule	805.900	185.800	13.600	295.750	680.800,00	174.164,12	
2104 Grundschule - Schule am Forstersberg	14.900	521.600	0	121.900	45.867,36	123.031,60	
2130 Mittelschule	0	255.720	1.950.000	466.490	0,00	2.401.792,00	
21 Grund- und Mittelschulen	820.800	963.120	1.963.600	884.140	769.225,93	2.756.104,86	
2 Schulen	820.800	963.120	1.963.600	884.140	769.225,93	2.756.104,86	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1	-	-	-	0	-	0,00	
3210 Museen, Ausstellungen, Kunst	0	5.000	0	20.000	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.000	0	20.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	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 Kirchweih - Blumenfest	-	0	-	9.000	-	0,00	
3401 Kulturamt	-	0	-	1.700	-	0,00	
3433 Weihnachtsmarkt - weihnachtsschmuck	-	0	-	3.500	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	14.200	-	0,00	
3501 Volkshochschule (VHS) Untere Pegnitztal	-	-	0	0	0,00	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek	-	0	0	25.000	0,00	100.000,00	
3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade	0	0	5.000	6.000	-	-	
35 Volksbildung	0	0	5.000	31.000	0,00	100.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	10.600,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	10.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	5.000	5.000	65.200	0,00	110.600,00	
4603 Jugendzentrum	32.000	150.000	-	0	-	1.104,91	
4604 Öffentliche Spielplätze	0	150.500	0	106.000	0,00	60.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	0	-	0	-	1.245,48	
4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein	0	141.800	0	136.800	0,00	15.417,48	
4642 Städt. Kindergarten Steinber	150.000	562.000	75.000	560.000	0,00	5.014,70	
4643 Städt. Kinderhort Seespitze	-	1.100	0	0	0,00	3.236,50	
4644 Städt. Kinderhort am Forstersberg	1.000.000	2.904.000	0	4.150	3.000,00-	27.359,87	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - fremde Träger	0	1.626.000	3.056.000	5.191.700	1.684.000,00	1.950.616,49	
4646 Städt. Kinderhort am Eichenring	-	0	-	0	-	0,00	
4647 Kindertagesstätte der Lebenshilfe Nürnberger Land	0	0	0	0	0,00	0,00	
4648 Städt. Kindergarten am Eichenring	-	0	0	1.500	0,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Praktikanten u. Springerkräfte	0	0	0	0	13.000,00-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.182.000	5.535.400	3.131.000	6.000.150	1.668.000,00	2.063.995,43	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00	
4986 Seniorenarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.182.000	5.535.400	3.131.000	6.000.150	1.668.000,00	2.063.995,43	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus - neu im UA 4390	-	-	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	6.700	-	8.310	-	437,00	
55 Förderung des Sports	-	6.700	-	8.310	-	437,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5600 Sportanlagen	-	0	-	0	-	23.176,82	
Sportanlagen Pegnitzgrund							
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	23.176,82	
5700 Freibad	-	5.000	0	169.000	0,00	118.505,03	
5701 Hallenbad	0	0	0	0	84.753,04	0,00	
57 Badeanstalten	0	5.000	0	169.000	84.753,04	118.505,03	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	112.000	0	66.000	7.500,00	105.514,81	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	-	-	-	0	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	112.000	0	66.000	7.500,00	105.514,81	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Wanderwege, Radwanderwege	33.000	69.500	28.800	63.000	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	33.000	69.500	28.800	63.000	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	33.000	193.200	28.800	306.310	92.253,04	247.633,66	
6000 Bauverwaltung	-	26.000	0	16.500	0,00	14.974,94	
60 Bauverwaltung	-	26.000	0	16.500	0,00	14.974,94	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	10.000	7.600,00	15.000,00	
6101 Orts- und Regionalplanung - Maßnahmen für Ortsverkehr	-	8.000	-	-	-	-	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	0	0	7.200,00	12.000,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -2-	-	55.500	0	56.200	0,00	56.855,29	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -3- Conrady-Siedlung	8.000	0	0	0	18.737,13	3.543,50	
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	0,00	0,00	
6156 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. So-Fö-Pr. Innenstädte beleben	526.000	150.000	420.000	525.000	0,00	245.000,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -7-	-	-	0	0	0,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -8-	9.000	30.000	9.000	35.000	8.200,00	15.000,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -9-	0	-	355.000	0	0,00	0,00	
6160 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. - Glasfaserausbau	0	6.000	15.000	15.000	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II	-	220.000	0	390.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	543.000	504.500	724.800	1.056.200	41.737,13	340.311,79	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	21.700	0	5.700	0	5.751,40	30.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	21.700	0	5.700	0	5.751,40	30.000,00	
6300 Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen	47.000	892.000	93.400	930.000	93.418,00	515.348,84	
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	0	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	47.000	912.000	93.400	950.000	93.418,00	515.348,84	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6480 Brücken	0	720.000	0	225.000	92.576,58	90.001,64	
64 Gemeindestraßen	0	720.000	0	225.000	92.576,58	90.001,64	
6709 Straßenbeleuchtung	0	126.000	0	126.000	0,00	15.311,30	
6751 Straßenreinigung	20.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	80.000	-	11.000	-	47.534,00	
6753 Stadtreinigung	-	1.200	-	-	-	-	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.000	407.200	0	137.000	0,00	62.845,30	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	0	110.000	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	110.000	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	631.700	2.569.700	823.900	2.494.700	233.483,11	1.053.482,51	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	142.000	1.036.000	142.000	1.648.500	88.587,33	432.241,83	
70 Abwasserbeseitigung	142.000	1.036.000	142.000	1.648.500	88.587,33	432.241,83	
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof	0	131.300	0	267.000	0,00	147.000,00	
75 Bestattungswesen	0	131.300	0	267.000	0,00	147.000,00	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	0	-	0,00	
7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb	-	42.100	0	118.500	0,00	172.842,65	
7623 Veranstaltungsraum Neue Mitt	0	2.400	0	2.600	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	44.500	0	121.100	0,00	172.842,65	
7711 Bauhof	-	113.000	0	264.000	100,00	31.467,17	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	113.000	0	264.000	100,00	31.467,17	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	1.000	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	1.000	0,00	0,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142.000	1.324.800	142.000	2.301.600	88.687,33	783.551,65	
8411 Gaststätten (Karl-Diehl-Hall	-	5.000	-	107.000	-	6.166,27	
8412 Gaststätten (Neue Mitte)	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	5.000	-	107.000	-	6.166,27	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	5.000	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	5.000	-	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	450.000	0	140.000	0,00	232.487,35	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	13.000	0	460.000	420.000	46.800,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	13.000	450.000	460.000	560.000	46.800,00	232.487,35	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	13.000	455.000	460.000	672.000	46.800,00	238.653,62	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	205.909,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	205.909,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.542.114	7.736.284	0	0,00	263.047,49	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	401.160	0	398.210	0,00	386.286,16	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.539.994	0	0	570.424	4.772.594,18	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.539.994	1.943.274	7.736.284	968.634	4.772.594,18	649.333,65	
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	10.739.994	1.943.274	7.936.284	968.634	4.978.503,18	649.333,65	
Vermögenshaushalt	13.706.344	13.706.344	14.651.384	14.651.384	7.981.733,18	7.981.733,18	
Gesamthaushalt	57.903.697	57.903.697	49.290.435	49.290.435	40.961.701,89	40.961.701,89	

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	22.200	0	264.800	70.000	250	312.850-	0	0	0	0
E:	1,77		21,10	5,58	0,02	24,93-				
00	22.200	0	264.800	70.000	250	312.850-	0	0	0	0
E:	1,77		21,10	5,58	0,02	24,93-				
02	Hauptverwaltung									
020	336.000	0	703.100	222.550	0	589.650-	0	0	10.500	0
E:	26,78		56,04	17,74		47,00-			0,84	
02	336.000	0	703.100	222.550	0	589.650-	0	0	10.500	0
E:	26,78		56,04	17,74		47,00-			0,84	
03	Finanzverwaltung									
030	153.483	0	375.400	85.800	0	307.717-	0	0	0	0
E:	12,23		29,92	6,84		24,53-				
033	10.700	28.500	133.600	88.770	0	183.170-	0	0	0	0
E:	0,85	2,27	10,65	7,07		14,60-				
034	0	1.000	0	740	0	260	0	0	0	0
E:		0,08		0,06		0,02				
03	164.183	29.500	509.000	175.310	0	490.627-	0	0	0	0
E:	13,09	2,35	40,57	13,97		39,10-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	17.000	0	103.500	19.610	0	106.110-	0	0	0	0
E:	1,35		8,25	1,56		8,46-				
052	10.000	0	10.500	24.700	0	25.200-	0	0	0	0
E:	0,80		0,84	1,97		2,01-				
05	27.000	0	114.000	44.310	0	131.310-	0	0	0	0
E:	2,15		9,09	3,53		10,47-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1.200	0	329.300	472.030	0	800.130-	0	134.600	54.500	0
E:	0,10		26,25	37,62		63,77-		10,73	4,34	
061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1.200	0	329.300	472.030	0	800.130-	0	134.600	54.500	0
E:	0,10		26,25	37,62		63,77-		10,73	4,34	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	331.300	128.500	0	459.800-	0	0	0	0
E:			26,40	10,24		36,65-				
084	0	0	0	36.700	0	36.700-	0	0	0	0
E:				2,93		2,93-				
08	0	0	331.300	165.200	0	496.500-	0	0	0	0
E:			26,40	13,17		39,57-				
0	550.583	29.500	2.251.500	1.149.400	250	2.821.067-	0	134.600	65.000	0
E:	43,88	2,35	179,45	91,61	0,02	224,84-		10,73	5,18	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	100.100	0	504.800	142.500	3.300	550.500-	0	0	26.000	0
E:	7,98		40,23	11,36	0,26	43,88-			2,07	
112	0	0	0	123.060	0	123.060-	0	0	0	0
E:				9,81		9,81-				
114	48.850	0	73.700	18.160	0	43.010-	115.000	0	302.000	0
E:	3,89		5,87	1,45		3,43-	9,17		24,07	
11	148.950	0	578.500	283.720	3.300	716.570-	115.000	0	328.000	0
E:	11,87		46,11	22,61	0,26	57,11-	9,17		26,14	
13	Brandschutz									
130	20.000	0	13.900	260.620	2.100	256.620-	28.850	50.000	121.250	0
E:	1,59		1,11	20,77	0,17	20,45-	2,30	3,99	9,66	
13	20.000	0	13.900	260.620	2.100	256.620-	28.850	50.000	121.250	0
E:	1,59		1,11	20,77	0,17	20,45-	2,30	3,99	9,66	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	1.500	0	0	1.430	0	70	0	0	0	0
E:	0,12			0,11		0,01				
14	1.500	0	0	1.430	0	70	0	0	0	0
E:	0,12			0,11		0,01				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	800	800-	0	0	18.000	0
E:					0,06	0,06-			1,43	
16	0	0	0	0	800	800-	0	0	18.000	0
E:					0,06	0,06-			1,43	
1	170.450	0	592.400	545.770	6.200	973.920-	143.850	50.000	467.250	0
E:	13,58		47,21	43,50	0,49	77,62-	11,46	3,99	37,24	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	39.600	0	398.400	667.300	0	1.026.100-	820.800	518.000	189.400	0
E:	3,16		31,75	53,18		81,78-	65,42	41,28	15,10	
213	3.000	0	0	2.500	572.954	572.454-	0	0	255.720	0
E:	0,24			0,20	45,66	45,62-			20,38	
215	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	0
E:					3,99	3,99-				
21	42.600	0	398.400	669.800	622.954	1.648.554-	820.800	518.000	445.120	0
E:	3,40		31,75	53,38	49,65	131,39-	65,42	41,28	35,48	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	2.500	0	0	3.000	0	500-	0	0	0	0
E:	0,20			0,24		0,04-				
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:				5,42		5,42-				
29	2.500	0	0	72.475	0	69.975-	0	0	0	0
E:	0,20			5,78		5,58-				
2	45.100	0	398.400	742.275	622.954	1.718.529-	820.800	518.000	445.120	0
E:	3,59		31,75	59,16	49,65	136,97-	65,42	41,28	35,48	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
321	350	0	8.680	16.420	0	24.750-	0	5.000	0	0
E:	0,03		0,69	1,31		1,97-		0,40		
32	350	0	8.680	16.470	0	24.800-	0	5.000	0	0
E:	0,03		0,69	1,31		1,98-		0,40		
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	410	410-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
33	0	0	0	0	410	410-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	8.800	0	156.300	141.430	15.000	303.930-	0	0	0	0
E:	0,70		12,46	11,27	1,20	24,22-				
341	0	0	0	720	1.000	1.720-	0	0	0	0
E:				0,06	0,08	0,14-				
343	4.000	0	0	74.450	0	70.450-	0	0	0	0
E:	0,32			5,93		5,61-				
349	4.000	0	0	40.500	200	36.700-	0	0	0	0
E:	0,32			3,23	0,02	2,93-				
34	16.800	0	156.300	257.100	16.200	412.800-	0	0	0	0
E:	1,34		12,46	20,49	1,29	32,90-				
35	Volksbildung									
350	0	0	21.550	21.220	88.000	130.770-	0	0	0	0
E:			1,72	1,69	7,01	10,42-				
352	2.240	1.600	155.800	43.880	0	195.840-	0	0	0	0
E:	0,18	0,13	12,42	3,50		15,61-				
355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2.240	1.600	177.350	65.100	88.000	326.610-	0	0	0	0
E:	0,18	0,13	14,13	5,19	7,01	26,03-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				
36	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				
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	19.390	1.600	342.330	338.670	121.610	781.620-	0	5.000	0	0
E:	1,55	0,13	27,28	26,99	9,69	62,30-		0,40		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
431	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
439	5.000	0	38.000	600	34.650	68.250-	0	0	0	0
E:	0,40		3,03	0,05	2,76	5,44-				
43	5.000	0	38.000	3.600	34.650	71.250-	0	0	0	0
E:	0,40		3,03	0,29	2,76	5,68-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	4.000	0	160.200	107.030	540	263.770-	32.000	290.000	10.500	0
E:	0,32		12,77	8,53	0,04	21,02-	2,55	23,11	0,84	
464	5.202.400	0	3.483.400	291.450	5.345.200	3.917.650-	1.150.000	3.570.000	1.664.900	0
E:	414,63		277,63	23,23	426,01	312,24-	91,66	284,53	132,69	
46	5.206.400	0	3.643.600	398.480	5.345.740	4.181.420-	1.182.000	3.860.000	1.675.400	0
E:	414,95		290,40	31,76	426,06	333,26-	94,21	307,64	133,53	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	5.000	0	0	0	14.400	9.400-	0	0	0	0
E:	0,40				1,15	0,75-				
47	5.000	0	0	0	14.400	9.400-	0	0	0	0
E:	0,40				1,15	0,75-				
4	5.216.400	0	3.681.600	402.080	5.394.790	4.262.070-	1.182.000	3.860.000	1.675.400	0
E:	415,75		293,42	32,05	429,97	339,69-	94,21	307,64	133,53	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.500	21.120	23.620-	0	0	6.700	0
E:				0,20	1,68	1,88-			0,53	
55	0	0	0	2.500	21.120	23.620-	0	0	6.700	0
E:				0,20	1,68	1,88-			0,53	
56	Eigene Sportstätten									
560	3.000	0	0	11.500	0	8.500-	0	0	0	0
E:	0,24			0,92		0,68-				
56	3.000	0	0	11.500	0	8.500-	0	0	0	0
E:	0,24			0,92		0,68-				
57	Badeanstalten									
570	124.400	0	356.250	330.810	0	562.660-	0	0	5.000	0
E:	9,91		28,39	26,37		44,84-			0,40	
57	124.400	0	356.250	330.810	0	562.660-	0	0	5.000	0
E:	9,91		28,39	26,37		44,84-			0,40	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	110.000	0	544.940	149.600	0	584.540-	0	0	112.000	0
E:	8,77		43,43	11,92		46,59-			8,93	
58	110.000	0	544.940	149.600	0	584.540-	0	0	112.000	0
E:	8,77		43,43	11,92		46,59-			8,93	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	23.600	0	0	36.600	2.560	15.560-	33.000	21.500	48.000	0
E:	1,88			2,92	0,20	1,24-	2,63	1,71	3,83	
59	23.600	0	0	36.600	2.560	15.560-	33.000	21.500	48.000	0
E:	1,88			2,92	0,20	1,24-	2,63	1,71	3,83	
5	261.000	0	901.190	531.010	23.680	1.194.880-	33.000	21.500	171.700	0
E:	20,80		71,83	42,32	1,89	95,23-	2,63	1,71	13,68	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.600	0	572.900	60.480	0	629.780-	0	0	26.000	0
E:	0,29		45,66	4,82		50,19-			2,07	
60	3.600	0	572.900	60.480	0	629.780-	0	0	26.000	0
E:	0,29		45,66	4,82		50,19-			2,07	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.520	0	0	48.100	0	46.580-	0	10.000	8.000	0
E:	0,12			3,83		3,71-		0,80	0,64	
615	0	0	0	0	0	0	543.000	235.500	25.000	0
E:							43,28	18,77	1,99	
616	0	0	0	0	0	0	0	226.000	0	0
E:								18,01		
61	1.520	0	0	48.100	0	46.580-	543.000	471.500	33.000	0
E:	0,12			3,83		3,71-	43,28	37,58	2,63	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	2.100	0	0	0	2.100	21.700	0	0	0
E:		0,17				0,17	1,73			
62	0	2.100	0	0	0	2.100	21.700	0	0	0
E:		0,17				0,17	1,73			
63	Gemeindestraßen									
630	104.300	0	0	169.620	0	65.320-	47.000	885.000	7.000	0
E:	8,31			13,52		5,21-	3,75	70,53	0,56	
633	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								1,59		
63	104.300	0	0	169.620	0	65.320-	47.000	905.000	7.000	0
E:	8,31			13,52		5,21-	3,75	72,13	0,56	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	700.000	20.000	0
E:				0,80		0,80-		55,79	1,59	
64	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	700.000	20.000	0
E:				0,80		0,80-		55,79	1,59	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	300	0	0	246.000	0	245.700-	0	126.000	0	0
E:	0,02			19,61		19,58-		10,04		
675	2.500	0	0	291.500	0	289.000-	20.000	60.000	221.200	0
E:	0,20			23,23		23,03-	1,59	4,78	17,63	
67	2.800	0	0	537.500	0	534.700-	20.000	186.000	221.200	0
E:	0,22			42,84		42,62-	1,59	14,82	17,63	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
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
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
69	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
6	112.220	2.100	572.900	828.700	0	1.287.280-	631.700	2.262.500	307.200	0
E:	8,94	0,17	45,66	66,05		102,60-	50,35	180,32	24,48	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.552.000	0	458.650	1.368.100	0	274.750-	142.000	1.023.000	13.000	0
E:	123,69		36,55	109,04		21,90-	11,32	81,53	1,04	
70	1.552.000	0	458.650	1.368.100	0	274.750-	142.000	1.023.000	13.000	0
E:	123,69		36,55	109,04		21,90-	11,32	81,53	1,04	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	3.130	0	3.130-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
71	0	0	0	3.130	0	3.130-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
72	Abfallbeseitigung									
720	38.000	0	16.700	26.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:	3,03		1,33	2,14		0,44-				
72	38.000	0	16.700	26.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:	3,03		1,33	2,14		0,44-				
73	Märkte									
730	500	0	0	2.100	0	1.600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,17		0,13-				
73	500	0	0	2.100	0	1.600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,17		0,13-				
75	Bestattungswesen									
750	240.550	0	212.500	272.270	0	244.220-	0	80.000	51.300	0
E:	19,17		16,94	21,70		19,46-		6,38	4,09	
75	240.550	0	212.500	272.270	0	244.220-	0	80.000	51.300	0
E:	19,17		16,94	21,70		19,46-		6,38	4,09	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
E:	0,36					0,36				
762	77.000	0	250.850	235.270	0	409.120-	0	15.000	29.500	0
E:	6,14		19,99	18,75		32,61-		1,20	2,35	
76	81.500	0	250.850	235.270	0	404.620-	0	15.000	29.500	0
E:	6,50		19,99	18,75		32,25-		1,20	2,35	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	631.300	0	1.137.900	249.300	0	755.900-	0	100.000	13.000	0
E:	50,31		90,69	19,87		60,25-		7,97	1,04	
77	631.300	0	1.137.900	249.300	0	755.900-	0	100.000	13.000	0
E:	50,31		90,69	19,87		60,25-		7,97	1,04	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
791	10.000	0	106.100	44.820	0	140.920-	0	0	0	0	
E:	0,80		8,46	3,57		11,23-					
79	10.000	0	106.100	44.820	0	140.920-	0	0	0	0	
E:	0,80		8,46	3,57		11,23-					
7	2.553.850	0	2.182.700	2.201.790	0	1.830.640-	142.000	1.218.000	106.800	0	
E:	203,54		173,96	175,48		145,90-	11,32	97,07	8,51		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	5.000	30.000	0	1.100	0	33.900	0	0	0	0	
E:	0,40	2,39		0,09		2,70					
814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
817	53.900	476.000	0	53.900	0	476.000	0	0	0	0	
E:	4,30	37,94		4,30		37,94					
81	58.900	506.000	0	55.000	0	509.900	0	0	0	0	
E:	4,69	40,33		4,38		40,64					
82	Verkehrsunternehmen										
820	82.000	0	72.200	55.500	25.000	70.700-	0	0	0	0	
E:	6,54		5,75	4,42	1,99	5,63-					
82	82.000	0	72.200	55.500	25.000	70.700-	0	0	0	0	
E:	6,54		5,75	4,42	1,99	5,63-					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
841	90.000	0	0	57.100	0	32.900	0	0	5.000	0	
E:	7,17			4,55		2,62			0,40		
84	90.000	0	0	57.100	0	32.900	0	0	5.000	0	
E:	7,17			4,55		2,62			0,40		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
E:		15,94				15,94					
87	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
E:		15,94				15,94					
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	667.500	0	0	490.000	0	177.500	0	450.000	0	0	
E:	53,20			39,05		14,15		35,87			
889	20.000	0	0	1.300	0	18.700	13.000	0	0	0	
E:	1,59			0,10		1,49	1,04				
88	687.500	0	0	491.300	0	196.200	13.000	450.000	0	0	
E:	54,79			39,16		15,64	1,04	35,87			
8	918.400	706.000	72.200	658.900	25.000	868.300	13.000	450.000	5.000	0	
E:	73,20	56,27	5,75	52,51	1,99	69,20	1,04	35,87	0,40		
0-8	9.847.393	739.200	10.995.220	7.398.595	6.194.484	14.001.706-	2.966.350	8.519.600	3.243.470	0	
E:	784,84	58,91	876,32	589,67	493,70	1115,94-	236,42	679,01	258,51		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.547 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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		33.007.860	0	0	8.916.000	24.091.860	200.000	0
	E:	2630,74			710,61	1920,13	15,94	
90		33.007.860	0	0	8.916.000	24.091.860	200.000	0
	E:	2630,74			710,61	1920,13	15,94	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	1.542.114
	E:							122,91
912		0	0	0	73.060	73.060-	0	401.160
	E:				5,82	5,82-		31,97
914		0	0	80.000	0	80.000-	0	0
	E:			6,38		6,38-		
915		0	522.900	0	0	522.900	0	0
	E:		41,68			41,68		
916		0	0	0	10.539.994	10.539.994-	10.539.994	0
	E:				840,04	840,04-	840,04	
918		0	80.000	0	0	80.000	0	0
	E:		6,38			6,38		
91		0	602.900	80.000	10.613.054	10.090.154-	10.539.994	1.943.274
	E:		48,05	6,38	845,86	804,19-	840,04	154,88
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		33.007.860	602.900	80.000	19.529.054	14.001.706	10.739.994	1.943.274
	E:	2630,74	48,05	6,38	1556,47	1115,94	855,98	154,88

GR - Gruppierungsübersicht
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.007.860	+41,56 %	23.317.700	+4,10 %	22.399.731,09	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.847.393	+2,81 %	9.577.917	-0,73 %	9.648.025,61	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.342.100	-23,02 %	1.743.434	+87,02 %	932.212,01	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.706.344	-6,45 %	14.651.384	+83,56 %	7.981.733,18	
Summe Einnahmen	57.903.697	+17,47 %	49.290.435	+20,33 %	40.961.701,89	
4 Personalausgaben	11.025.220	+5,56 %	10.444.380	+14,21 %	9.144.828,62	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.745.340	+0,07 %	2.743.525	+24,54 %	2.202.861,52	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.623.255	+5,41 %	4.386.000	+27,36 %	3.443.671,56	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.194.484	+15,88 %	5.345.576	+14,80 %	4.656.311,11	
8 Sonstige Finanzausgaben	19.609.054	+67,32 %	11.719.570	-13,40 %	13.532.295,90	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.706.344	-6,45 %	14.651.384	+83,56 %	7.981.733,18	
Summe Ausgaben	57.903.697	+17,47 %	49.290.435	+20,33 %	40.961.701,89	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	6.200	7.700	7.795,11
001 Grundsteuer B	1.380.000	1.370.000	1.358.225,83
003 Gewerbesteuer (brutto)	19.200.000	12.100.000	8.818.496,72
Summe Gruppe 00	20.586.200	13.477.700	10.184.517,66
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	9.277.000	8.700.000	8.475.835,00
02 andere Steuern	45.000	42.000	42.746,50
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.914.660	0	2.620.000,00
Summe Gruppe 04	1.914.660	0	2.620.000,00
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	1.080.000	1.020.000	1.076.631,93
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.080.000	1.020.000	1.076.631,93
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	105.000	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	33.007.860	23.317.700	22.399.731,09
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	126.550	101.500	275.480,73
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.618.650	2.373.550	2.434.564,11
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	2.745.200	2.475.050	2.710.044,84
13 Einnahmen aus Verkauf	19.090	20.620	16.085,72

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14 Mieten und Pachten	860.900	860.700	823.448,59
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167.570	362.385	251.525,62
Summe Gruppen 13 - 15	1.047.560	1.243.705	1.091.059,93
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.500	1.500	12.466,15
161 vom Land	17.400	7.400	9.207,80
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	300.000	301.000	296.574,80
163 von Zweckverbänden und dgl.	161.483	160.062	179.130,18
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	184.800	205.800	113.596,52
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	5.200	1.500	61.256,06
168 von übrigen Bereichen	500	0	-
169 Innere Verrechnungen	1.030.500	930.930	981.477,30
Summe Gruppe 16	1.701.383	1.608.192	1.653.708,81
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	160.000	165.000	218.529,75
171 vom Land	4.187.250	4.080.970	3.965.515,45
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	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	0	0,00
177 von privaten Unternehmen	6.000	5.000	9.166,83
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	4.353.250	4.250.970	4.193.212,03
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	9.847.393	9.577.917	9.648.025,61
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	0	2.700	0,00
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	81.100	18.210	1.313,91
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	82.100	21.910	2.387,63
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	360.000	160.000	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22	Konzessionsabgaben	346.000	430.000	374.664,37
	Summe Gruppen 21 - 22	706.000	590.000	374.664,37
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	31.100	6.900,49
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	249.900	291.000	309.248,70
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	273.000	239.000	239.010,82	
Summe Gruppe 27	522.900	530.000	548.259,52	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	570.424	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	0	570.424	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.342.100	1.743.434	932.212,01	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	44.197.353	34.639.051	32.979.968,71	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	10.539.994	0	4.772.594,18	
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	10.539.994	0	4.772.594,18	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	7.736.284	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0	7.736.284	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	0	1.950.000	0,00
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	0	0,00
326 von sonstigen Bereichen	2.100	2.100	2.147,42
327 von sonstigen Bereichen	3.600	3.600	14.341,11
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	5.700	1.955.700	16.488,53
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	43.000	1.040.000	46.900,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	60.000	26.964,29
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	353.000	332.900	11.500,00
361 vom Land	2.648.150	3.480.700	2.860.833,52
362 von Gemeinden/GV	18.000	17.000	118.121,67
363 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	28.254,41
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0	0,00
367 von privaten Unternehmen	38.500	28.800	100.076,58
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	3.057.650	3.859.400	3.118.786,18
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.706.344	14.651.384	7.981.733,18
Summe der Gesamteinnahmen	57.903.697	49.290.435	40.961.701,89

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	110.300	109.000	86.679,51
41 Dienstbezüge und dgl.	8.127.550	7.792.330	6.809.563,46
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	982.560	907.950	823.225,76
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.608.760	1.482.850	1.324.036,99
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	139.500	101.400	84.270,85
46 Personal - Nebenausgaben	26.550	20.850	17.052,05
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	30.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	11.025.220	10.444.380	9.144.828,62
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	400.350	450.600	314.892,47
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368.760	384.360	373.471,07
Summe Gruppe 50, 51	769.110	834.960	688.363,54
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	165.220	136.330	117.472,06
53 Mieten und Pachten	137.830	224.770	307.956,64
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.125.390	1.088.050	693.811,77
55 Haltung von Fahrzeugen	248.850	226.850	203.332,54
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	153.040	99.885	76.438,89
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.934.440	1.693.385	1.138.665,33
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376.410	521.780	293.078,38
65 Geschäftsausgaben	592.550	467.770	323.010,56
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	51.950	163.310	147.573,40
Summe Gruppen 64 - 66	1.020.910	1.152.860	763.662,34
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	4.000	4.456,24
671 an Land	130	130	122,57
672 an Gemeinden/GV	165.475	116.475	97.323,88
673 an Zweckverbände und dgl.	2.500	1.500	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	9.000	8.700	8.635,93

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	79.300	80.700	16.554,53
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.030.500	930.930	981.477,30
Summe Gruppe 67	1.290.905	1.142.435	1.108.570,45
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	249.900	291.000	309.248,70
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	273.000	239.000	239.010,82
Summe Gruppe 68	522.900	530.000	548.259,52
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	7.368.595	7.129.525	5.646.533,08
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.508.970	4.525.170	3.944.798,04
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	17.000	12.800	9.862,00
712 an Gemeinden/GV	0	18.000	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	622.954	714.246	635.871,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	25.000	15.000	17.047,15
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
717 an private Unternehmen	3.560	4.360	2.510,00
718 an übrige Bereiche	17.000	56.000	46.222,92
Summe Gruppe 71	685.514	820.406	711.513,07
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	6.194.484	5.345.576	4.656.311,11
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0	0	0,00
801 an Land	410	420	462,50
802 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	72.400	80.400	88.406,30
808 an übrige Bereiche	250	250	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	73.060	81.070	88.868,80
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.920.000	1.210.000	1.984.904,00
Summe Gruppe 81	1.920.000	1.210.000	1.984.904,00
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	6.996.000	10.248.500	6.685.928,92
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.996.000	10.248.500	6.685.928,92
84 weitere Finanzausgaben	30.000	30.000	0,00
85 Deckungsreserve	50.000	150.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	10.539.994	0	4.772.594,18
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	10.539.994	0	4.772.594,18
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	19.609.054	11.719.570	13.532.295,90
Ausgaben des verw.-Haushalts	44.197.353	34.639.051	32.979.968,71
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	570.424	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0	570.424
91	Zuführung an Rücklagen		0,00
910	Zuführung an Rücklagen	1.542.114	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	263.047,49
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	1.542.114	0
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	0	1.950.000,00
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
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	430.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	996.100	1.001.050
936	Anteilsrechte	-	0
937	Investmentzertifikate	-	0
938	Kauf von Finanzderivaten	200.000	0
939	Sonstige Ausgaben	-	0
	Summe Gruppe 93	1.206.100	1.431.050
	Baumaßnahmen		747.550,47

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94 Hochbaumaßnahmen	5.138.500	1.889.700	664.683,34
95 Tiefbaumaßnahmen	2.893.500	2.778.000	1.273.321,10
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	487.600	1.859.500	281.355,62
Summe Baumaßnahmen	8.519.600	6.527.200	2.219.360,06
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.	-	-	0,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	392.950	390.000	378.080,14
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	401.160	398.210	386.286,16
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.	255.720	466.490	451.792,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	155.650	103.310	3.097,00
988 an übrige Bereiche	1.626.000	5.154.700	1.960.600,00
Summe Gruppe 98	2.037.370	5.724.500	2.415.489,00
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	13.706.344	14.651.384	7.981.733,18
Summe der Ausgaben	57.903.697	49.290.435	40.961.701,89

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.773	0	10.540	5.402	2.069	4.180
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	570	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	386	398	401	405	412	346
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16	1.956	6	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	4.609	1.188	10.345	5.203	1.863	4.040
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	742	1.001	996	525	845	120
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	605	1.279	1.791	1.611	1.261	1.111
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	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)	309	291	250	268	267	264

EPL - Einzelplan
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.369,07		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Fahrtkostenerstattungen Unternehmen für 1.Bgm	200	-	-		0100,0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0000		22.200	22.000	23.369,07		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Fraktionsgelder usw.	68.000	68.000	54.019,78	GD=1	0120,0100,0120
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	21.800	20.500	19.442,05	GD=1	0120,0120
4100	Beamtenbezüge	123.000	115.100	111.600,24	GD=1	0120,0120
4208	Versorgungsbezüge 'Beamte' -Sonderdienste- *Ehrensold	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	46.850	43.899,54	GD=1	0120,0120
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-	3.000	3.300	2.997,23	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	2.500	389,90	GD=1	0120,0120
6312	Feiern, Ehrungen *Stadtempfang, Tag des Ehrenamtes usw.	35.000	40.000	23.262,56		0100,0100,0500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Städtepartnerschaften Les Clayes,Bad Gleichenberg, Werdau; 2024: Besuch in Bad Gleichenberg aufgrund 60 Jahre Jubiläum Städtepartnerschaft	25.000	25.000	14.145,52		0100,0100,0500
6540	Dienstreisen *Bgm u. StR	2.000	2.000	2.186,86	GD=14	0120,0120
6601	Verfügungsmittel -a-	8.000	8.000	6.302,37		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	1.500	-		0200,0200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschuss auf Antrag; Deutsch-Französisches Partnerschaftskomitee e.V. 250 €	250	250	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 0000	335.050	333.000	278.246,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	22.200	22.000	23.369,07		
	Ausgaben	335.050	333.000	278.246,05		
	Abgleich	312.850-	311.000-	254.876,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Kostenersatz Stadtwerke für IT und Verwaltungsleistungen 0.0200.1650	19.000	23.400	7.049,03		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
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen Beschäftigungsverbot, Mutterschutz	0	-	-		0120,0120
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Betriebsführungskosten für die Stadtwerke GmbH 70.000 € Kostenersatz für EDV-Stelle 30.000 € netto USt. unter HHSt. 0.0200.1198	100.000	123.000	37.100,17		0200,0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Kläranlage 0.7000.6792 150.000 € Friedhof 0.7500.6792 60.000 € Beauftragte für Umweltschutz 0.1141.6792 7.000 €	217.000	221.200	208.444,00		0200,0200
Einnahmen UA 0200		336.000	367.600	252.593,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	174.600	163.500	157.993,01	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	355.000	279.600	218.267,36	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	68.000	65.097,50	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.900	21.700	19.683,55	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.600	56.250	50.653,97	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatz Kleingeräte Allgemein 2.000 €; 2 Bürostühle (Ersatz) für Personalverwaltung á 600 €;	3.200	2.000	812,44	GD=2	0100,0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienst-Pkw 1.Bgm. Leasinggebühr	12.000	12.000	10.034,28		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *Steuer, Versicherung, Sprit Wäsche, Radwechsel, Kundendienst und TÜV	6.500	4.000	6.413,86	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	300	450,00	GD=8	0200,0200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	8.692,26		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	1.300	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gemeindeunfallversicherung 67.200 € Kommunale Haftpflichtversicherung 51.000 €	118.200	112.500	103.745,83	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.aus Kostenersatz Stadtwerke GmbH an Finanzamt; sh. 0.0200.1198	19.000	23.400	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6443	Rechtsschutzversicherung	14.500	14.000	13.539,92		0200,0200
6500	Bürobedarf	1.000	800	1.778,56	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlineversionen	11.500	11.000	11.029,54	GD=12	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *auch Stellenanzeigen	8.000	6.000	6.367,12	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *u.a. EDV zu Dienststellen mit Privat-Pkw	500	500	1.034,53	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 5.900 € 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 1.000 € LAG Nürnberger Land e.V. 10 € Reserve 200 €	13.350	12.500	11.255,78		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	300	300	209,66		0200,0200
8419	Sonstige Finanzausgaben *SchwG-Ausgleichsabgabe	0	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0200	925.650	803.650	687.059,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	336.000	367.600	252.593,20		
	Ausgaben	925.650	803.650	687.059,17		
	Abgleich	589.650-	436.050-	434.465,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		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 überörtlichen Träger	0	-	-		0200,0200
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule	153.483	155.062	141.976,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0300	153.483	155.062	141.976,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.700	83.500	80.758,45	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.600	140.600	150.318,96	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	27.000	35.000	33.555,55	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	11.250	12.730,36	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	28.700	30.873,37	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemein 300 € Bürostuhl Kämmerer (Ersatz) 600 €	900	300	-	GD=2	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen für Stadtkasse und Kämmerer	3.000	3.000	6.032,99	GD=25	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB incl. workflow	50.000	36.000	25.841,03		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	719,31	GD=11	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlinewerke	4.500	4.500	4.000,22	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Bekanntmachungen Grundsteuer und Hundesteuer	650	650	608,90	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten Jahreserklärung und UStG § 2b	11.000	11.000	9.336,21		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	90	90	-		0200,0200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	15.713,36		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Kommunalen Prüfungsverband (12.531 EW am 31.12.22 x 0,4680 €) Bescheid vom 27.11.2023	5.870	5.420	5.145,92		0200,0200
Ausgaben UA 0300		461.200	369.800	384.335,23		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		153.483	155.062	141.976,00		
Ausgaben		461.200	369.800	384.335,23		
Abgleich		307.717-	214.738-	242.359,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	7.500	6.500	8.041,36		0120,0200
1040	Gerichtskosten und ähnliches	700	700	540,09		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	1.631,46		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen *weiterreichung Kosten PZU u.a.	500	500	346,38		0200,0200
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen Beschäftigungsverbot, Mutterschutz	0	-	-		0120,0120
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.500	4.500	2.834,99		0200,0200
2612	Stundungszinsen	0	-	-		0200,0200
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	24.000	24.000	852,50-		0200,0200
	Einnahmen UA 0331	39.200	38.200	12.541,78		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	103.500	104.200	99.502,27	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.350	8.084,32	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	21.950	21.084,68	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Servicegebühr und Material Kassenautomat Bürgerbüro	5.000	4.800	4.623,84		0200,0100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 500 €; Bürostuhl (Ersatz) 600 €	1.100	1.000	84,81	GD=2	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	37.000	37.000	23.994,41		0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf *incl. Postzustellungsurkunden	1.000	500	-	GD=11	0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	406,80	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	150,73		0200,0200
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontoführungs-und Rücklastgebühren;	12.000	12.000	44.118,28		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Kassenverwalter	80	80	80,00		0200,0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	30.000	30.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 0331		222.370	222.470	202.130,14		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		39.200	38.200	12.541,78		
Ausgaben		222.370	222.470	202.130,14		
Abgleich		183.170-	184.270-	189.588,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	3.105,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0341	1.000	1.000	3.105,00		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Elektronische Abgabenakte	740	720	558,24		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	740	720	558,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	1.000	1.000	3.105,00		
	Ausgaben	740	720	558,24		
	Abgleich	260	280	2.546,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Heiratsurkunden, usw.	16.000	12.000	22.371,50		0100,0100
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen steuerpflichtig; Familienstambücher, u.a. ehem. unter 0.0501.1000	1.000	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	17.000	16.000	22.371,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.800	40.900	9.935,80	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	31.700	52.800	51.052,56	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	21.700	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	4.250	4.193,21	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	11.150	10.750,88	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *u.a. Signaturkarten	1.500	1.500	1.151,46	GD=2	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Kleidergeld für 3 Standesbeamtinnen	300	200	100,00	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Seminare für Standesbeamtinnen	2.000	2.000	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *ZEPR Anbindung an AKDB gesetzliche Vorgabe; Autista Programm	11.300	11.300	8.665,70		0120,0100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0100,0120
6500	Bürobedarf *incl. Geschenkbücher, Kugelschreiber für Hochzeiten u.a.	1.200	2.600	3.204,19	GD=11	0100,0100
6501	Bürobedarf *Vorsteuerabzugsberechtigte Ausgaben z.B. Stammbücher	1.400	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ortsbuch online Nachschlagewerk; Standesamtszeitung Jahresabo; ElBib online Gesetzessammlung; Elektronische Formulare.	1.600	650	380,96	GD=12	0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Bayerischer Standesämter	110	110	110,00		0100,0100
Ausgaben UA 0501		123.110	127.660	89.544,76		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		17.000	16.000	22.371,50		
Ausgaben		123.110	127.660	89.544,76		
Abgleich		106.110-	111.660-	67.173,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	8.794,80		0400,0400
1611	Erstattungen vom Land *Erstattung für Wahlkosten	10.000	-	-		0400,0400
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 0521		10.000	-	8.794,80		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Wahlhelfer: Verpflegungsgeld, Versicherung	10.500	10.500	-	GD=1	0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	549,55		0400,0400
6500	Bürobedarf *Mieten, Ausstattung Wahllokale (Wahlurnen);	10.000	7.000	-	GD=11	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand Briefwahlunterlagen	10.000	6.000	-	GD=19	0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 0521		35.200	28.100	549,55		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		10.000	-	8.794,80		
Ausgaben		35.200	28.100	549,55		
Abgleich		25.200-	28.100-	8.245,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0200
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	-		0100,0100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete einschl. Nebenleistungen Büro WBG im Rathaus	300	-	-		0300,0300
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbebutton-Homepage	850	700	925,00		0100,0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	0	-	27.442,52		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0120,0120
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0600		1.200	750	28.367,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.400	277.500	204.293,73	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	21.650	14.708,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.500	57.400	44.097,86	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 3.500 €; Wartung Brandschutztüren 200 €; Feuerlöscherprüfung 1.000 €; Elektroinstallationsprüfung 1.000 € Wartung Eingangstür Bürgerbüro 700 € Malerarbeiten Treppenhaus und Türen im Rathaus 1.0G dch. Bauhof Material: 3.000 €	9.400	8.200	6.231,38	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	800	-		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Reparatur von Bürogeräten, Möbel, Reinigungsgeräte, Werkzeug 6.000 €	6.000	7.600	8.018,90	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	614,31	GD=3	0100,0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-Anlage Hard- und Software wartung 15.000 € Leasing Kopiergerät 7.500 €	22.500	22.500	17.124,11		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Rathaus	2.300	2.300	2.985,86		0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer Rathaus	30	30	20,63		0200,0200
5420	Heizungskosten *Gas und Kaminkehrgebühren	47.000	47.000	32.193,85	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	7.500	6.000	4.621,70	GD=5	0100,0100
5440	Strom, Gas u.ä *Strom, Wasser, Kanal u. Müllabfuhr	50.000	50.000	20.528,89	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.300	2.186,28	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mazda	3.000	3.000	2.410,24	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	500	139,96	GD=8	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	900	600	347,30	GD=9	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl. jährliche Gebühr elektr. Zeiterfassung, Support Schließanlage, Telefonie, KommSafe online, e-Personalakt, Adobe Lizenzen und Schutzsoftware (Virens Scanner); Sicherheitssoftware Veeam (für 3 Jahre) Preiserhöhung der AKDB 12 %	63.000	40.000	28.433,16		0120,0120
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Tonerkosten	25.000	20.000	19.903,66		0100,0100
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Anlage Reparatur, Installation, Veränderungen der EDV-Anlage 15.000 € Software, Disketten, Netzteile, Streamerbänder, Überarbeitung von Programmversionen 6.000 € Updates incl. Readspeaker, Session, KomXwork etc. 4.000 € Schulungen IT Personal (2023 ausgefallen) 10.000 €; Informationssicherheitskonzept 10.000 €; Beschl. Str 22.06.2017 Penetrationstest intern und extern zur Identif. von Schwachstellen 27.000 € Homepage(laufende Kosten), incl. Vereinsseiten 5.000 €	77.000	92.650	28.418,16		0100,0100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *Bürger-App Beschl. AWF 06.02.2024	10.800	-	-		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung 1.200 €; Elektronikversicherung 1.300 €; FED 430 €; techn.Versich. E-Bike 170 €	3.100	3.000	2.873,87	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0100,0100
6500	Bürobedarf	20.000	20.000	9.330,57	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachzeitschriften EDV 400 €	400	400	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	27.000	19.203,25	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Rathaus, Mobilverträge Rathaus/Bauamt, Rathaus VDSL (Telekom), Heizungsfernwartung, Landkreisnetzanbindung	6.500	6.500	5.526,84		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentliches W-LAN incl. EWO	600	600	609,80		0100,0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Aktenvernichtung	2.200	2.000	1.981,35	GD=15	0100,0100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil am Datenschutzbeauftragten des Landkreises; bis 2021	0	-	7.631,42		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage Rathaus N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	4.000	4.000	571,20		0500,0500
6771	Erstattungen an private Unternehmen *externer Datenschutzbeauftragter ab 23.02.2022	4.300	4.300	2.142,50		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	60.000	40.000	82.346,42		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	1.365,31		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	15.000	17.000	6.852,72		0200,0200
Ausgaben UA 0600		801.330	785.830	577.713,64		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		1.200	750	28.367,52		
Ausgaben		801.330	785.830	577.713,64		
Abgleich		800.130-	785.080-	549.346,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614 Sicherheit für die Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sicherheitstechnischer Dienst *ab 2024 im UA 0842	0	16.500	2.211,62		0100,0100
	Ausgaben UA 0614	0	16.500	2.211,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	16.500	2.211,62		
	Abgleich	0	16.500-	2.211,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Fahrradleasing	0	-	-		0120,0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuer Fahrradleasing	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Fahrradleasing	0	-	-		0100,0120
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungsumlage für pensionierte Beamte sowie deren Hinterbliebene	169.000	130.000	112.583,08	GD=1	0120,0120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	139.500	95.500	78.289,18	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat Senioren-Weihnachtsfeier 800 €; Gesetze und Seminare 1.000 €; Personalversammlungen 500 €; Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedungen 1.000 €; Betriebsausflug 8.000 €	11.300	9.100	5.496,40	GD=1	0200,0200,0300
4696	Personal-Nebenausgaben *Zahlungen Fahrradleasing ohne Versicherung	0	-	-		0120,0120
4697	Personal-Nebenausgaben *Versicherungsbeiträge aus Fahrradleasing	0	-	-		0200,0200
4698	Personal-Nebenausgaben *Jobticket Anteil Stadt an VAG StR 27.04.2023	6.000	-	6.028,77		0200,0200
4699	Personal-Nebenausgaben Feiern, Ehrungen, Präsente *Weihnachtsfeiern MA á 20 Euro	5.500	5.500	3.540,00	GD=1	0120,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemeine Verwaltung 6.000 €; Qualifizierung MA in Personalamt AL 1: 02/2023-03/2024 Lehrgang, Lehrmittel und Reisekosten Restkosten 1.000 €; Beschäftigtenlehrgang BL 1 für zwei neue Verwaltungskräfte 02/24-02/25 je 5.000 € Schulungen für Personalräte 2.000 €	19.000	20.000	19.339,11	GD=25	0100,0100
5621	Ausbildung *Ausbildung für IT ab 09/2024 (Berufsschule) Ansatz 2024: 1.000 € Ausbildung VerwAng ab 09/2022 Ausbildung VerwAng ab 09/2023 Ansatz 2024 incl. Reisekosten	9.500	7.700	5.432,99		0120,0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	und Lehrmittel					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Organisationsgutachten Verwaltung - Sperrvermerk -	100.000	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0800	459.800	267.800	230.709,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	459.800	267.800	230.709,53		
	Abgleich	459.800-	267.800-	230.709,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842 Sicherheit für die Verwaltung ArbSchG und ASiG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	0	5.900	5.981,67	GD=1	0100,0100
6560	Sicherheitstechnischer Dienst *Sicherheitstechnisches Beratungsbüro extern 8.000 €; Prüfung elektrischer beweglicher Geräte (alle 2 Jahre) 12.000 €	20.000	-	-		0120,0120
6561	Brandschutz *Externer Brandschutzbeauftragter	6.700	-	-		0120,0120
6562	Arbeitsmedizinische Betreuung *und betriebsärztlicher Dienst durch das AMZ Röthenbach	10.000	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0842	36.700	5.900	5.981,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.700	5.900	5.981,67		
	Abgleich	36.700-	5.900-	5.981,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	22.200	22.000	23.369,07
	Ausgaben	335.050	333.000	278.246,05
	Abgleich	312.850-	311.000-	254.876,98-
02	Einnahmen	336.000	367.600	252.593,20
	Ausgaben	925.650	803.650	687.059,17
	Abgleich	589.650-	436.050-	434.465,97-
03	Einnahmen	193.683	194.262	157.622,78
	Ausgaben	684.310	592.990	587.023,61
	Abgleich	490.627-	398.728-	429.400,83-
05	Einnahmen	27.000	16.000	31.166,30
	Ausgaben	158.310	155.760	90.094,31
	Abgleich	131.310-	139.760-	58.928,01-
06	Einnahmen	1.200	750	28.367,52
	Ausgaben	801.330	802.330	579.925,26
	Abgleich	800.130-	801.580-	551.557,74-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	496.500	273.700	236.691,20
	Abgleich	496.500-	273.700-	236.691,20-
0	Einnahmen	580.083	600.612	493.118,87
	Ausgaben	3.401.150	2.961.430	2.459.039,60
	Abgleich	2.821.067-	2.360.818-	1.965.920,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise usw.	100.000	80.000	117.972,47		0400,0400
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1599	Vermischte Einnahmen *nicht abgeholte Fundgelder; Versteigerungserlöse; etc.	100	100	20,00		0400,0400
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen; Beschäftigungsverbot, Mutterschutz	0	-	-		0120,0120
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Mietwohngebäude 0.8800.6792	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1100	100.100	80.100	117.992,47		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	68.500	66.232,62	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	387.800	286.000	257.648,34	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	30.000	28.041,11	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.400	22.200	20.569,65	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.600	58.250	54.328,65	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile,Unvorhergesehenes 2024: 4 Bürostühle (2 Ersatz, 2 neue Mitarbeiter) Doculus Lumus Dokumentenprüf- Lupe; 2 x 27" Monitore (EDV), Multifunktionsdrucker, Headset, etc. Etikettendrucker für wohnungen (500 €) Kidsboxen (StR 21.09.2023) 500 €	6.500	1.800	3.079,81	GD=2	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung Mitarbeiter/ Innen (4 neue MA) 10.000 €	10.000	6.000	4.417,23	GD=25	0120,0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erstattung an die Bundesdruckerei für Ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	60.000	53.000	65.869,72		0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beseitigung von Autowracks und Unterbringung Fundtiere Sozialbestattungen	4.500	4.500	4.464,45		0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	17.000	12.222,26		0400,0400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *SIKO Sicherheitsdienst (Streifendienst auf Plätzen und Anlagen)	30.000	24.500	21.978,08		0400,0400
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.278,68	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl.Onlinekosten	5.500	5.500	6.013,38	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	1.300	1.559,36	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Mitarbeiter Außendienst	100	100	29,30	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250	100	3.005,13		0400,0400
6556	Honorare u.ä. *Verkehrsgutachten ab 2024 im UA 6101; Kalkulation FFW Gebührensatzung im UA 1300	0	51.100	48.605,55		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	4.456,24		0400,0400
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine *Vereinszuschüsse nach Antrag: Vogelschutz-u.Zuchtverein 50 € Boxer Club 100 €, Schutz-u.Polizeihundeverein 400 € Tierheim Hersbruck 1.000 € Tierheim Feucht 1.000 € Tierhilfe Franken Lauf 750 €	3.300	3.050	50,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1100	650.600	639.550	604.849,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	100.100	80.100	117.992,47		
	Ausgaben	650.600	639.550	604.849,56		
	Abgleich	550.500-	559.450-	486.857,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) *Einnahmen KVÜ ruhender Verkehr ab 2023 aufgrund geänderter Haushaltssystematik unter 0.9000.0813 fließender Verkehr ab 2023 unter 0.9000.0814	0	-	124.569,31		0400,0400
	Einnahmen UA 1122	0	-	124.569,31		
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 fließender Verkehr	123.000	78.000	80.450,42		0400,0400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umlage an ZV Kommunale Verkehrsüberwachung NL	0	18.000	-		0400,0400
	Ausgaben UA 1122	123.060	96.060	80.510,42		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	0	-	124.569,31		
	Ausgaben	123.060	96.060	80.510,42		
	Abgleich	123.060-	96.060-	44.058,89		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0500,0500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	45.000	50.000	28.848,81		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Amt für ländliche Entwicklung für Aktion Streuobst 2023	3.850	-	5.000,00		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0500,0500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	1.500,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 1141	48.850	50.000	35.348,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.100	55.200	51.687,78	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.450	4.230,20	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.600	10.977,17	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *allgemeiner Ansatz 500 €; Handy (Ersatz für Altgerät) 500 €	1.000	1.000	-	GD=2	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	623,25	GD=25	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Social Media, Konzepte und Planung, verschiedene Projekte (u.a. Blühpakt Biodiversität trifft Abwasserbehandlung)	7.500	31.000	5.492,29		0500,0500
	Taubenschlag: Betreuungskosten für ca. 80 Tauben 1.200 €					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	100	100	90,00	GD=11	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Naturschutz-u.Landschaftsplanung, Jahresabo; AnliegenNatur; Bestimmungshilfe Ackerwildkräuter Zeitschriften und Abos	600	400	24,00	GD=12	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy	120	120	97,69		0100,0100
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	754,55		0500,0500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaften (Networking): LBV Vogelschutz e.V. 250 € NaturGarten e.V. 90 €	340	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	7.000	11.200	6.324,00		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1141		91.860	116.770	80.300,93		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		48.850	50.000	35.348,81		
Ausgaben		91.860	116.770	80.300,93		
Abgleich		43.010-	66.770-	44.952,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0400,0400
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	125,00		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	20.000	35.000	9.706,17		0200,0200,0400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *und Versicherungsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1300	20.000	35.000	9.831,17		
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	10.000	13.217,68	GD=1	0100,0100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	3.150	4.075,60	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	250	250	306,25	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	650	700	841,41	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein Röthenbach, Renzenhof, Haimendorf 4.000 € Malerarbeiten aufgrund des Alters der Feuerwache 2.500 €; Wartung der Rauchwarnmelderanlage 250 € Erneuerung der Bepflanzung um die Feuerwache 4.000 € Prüfung der Hallentore nach UVV 1.600 € Wartung und Erweiterung Schließanlage (HAR 2023 gelöscht) 1.500 €; Reparaturarbeiten am Flachdach des Schlauch- und Übungsturms 9.500 €; Instandsetzung Tor 4 Restkosten 9.000 €	32.350	17.250	11.592,61	GD=22	0300,0200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatz/kleinteile f. Atemschutzgeräte, Motorsägen, Stromerzeuger etc. 1.800 € Ersatzbeschaffung Eigensicherung, Akkus und Batterien, Armaturen, Schläuche, Trennscheiben, Werk-	13.350	12.750	12.520,81	GD=2	0100,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5253	zeuge für THL, etc. 8.600 €; Jahresgebühr Verwaltungssoftware Firemanager 300 € Jahresgebühr Alarminformations system 1.200 € Haimendorf und Renzenhof 900 € elektrischer Kehrbesen für Gehwege Gerätehaus 550 € Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *BGUV A3 Jahresprüfung elektr. Geräte u. tragbare Leitern 1.150 € Jahresinspektion Industrie Waschmaschine 950 € wartung und Instandhaltung Funkgeräte 1.500 € Jährliche wartung SmartCheck, Gasmessgeräte u. Gasprüfstation 1.900 €; wartung Atemluftkompressor (alle 2 Jahre) 1.900 €; Prüfungen Absturzsicherung und Anleiterhilfe 1.100 €; wartung Schlauchpflegeanlage (alle 2 Jahre) 2.800 € wartung Fahrzeugkompressor 550 €; Prüfung Sprungretter (alle 5 Jahre) 0 €; TÜV und Ventilüberholung für 10 Atemluftflaschen (alle 5 Jahre) 1.800 €; Grundüberholung von 8 Atem- schutzgeräten 1.600 € wartung Rettungssatz LF 16/12 (alle 3 Jahre) 0 € wartung Rettungssatz Rüstwagen (alle 3 Jahre) 1.500 € Reparaturarbeiten am Rettungssatz LF 16/12 (bei wartung am 18.12.23 festgestellt) 2.500 € wartung Abgassauganlagen (alle 2 Jahre, alle Standorte) 1.100 €	20.350	15.050	12.759,45	GD=2	0300,0200
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *FFW-Garage Renzenhof	350	350	347,43		0300,0200
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	350	350	330,20		0400,0200
5420	Heizungskosten *FFW Röthenbach und Feuerwehrhaus Haimendorf	28.000	28.000	22.522,90	GD=4	0300,0200
5430	Reinigungskosten	600	450	669,14	GD=5	0300,0200
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	15.135,44	GD=6	0300,0200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	1.800	1.699,45	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Allgemein 20.000 €;	20.000	24.300	29.443,21	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	2.000	2.000	3.379,56	GD=8	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr 1.200 €; Ersatzbeschaffung Dienst-u. Einsatzkleidung pauschal für die 3 Wehren 8.000 €; Ersatzbeschaffung von 45 Haltegurten für alle Standorte (10 Jahre) 3.250 €	12.450	10.150	8.519,39	GD=9	0100,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung allgemein 1.500 € Standortschulung Zugangstechniken mit Sperrwerkzeugen 3.500 € Externe Schulung Seilwindentraining 1.800 € CE Führerscheine zum Führen der Großfahrzeuge bis 40to. 15.000 € (Notstromaggregat, Verkehrssicherungsanhänger z.b.)	21.800	8.600	1.900,60	GD=25	0100,0200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbinder, Schaummittel, Material für Türöffnungen, etc. für die 3 Feuerwehren	4.700	3.800	1.196,93		0100,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Funkgeräte Elektronikvers. 800 € Sammelunfallversicherung FFW über Landkreis NL 1.300 € FED Versicherung 500 €	2.600	2.600	2.999,77	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	800	800	852,51	GD=11	0100,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	400	342,94	GD=12	0100,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	30	-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz FFW Röthenbach, Haimendorf und Renzenhof; Datenkarte Ortung	1.600	1.600	1.248,56		0100,0200
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Neukalkulation FFW Gebührensatzung (neue Fahrzeuge)	4.000	-	-		0400,0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Atemschutzuntersuchungen Führerscheinverlängerungen	2.500	2.300	1.327,69	GD=15	0100,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Feuerwehrverband	370	370	360,00		0100,0200
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Atemschutzstrecke	0	-	-		0100,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Verdienstausfälle an Arbeitgeber für FFW-Einsätze 10.000 €; Verdienstausfall für Einsätze und Kostenersatz für Verwaltungsunterstützung FFW-Kommandant	57.500	57.500	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	2.000	1.189,34		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	4.000	4.000	3.829,09		0200,0200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FFW-Erholungsheim	100	100	92,00		0200,0200
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 € FFW Haus Haimendorf Reinigung 500 €	2.000	1.500	1.150,00		0200,0200
Ausgaben UA 1300		276.620	237.200	153.849,96		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		20.000	35.000	9.831,17		
Ausgaben		276.620	237.200	153.849,96		
Abgleich		256.620-	202.200-	144.018,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund *FFW Fahrzeug des Bundes	1.500	1.500	3.671,35		0200,0200
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1400		1.500	1.500	3.671,35		
A u s g a b e n						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Wartung für Stromerzeuger Versorgungszentrum	1.100	-	-		0200,0200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FFW-Fahrzeug des Bundes	300	300	-		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	-	27,00		0200,0200
Ausgaben UA 1400		1.430	330	57,00		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		1.500	1.500	3.671,35		
Ausgaben		1.430	330	57,00		
Abgleich		70	1.170	3.614,35		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	700,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	800	800	700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	700,00		
	Abgleich	800-	800-	700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	148.950	130.100	277.910,59
	Ausgaben	865.520	852.380	765.660,91
	Abgleich	716.570-	722.280-	487.750,32-
13	Einnahmen	20.000	35.000	9.831,17
	Ausgaben	276.620	237.200	153.849,96
	Abgleich	256.620-	202.200-	144.018,79-
14	Einnahmen	1.500	1.500	3.671,35
	Ausgaben	1.430	330	57,00
	Abgleich	70	1.170	3.614,35
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800	800	700,00
	Abgleich	800-	800-	700,00-
1	Einnahmen	170.450	166.600	291.413,11
	Ausgaben	1.144.370	1.090.710	920.267,87
	Abgleich	973.920-	924.110-	628.854,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung BayARn Bayerische IT-Administrationsförderung für Schulen 2021-2024	5.000	1.000	1.210,39		0100,0100
Einnahmen UA 2100		10.000	1.000	1.210,39		
A u s g a b e n						
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schülerbeförderungskosten Schulverband Röthenbach; ab 2023: 2130.6730	0	-	1.833,04		0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0,85		
Ausgaben UA 2100		0	-	1.833,89		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
Einnahmen		10.000	1.000	1.210,39		
Ausgaben		0	-	1.833,89		
Abgleich		10.000	1.000	623,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule - Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Spenden	0	-	500,00		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 5.000 €	11.300	12.300	8.152,51		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen	0	5.000	6.000,00		0100,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.000	3.548,00		0100,0100
Einnahmen UA 2101		14.800	20.300	18.200,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.800	201.200	179.355,46	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	15.600	14.573,17	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.300	41.050	36.645,25	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	300	145,12	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) 2.700 € 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 € Wartung/Inspektion Behinderten-WC 1.000 €	29.850	28.650	24.205,58	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule - Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Miete und Wartung des Kopiergerätes 6.000 € Unterhalt, Ersatzbeschaffungen, Werkzeuge, Reparaturen, Unvorhergesehenes; Kleinanschaffungen durch Schule und Bauamt 7.000 €	13.000	12.000	15.669,09	GD=2	0100,0100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	800	800	362,67	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0200,0200
5420	Heizungskosten *Nahwärme seit 10/2019	52.000	52.000	33.678,19	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel und Fensterreinigung	22.100	19.000	18.430,17	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll (ohne Gas)	72.000	72.000	36.776,51	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.600	4.400	4.193,82	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	400	519,31	GD=9	0100,0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. Lernprogramme	10.000	10.000	8.336,54	GD=18	0100,0100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.400	1.884,88	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Hallenüberprüfung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Sportgeräten	3.500	3.000	3.386,97	GD=18	0100,0100, 0300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000	3.700	3.331,07	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.600	5.000	7.367,47	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kommunaler Mitfinanzierungsanteil Offene Ganztagschule 10 Kurzgruppen, 3 Langgruppen 81.150 € Allgemeiner schulischer Betriebsaufwand, Beförderung der Schüler zu Sportfesten u.a. 750 €	81.900	75.580	62.902,98		0100,0100
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Sachaufwand Offener Ganztags (gem. Bek. BayKM v. 01.07.2009 Ziff. 3.3.3 vom Sachaufwands-träger der Schule zu tragen)	2.000	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule - Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
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	27.000	25.000	17.570,05		0120,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Akkus, USB-Sticks etc. Headset für mobiles Arbeiten für den Distanzunterricht	1.500	1.500	236,89		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	560	560	477,67	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.921,14	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online ABO Schulrechtssammlung	2.700	2.700	1.771,29	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *und Rundfunkbeitrag	1.000	800	771,84	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Mobil Hausmeister LTE lfd. Gebühr f.Glasfaser 4.000 €	5.500	5.500	6.149,56		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	190	190	130,55	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	16.500	15.000	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	5.400	5.400	440,30		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	8.000	10.000	5.609,40		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als Hausmeistervertreter	0	-	2.175,95		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.500	512,76		0200,0200
	Ausgaben UA 2101	604.100	618.230	490.531,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	14.800	20.300	18.200,51		
	Ausgaben	604.100	618.230	490.531,65		
	Abgleich	589.300-	597.930-	472.331,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule - Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Versicherungsleistungen bei Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *KiHo Forstersberg Heizungs- und Betriebskosten HHSt. 0.4644.6791 13.000 €	13.000	13.630	13.684,26		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	12.439,33		0120,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.800,00		0100,0100
Einnahmen UA 2104		14.800	15.430	27.923,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.900	123.300	119.222,98	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	9.900	10.646,47	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.400	25.900	24.753,88	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 6.000 € Elektroinstallationsprüfung 2.500 € Wartung Heizung 2.800 € Wartung Brandmeldeanlage Schulstr. 4: 2.000 € Schulstr. 6: 2.400 € Wartung Notlichtanlage 300 € Wartung Brandschutztüren 1.300 € Wartung Turnhallentore 400 € Wartung Rauchmeldeanlage 400 € Wartung Feststellanlagen Türen 200 € Wasserbeprobung 300 € Feuerlöscherprüfung 400 € Austausch Rauchwarnmelder (ges. vorgeschrieben) 9.000 €	28.000	25.900	38.978,36	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung Aufzug OTIS €	6.500	5.100	4.523,90	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule - Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemeine Kleinanschaffungen und Gerätereparaturen, u.a. 3.000 € Miete und Wartung für Kopiergeräte u. Drucker 4.000 € Werkzeuge für Werkraum 1.000 €; Hausmeisterbedarf 500 €; Ersatzteile für Jugendfahräder (Jugendverkehrsschule) 500 € Material für Jugendsozialarbeiter 500 € Tafelreparaturen und Sicherheitsüberprüfung techn. Geräte 2.500 € Headsets für Musical AG 500 €	12.500	12.300	11.069,33	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0200,0200
5420	Heizungskosten *Gas	90.000	90.000	58.411,15	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Allgemein und Fensterreinigung; Reinigung Gardinen alle Klassenzimmer 2.200 €	6.000	5.000	3.763,99	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Strom, kein Gas	62.000	62.000	27.528,81	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	3.700	3.472,51	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Hausmeister und Reinigungskräfte	300	200	656,69	GD=9	0100,0100,0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *u.a. Lernprogramme für Schulcomputer	6.000	5.000	3.114,72	GD=18	0100,0100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.036,05	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartung und Mängelbeseitigung	1.600	1.600	1.471,52	GD=18	0100,0100,0300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.478,12	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	4.242,22	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Fahrten zum Schwimmunterricht, Sportfeste, Schulfeste, Anzeigen, Präsente, sonst. Betriebsaufwand 750 € Mitfinanzierungsanteil OGTS 2 Langgruppen; 13.450 €	14.200	14.000	13.480,72		0100,0100
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Sachaufwand Offener Ganztage (gem. Bek. BayKM v. 01.07.2009 Ziff 3.3.3 vom Sachaufwandsträger der Schule zu tragen)	1.500	1.500	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule - Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
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. Edopp Zeugnisprogramm 350 €	5.000	4.000	4.713,07	GD=15	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Festplatten, Akkus, USB-Sticks, etc.	1.000	800	161,66		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung für Schule u. Turnhalle 650 €; Elektronikvers. 50 €	700	600	593,15	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.203,93	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	1.756,20	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren; Rundfunkgebühren	1.400	1.400	716,31	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Heizungsüberwachung, Notruf Aufzug, Handy Hausmeister und SozPäd.; lfd. Gebühr für Glasfaser (4.000 €)	5.300	5.300	6.028,80		0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	100	100	-	GD=14	0120,0120
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenersatz an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit an Schulen	16.500	15.000	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	3.000	4.373,59		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadmitarbeiter als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
Ausgaben UA 2104		461.600	429.400	348.398,13		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		14.800	15.430	27.923,59		
Ausgaben		461.600	429.400	348.398,13		
Abgleich		446.800-	413.970-	320.474,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Weiterleitung Zuwendung Freistaat zu notwendiger Schülerbeförderung von Schulverband (bisher unter 0.2901.1716)	3.000	-	-		0200,0200
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	2.700	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2130	3.000	2.700	-		
A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Erstattung der Kosten für notwendige Schülerbeförderung an den Schulverband (bisher 0.2100.5790) Beschl. SV vom 15.02.2012	2.500	1.500	-		0120,0120
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Geschwister-Schöll-Mittelschule Anteil Stadt Röthenbach 54,27 %	572.954	673.246	599.991,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	575.454	674.746	599.991,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	3.000	2.700	-		
	Ausgaben	575.454	674.746	599.991,00		
	Abgleich	572.454-	672.046-	599.991,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	41.000	35.880,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2150	50.000	41.000	35.880,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	41.000	35.880,00		
	Abgleich	50.000-	41.000-	35.880,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - nach dem Gesetz notwendig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	5.500	4.973,00		0200,0200
	Einnahmen UA 2901	2.500	5.500	4.973,00		
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	3.000	1.207,48		0200,0100,0200
	Ausgaben UA 2901	3.000	3.000	1.207,48		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	2.500	5.500	4.973,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.207,48		
	Abgleich	500-	2.500	3.765,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0200,0200
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	1.475	5.900,00		0100,0100
	Ausgaben UA 2921	1.475	1.475	5.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.475	1.475	5.900,00		
	Abgleich	1.475-	1.475-	5.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	62.804,39	GD=10	0200,0200
	Ausgaben UA 2950	68.000	68.000	62.804,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	68.000	62.804,39		
	Abgleich	68.000-	68.000-	62.804,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	42.600	39.430	47.334,49
	Ausgaben	1.691.154	1.763.376	1.476.634,67
	Abgleich	1.648.554-	1.723.946-	1.429.300,18-
29	Einnahmen	2.500	5.500	4.973,00
	Ausgaben	72.475	72.475	69.911,87
	Abgleich	69.975-	66.975-	64.938,87-
2	Einnahmen	45.100	44.930	52.307,49
	Ausgaben	1.763.629	1.835.851	1.546.546,54
	Abgleich	1.718.529-	1.790.921-	1.494.239,05-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Schnaittach/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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum Conradtyhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	350	300	491,00		0500,0500
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden	0	-	-		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 3210		350	300	491,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.200	10.000	5.883,76	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	130	150	115,48	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	350	350	326,08	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.000 € Elektroinstallationsprüfung 200 € Feuerlöscherprüfung 100 €	1.300	13.200	2.717,15	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	27,88	GD=2	0500,0500
5420	Heizungskosten *Kaminkehrgebühren	120	100	88,31	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	400	400	392,81	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä. *Wasser, Kanal, Müll	7.000	7.000	4.867,10	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	301,22	GD=7	0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen im Stadtmuseum Conradtyhaus; Social Media; 2024: Sonderausstellung Herbst; Neuauflage Museumsflyer (2023 nicht realisiert)	4.000	4.000	2.799,38		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Elektronikversicherung 270 € FED Versicherung 480 €	750	700	682,53	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rundfunkgebühren	80	80	74,89	GD=19	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum Conradtyhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Museum	220	220	176,04		0100,0100
6556	Honorare u.ä. *Wissenschaftliche Betreuung	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	800	911,07		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	500	1.052,79		0200,0200
Ausgaben UA 3210		25.100	38.000	20.416,49		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		350	300	491,00		
Ausgaben		25.100	38.000	20.416,49		
Abgleich		24.750-	37.700-	19.925,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	35,00		0500,0500
	Einnahmen UA 3320	0	-	35,00		
A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschuss auf Antrag: Singverein Frohsinn 200 €; Evangelischer Posaunenchor 210 € Beschl.AWF	410	210	200,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	410	210	200,00		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	35,00		
	Ausgaben	410	210	200,00		
	Abgleich	410-	210-	165,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kirchweih - Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.650,00		0400,0500
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden für Blumenfest	1.000	5.000	5.140,00		0500,0500
Einnahmen UA 3400		2.800	6.800	6.790,00		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	138,00	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen *Bewirtung und ähnl.	23.000	13.000	12.345,92		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Anzeigen, Werbung, Fotoarbeiten, Prospekte usw.	3.400	3.400	1.710,68		0500,0500
6323	Betriebsaufwand *Aufwand Markenbildungsprozess Blumenfest; Prozessbegleitung Agentur, Blumen-Hotspots, Marketingmaßnahmen	30.000	-	-		0500,0500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	1.000	1.000	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sicherheitsdienst Kirchweih 3.500 € Sanitätsbereitschaft 2.300 € Blumenkauf 20.000 € Befestigungsmaterial für die Blumen 7.000 € Musikkapellen 7.500 € Sonstiges (Bewirt. Musikkapellen, Gema, Abfallcont.) 5.000 € Hinweis: Die Kostenpositionen Blumenkauf bis Sonstiges sind Kosten, keine Zuschüsse und wurden deshalb aus der Grz 7180 auf die Grz 6329 umgestellt. Eine Ansatzserhöhung erfolgte insgesamt nicht.	45.300	5.800	2.911,41		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	1.436,33	GD=10	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Werbung und Anzeigen für Kirchweih und Blumenfest incl. Social Media	10.000	6.800	5.980,77	GD=13	0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	17.000	12.395,84		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kirchweih - Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	2.000	900,23		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 € Zuschuss Flora für die Ausstattung der Blumenkönigin 1.000 € (StR 22.03.2023)	15.000	54.500	45.072,92		0500,0500
	Ausgaben UA 3400	145.650	105.450	82.892,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	2.800	6.800	6.790,00		
	Ausgaben	145.650	105.450	82.892,10		
	Abgleich	142.850-	98.650-	76.102,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0500,0500
1399	Einnahmen aus Verkauf *Kartenverkäufe Fremdveranstaltungen Eventim; Weiterleitung unter 0.3401.6323	5.000	2.500	7.321,24		0500,0500
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Miete für Toilettenwagen und mobile Bühne	1.000	500	1.050,00		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3401	6.000	3.000	8.371,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.300	117.900	96.758,04	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	9.950	7.743,64	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	24.800	19.655,28	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	20,00	GD=2	0500,0500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -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	887,74		0500,0500
5501	Haltung 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	-		0500,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim fremde Veranstaltungen (verkaufte Tickets); CTS-Gebühr Einnahmen unter 0.3401.1399	5.000	2.500	6.738,73		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6500	Bürobedarf	400	400	684,62	GD=11	0500,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	GD=12	0500,0500
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=14	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	236,72		0200,0200
	Ausgaben UA 3401	167.080	160.930	132.754,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	6.000	3.000	8.371,24		
	Ausgaben	167.080	160.930	132.754,77		
	Abgleich	161.080-	157.930-	124.383,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	683,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag: Verschönerungsverein Röthenbach 650 €; Oberpfälzer Eintracht 250 €; Dorfverein Haimendorf Beschl. AWF 100 €	1.000	1.100	1.100,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3410	1.720	1.820	1.783,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.720	1.820	1.783,00		
	Abgleich	1.720-	1.820-	1.783,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Stadtfest				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren Stadtfest	3.000	3.000	1.840,00		0500,0500
	Einnahmen UA 3430	3.000	3.000	1.840,00		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	150	150	136,43	GD=6	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Honorare, Gema, Bewirtung, Sicherheitsdienst, Toiletten, Versicherung, Zeitungsanzeigen, Anmietung mobile Bühne, etc.	27.000	25.000	17.662,19		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	11.000	11.000	10.375,79		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	351,02		0200,0200
	Ausgaben UA 3430	38.650	36.650	28.525,43		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.840,00		
	Ausgaben	38.650	36.650	28.525,43		
	Abgleich	35.650-	33.650-	26.685,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Weihnachtsmarkt - Weihnachtsschmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Strompauschale und Standgebühr Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	1.480,00		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	926,83		0500,0500
Einnahmen UA 3433		1.000	1.000	2.406,83		
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	4.280,52		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *weihnachtsmarkt Programm, Kinderbescherung, Gema	13.000	10.000	5.089,41		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherung Krippenfiguren 120 €, Haftpflichtversicherung für Weihnachtsmarkt 380 €	500	500	469,00	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen weihnachtsmarkt Baum, Krippe Montage Straßenbeleuchtung entlang Rückersdorfer Str.	15.000	6.000	15.252,61		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	300	2.000	274,34		0200,0200
Ausgaben UA 3433		35.800	25.500	25.365,88		
Abgleich Unterabschnitt 3433						
Einnahmen		1.000	1.000	2.406,83		
Ausgaben		35.800	25.500	25.365,88		
Abgleich		34.800-	24.500-	22.959,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Einnahmen Serenadenkonzerte	4.000	-	-		0500,0500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 3490		4.000	-	-		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kunst- und Kulturförderung allgemein Open Air Kino, Open Air Pegnitzgrund Serenadenkonzerte Moritzberg	28.000	28.000	1.702,89		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Bayern e.V. 1.000 €	1.000	1.000	989,60		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	-	10.287,49		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	200	-		0200,0200
Ausgaben UA 3490		39.200	29.200	12.979,98		
Abgleich Unterabschnitt 3490						
Einnahmen		4.000	-	-		
Ausgaben		39.200	29.200	12.979,98		
Abgleich		35.200-	29.200-	12.979,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	800	745,88		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	-	287,02		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	200	3.000	170,92		0200,0200
	Ausgaben UA 3491	1.500	3.800	1.203,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.800	1.203,82		
	Abgleich	1.500-	3.800-	1.203,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS) Unteres Pegnitztal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	16.700	16.500	24.818,55	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.350	4.550	1.920,26	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.250	5.212,92	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *VHS Gebäude Allgemeiner Unterhalt 500 € Elektroinstallationsprüfung 500 € Kleinere Maßnahmen zur Ertüchtigung des Gebäudes für Betrieb VHS UP 4.000 € (u.a. Streichen Treppenhaus)	5.200	15.000	1.258,00	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Reparaturen usw.	200	150	590,96	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	260	260	256,40		0120,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	300	190	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä. *Wasser, Kanal, Müll	11.500	10.500	6.864,00	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	500	434,06	GD=7	0120,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	100	100	61,37	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	450	450	384,27		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *Gebühr für W-LAN Hotspot	560	-	-		0500,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	551,07		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	800	-		0200,0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Umlage ZV VHS UP 12.547 Einwohner (Stichtag 30.06.2023) x 7,00 €	88.000	87.700	-		0500,0200
	Ausgaben UA 3501	130.770	141.950	42.351,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS) Unteres Pegnitztal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.770	141.950	42.351,86		
	Abgleich	130.770-	141.950-	42.351,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	883,50		0500,0500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Einnahmen Bücherbasar	20	50	15,00		0500,0500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Kopiergebühren	20	50	6,90		0500,0500
1553	Regressansprüche *Ersatz für nicht zurückgebrachte Medien	200	200	379,47		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	3.150,00		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	700,00		0200,0200
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	100,00		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Mahnggebühren	1.600	1.600	1.813,00		0500,0500
	Einnahmen UA 3521	3.840	3.900	7.047,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.700	121.350	113.864,11	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	9.550	8.887,12	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.400	25.550	24.049,83	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 € Elektroinstallationsprüfung 200 €	700	700	2.291,82	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemein 500 €; 2024: zusätzlicher Bilderbuch-trog 550 €	1.050	500	1.146,16	GD=2	0500,0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungsvertrag und Lizenzen für Bibliothekssoftware WINBIapnet und Regiothek LauBib 5.500 € Betriebskosten für den Onleihe-Verbund e-medien-franken 1.700 € Betriebskosten für englische Medien-Onleihe Overdrive 130 €	7.330	7.220	6.821,22		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten *Abrechnung Landkreis Schulzentrum	2.200	2.200	1.958,57	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	329,49	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	404,14	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung MA 200 €	200	1.700	1.078,96	GD=25	0120,0120
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Kauf von Büchern, Zeitschriften, DVD, digitale Medien usw. 2024: Anstieg Mindestetat/EW zum Erhalt staatl. Förderung	19.000	15.000	14.116,20		0500,0500
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bindearbeiten und Reparatur von wertvollen Büchern, Folien.	800	800	592,03		0500,0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand für Saatgutbibliothek	300	3.500	-		0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Inserate allgemein 500 €; Neue Flyer 400 €	900	500	395,63		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 650 € Elektronikversicherung 150 €	800	800	731,30	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	300	250	169,48	GD=11	0500,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Für interne Informationen der Lektoratskooperation	200	200	137,00	GD=12	0500,0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogeld, Rundfunkgebühren	1.000	500	73,44	GD=19	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	548,05		0100,0100
6540	Dienstreisen	150	150	-	GD=14	0120,0120
6556	Honorare u.ä. *Lesungen und Vorträge	4.600	4.000	3.098,73		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband 220 € Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken 110 € Altnürnberger Landschaft 20 €	350	340	311,46		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	651,66		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3521	199.680	198.660	181.656,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	3.840	3.900	7.047,87		
	Ausgaben	199.680	198.660	181.656,40		
	Abgleich	195.840-	194.760-	174.608,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	17.000	12.800	9.862,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Denkmalschutz	0	700	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	17.000	13.500	9.862,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	13.500	9.862,00		
	Abgleich	17.000-	13.500-	9.862,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Einnahmen	350	300	491,00
	Ausgaben	25.150	38.050	20.466,49
	Abgleich	24.800-	37.750-	19.975,49-
33	Einnahmen	0	-	35,00
	Ausgaben	410	210	200,00
	Abgleich	410-	210-	165,00-
34	Einnahmen	16.800	13.800	19.408,07
	Ausgaben	429.600	363.350	285.504,98
	Abgleich	412.800-	349.550-	266.096,91-
35	Einnahmen	3.840	3.900	7.047,87
	Ausgaben	330.450	340.610	224.008,26
	Abgleich	326.610-	336.710-	216.960,39-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	13.500	9.862,00
	Abgleich	17.000-	13.500-	9.862,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	20.990	18.000	26.981,94
	Ausgaben	802.610	755.720	540.041,73
	Abgleich	781.620-	737.720-	513.059,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Seniorenfasching (bisher Röbanesia)	3.000	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 4310	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Kostenersatz Reinigung MGH	5.000	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4390	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.500	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	-	-		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 €; Zuschuss für Stunden Sozialpädagogen/Innen 10.000 € (Beschl.StR); Defizitbeteiligung 1.000 €	21.000	-	-		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) Evang. Pfarramt Leinburg 100 € Reserve 250 €	13.650	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4390	73.250	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	73.250	-	-		
	Abgleich	68.250-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (2024)	4.000	1.000	5.215,50		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 (wieder 2025)	0	1.000	-		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	-	1.500,00		0400,0400
Einnahmen UA 4603		4.000	2.000	6.715,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.500	116.550	86.134,71	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	8.650	3.928,14	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	22.600	17.430,84	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 1.200 € Elektroinstallationsprüfung 300 €	1.500	2.200	1.064,74	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Instandhaltung und Reparatur der allgemeinen Gebrauchsgegenstände 2.400 €; Kühlschrank (Ersatz) 500 €; Diensthandy 300 €	3.200	4.150	1.870,65	GD=2	0400,0400
5430	Reinigungskosten	450	450	251,91	GD=5	0400,0400
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	1.608,24	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	172,35	GD=7	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitsfeldqualifizierung Gemeindejugendpflege; 2 MA Kursteil 2: 390 €; Landestagung Gemeindejugend- pflege BJR 100 €; Nürnberger Forum der Kinder-u. Jugendarbeit 300 € Weitere Fachtagungen (OKJA) und Fahrkosten (mit DB) 500 €	1.290	2.135	40,00	GD=25	0120,0120		
5717	Spiel- und Sportgeräte *Instandhaltung und Ersatzbesch. von vorhandenen Spielgeräten (TT, Billard, Kicker, Spiele- konsole) und Fahrrädern; Anschaffung von Spielen für das Bistro und Internetcafe; Outdoor-Spiele (Badminton, Bälle, Diabolo u.ä.)	1.000	800	449,95	GD=18	0400,0400		
6319	Sonstige Veranstaltungen *Jugendaustausch mit Les Clayes (2024 in Frankreich; Fahrtkosten, Verpflegung, Geschenke) 5.000 €; Ferienprogramm 2.450 €; Kochen und Kreativwerkstatt 3.650 €; Verschiedene Veranstaltungen (Grillen, Disco, Filmvorführungen, Übernachtung, Ausflüge, versch. 5.650 €; Gema jährl.Nutzungsgebühr 550 €; MPLC Lizenz für Filmvorführungen 200 €	17.500	22.100	12.662,07		0400,0400		
6327	EDV-Kosten an Dritte *Online-Dienste (JUZ Homepage) 400 €; Ferienprogramm nupian 500 €	900	400	357,00		0100,0100		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebskosten für Veranstaltungen im offenen (täglichen) Betrieb	1.200	1.200	1.257,53		0400,0400		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 90 € Haftpflicht- u. Unfallversicherung für Freizeiten 240 € Elektronikversicherung 90 €	420	350	389,23	GD=10	0200,0200		
6500	Bürobedarf	200	200	182,98	GD=11	0400,0400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Luna-Abo; Fachzeitschriften (auch online); Jugendliteratur u. DVD	500	500	288,60	GD=12	0400,0400		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	73,44	GD=19	0400,0400		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Mobilfunk	500	500	442,93		0100,0100		
6528	Gebühren für Online-Dienste *W-LAN Hotspot JUZ	400	400	927,22		0100,0100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druck Flyer, Plakate für Jugendprogramm, Ferienprogramm, VHS-Programm, Inserate	2.400	2.400	289,45	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen	400	400	239,83	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Kindereinricht.	50	30	25,00		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	6.000	4.000	4.194,82		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	630	432,13		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	100	100	-		0200,0200
Ausgaben UA 4603		202.610	195.045	134.713,76		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
Einnahmen		4.000	2.000	6.715,50		
Ausgaben		202.610	195.045	134.713,76		
Abgleich		198.610-	193.045-	127.998,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *2024: großer Sandaustausch	20.000	8.500	950,94		0300,0300
5350	Pachten *Pachtzins Kinderspielplatz Ludwigstraße	2.500	2.500	2.500,00		0300,0300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterkosten Sachverständigenkosten für Spielplätze und Spielgeräte	3.000	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.726,20		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	28.000	30.000	26.271,42		0200,0200
	Ausgaben UA 4604	55.500	43.000	31.448,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.500	43.000	31.448,56		
	Abgleich	55.500-	43.000-	31.448,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	7.000	3.342,04		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 *Katholische Jugend 270 € Evangelische Jugend 270 € jew. Beschl. AWF/StR	540	1.790	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4605	8.660	8.910	3.342,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.660	8.910	3.342,04		
	Abgleich	8.660-	8.910-	3.342,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Ehrenamtliche Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	364,29		0400,0400
7092	zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4606	1.000	1.000	364,29		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	364,29		
	Abgleich	1.000-	1.000-	364,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	47,60-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0200,0200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	-	20.074,71-		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4640	0	-	20.122,31-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	27,40	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2,12	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	5,52-	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0100,0100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete an kath. Kirche für Übergangs- KiTa-Räume Randstr. mtl. 1.550 €	18.600	15.500	6.075,13		0300,0100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	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	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	719,73		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 4640		18.600	15.500	6.818,86		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		0	-	20.122,31-		
Ausgaben		18.600	15.500	6.818,86		
Abgleich		18.600-	15.500-	26.941,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 €	300.000	181.000	171.575,45		0100,0100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *ab 2024 direkt	0	33.500	23.189,84		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	860,89		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII und Projektförderung Assistenzkräfte	10.000	10.000	7.779,52		0100,0100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen	0	-	-		0120,0120
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung für außergewöhnliche Belastungen Personal	0	-	1.860,00		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	295.000	261.600	223.537,29		0100,0100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *BfA Zahlungen	0	-	-		0120,0120
Einnahmen UA 4641		605.000	486.100	428.802,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *incl. Sprachförderkräfte	635.900	576.400	457.818,88	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.000	44.400	37.409,33	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.300	117.700	97.552,40	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	600	103,92	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.000 € Elektroinstallationsprüfung 500 €; Feuerlöscherprüfung 100 €; Wasserbeprobung 350 €; Kanalsanierung im Bereich Garten 5.000 € (HAR 2023 gelöscht)	6.950	9.500	8.961,98	GD=22	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen (Geschirr, Besteck), Unvorhergesehenes 1.300 € Teppich u. Raumteilerregal für Schmetterlingsgruppe 750 €; Portfoliowagen u. Raumteiler für Bienengruppe 600 €; Teppich, Bücherwagen und Gummistiefel-Kaktus für Krippe 1.250 €; windelregal 650 €; Schreibtisch Krippengruppe 500 €; Größerer Monitor für PC 400 €;	5.450	2.860	5.707,04	GD=2	0100,0100
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.812,25	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	20.000	20.000	12.979,03	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	600	568,11	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.500	766,46	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Allgemein 100 €; Wartung Bay. Sportstätten-Service 100 €	200	200	115,09	GD=18	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.600	1.800	1.253,85		0100,0100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *Sachbedarf für Sprachförderungskräfte (ehem. 0.4649.6329)	2.400	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial usw.	2.700	2.700	3.885,69		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	1.000	900	886,78		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung 60 € Haftpflicht-u.Unfallversich.40 € Elektronikversich. 20 €	120	120	100,51	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	500	300	251,80	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	603,83	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,44	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	440	440	393,89		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	47,08	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	2.100	25.000	20.621,25		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	5.000	3.000	6.304,25		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	1.000	1.660,32		0200,0200
Ausgaben UA 4641		882.360	815.020	661.877,18		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		605.000	486.100	428.802,99		
Ausgaben		882.360	815.020	661.877,18		
Abgleich		277.360-	328.920-	233.074,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Städt. Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	340.000	229.000	243.152,00		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Vitaminbar	3.600	38.400	33.831,20		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	46,80-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	5.000	3.000	2.748,81		0100,0100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		0120,0120
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	355.000	310.080	443.974,18		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4642		703.600	580.480	723.659,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *incl. Sprachförderkräfte	893.900	818.400	686.777,23	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.300	63.650	58.700,63	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	185.900	167.050	153.241,78	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	700	700	205,80	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 3.000 € Elektroinstallationsprüfung 500 € Wartung Klimaanlage (Zimmer DG) 600 € Wartung Brandmeldeanlage 1.100 € Wartung RWA-Anlage 500 € Wartung Gaswarnanlage 100 €; Feuerlöscherprüfung 100 € Wasserbeprobung 350 €; Holzboden in 2 Gruppenräumen abschleifen und neu versiegeln (Unterhaltsmaßnahme) 10.000 €	16.250	6.700	5.287,93	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Geschirr, Servierwagen, Spielsachen, Kleinanschaffungen 2.000 € Gesundheitsstuhl 500 €	4.000	4.700	2.113,73	GD=2	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Städt. Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Regale für Bücherei 1.000 € Diensthandy (Ersatz) 500 €					
5420	Heizungskosten	16.500	16.500	10.891,69	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.246,40	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	10.411,62	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.200	1.078,78	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	180,99	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	3.323,72	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzanschaffungen allgemein 300 €; Wartung Bay. Sportstätten-Service 100 €	400	400	54,74	GD=18	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	1.500	1.900	1.563,70		0100,0100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *Sachbedarf Sprachförderkräfte (ehem. 0.4649.6329)	2.400	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	4.500	4.500	2.807,07		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	1.000	900	1.006,01		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED 90 € Elektronik 20 € Haftpflicht-u.Unfallversicherung 40 €	150	120	116,01	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	1.000	700	712,98	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	550	73,00	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *GEZ	150	100	57,69	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Smartphones	430	430	393,98		0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	183,09	GD=14	0120,0120
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4642.1594 Vitaminbar	7.200	33.000	30.253,75		0100,0100
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Städt. Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	9.000	10.000	5.768,49		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	2.500	2.798,44		0200,0200
	Ausgaben UA 4642	1.253.880	1.166.400	982.249,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	703.600	580.480	723.659,39		
	Ausgaben	1.253.880	1.166.400	982.249,25		
	Abgleich	550.280-	585.920-	258.589,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Städt. Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	76.000	67.200	67.200,50		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *ab 2024 direkt	0	24.000	18.746,08		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen	0	-	-		0120,0120
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	74.000	71.400	74.497,75		0100,0100
Einnahmen UA 4643		150.000	162.600	160.444,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.200	232.200	203.899,37	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	18.100	16.077,75	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.300	48.100	42.364,16	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	300	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 €	1.000	1.000	183,59	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen Allgemein 1.300 € Leinwand für Beamer 200 €	1.500	4.100	1.256,13	GD=2	0100,0100
5430	Reinigungskosten	2.500	1.800	1.627,75	GD=5	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.000	1.000	1.551,39	GD=25	0120,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	600	1.200	560,77		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	3.500	3.500	2.809,35		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	900	800	788,84		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Städt. Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED 30 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 70 €	100	100	65,30	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	209,54	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	246,30	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	81,44	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Handy	500	500	435,06		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=14	0100,0100
6624	vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	2.400	19.000	17.685,27		0100,0100
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.500	1.000	1.407,47		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *anteilige Betriebskosten an Seespitzschule 0.2101.1691	6.300	6.300	4.209,86		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	1.000	189,01		0200,0200
Ausgaben UA 4643		269.700	340.500	295.648,35		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		150.000	162.600	160.444,33		
Ausgaben		269.700	340.500	295.648,35		
Abgleich		119.700-	177.900-	135.204,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Städt. Kinderhort am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	148.000	124.800	134.170,50		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *ab 2024 direkt	0	45.500	37.880,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden	0	635	36,80-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Zuschüsse für integrative Plätze und Kinder mit Eingliederungsbedarf	20.000	16.000	16.916,99		0100,0100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen	0	-	-		0120,0120
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	244.800	186.960	235.546,01		0100,0100
Einnahmen UA 4644		412.800	373.895	424.476,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	598.800	616.800	530.554,32	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.000	48.150	42.777,09	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	126.300	125.150	110.540,95	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	600	667,18	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt	1.000	1.000	436,85	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unvorhergesehenes (Kleinbedarfe Containerumzug) 950 € 2 Monitore 800 € Sicherung/Festplatte 100 € Ergonomische Mouse 150 €	2.000	1.800	2.213,71	GD=2	0100,0100
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.297,35	GD=5	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.500	1.500	1.330,67	GD=25	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.200	1.800	1.166,41		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Städt. Kinderhort am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw. incl. integrativer Förderbedarf 4.400 €	4.400	5.035	3.882,62		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	1.050	950	926,52		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED 40 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 50 €	90	90	60,22	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf *Bürobedarf allgemein 500 € Tonerkosten (Umb.EDV) 300 €	800	800	581,50	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	211,95	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	250	220,32	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	450	450	425,47		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	3,60	GD=14	0120,0120
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	5.000	35.500	32.897,18		0100,0100
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	2.035,90		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *An Forstersbergschule Heizungs- und Betriebskosten 0.2104.1691	13.000	13.000	13.252,13		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	2.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 4644		813.940	862.825	747.481,94		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		412.800	373.895	424.476,70		
Ausgaben		813.940	862.825	747.481,94		
Abgleich		401.140-	488.930-	323.005,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - fremde Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	3.017,60		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	7.468,35		0100,0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *U-3 Kinder Betriebskostenförderung.	155.000	140.000	135.520,16		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	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	3.000.000	2.778.871,99		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	3.155.000	3.182.000	2.924.878,10		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Instandhaltungen zur Verkehrssicherungspflicht waldkindergarten	0	-	-	GD=22	0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Inspektion und Unterhalt Grün für waldkindergarten (Verkehrssicherungspflicht)	500	500	-		0300,0300
5300	Mieten und Pachten	0	90.000	193.267,99		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.500	-	17.463,73		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp 2 x jhrl. Waldinspektion lt. Vertrag für waldkindergarten (Verkehrssicherungspflicht)	2.000	500	1.871,48		0200,0200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Staatl.Anteil u. Elternbeitragszuschuss sh. 0.4645.1714 zzgl. kommunaler Anteil an Fremdkitas	5.000.000	4.205.000	3.843.292,65		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - fremde Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
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; weitere 2 Jahre (2024-2025); Beschl. StR 13.12.2023; Anschubfinanzierung Waldkindergarten befristet 3 Jahre; 2023-2026) bis ca. 60.000 € BUSSK/StR; Vertrag 16.02.2022; Weitergabe der U3 Bundesmittel an freie Träger 95.000 € Beschl. StR 11.07.2023 Freiwilliger Zuschuss an freie Träger (Aufstockung des kommunalen Pflichtanteils) befristet auf 2 Jahre (2024-2025) 85.000 € Beschl. StR 19.10.2023	345.200	165.200	67.739,18		0100,0100
	Ausgaben UA 4645	5.351.200	4.461.200	4.123.635,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.155.000	3.182.000	2.924.878,10		
	Ausgaben	5.351.200	4.461.200	4.123.635,03		
	Abgleich	2.196.200-	1.279.200-	1.198.756,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Städt. Kinderhort am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.500	33.500	31.915,50		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *ab 2024 direkt	0	14.400	11.719,16		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	95,20-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Integrationsamt zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach der SchwbAV	15.000	15.000	12.300,00		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	39.000	37.330	35.503,20		0100,0100
Einnahmen UA 4646		97.500	100.230	91.342,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.900	125.350	112.542,43	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	9.550	8.937,31	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	26.400	23.510,97	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	200	103,92	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 500 € Feuerlöscherprüfung 100 €	600	600	94,43	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen allgemein 500 €; Monitor Büro 400 €; Magnettafeln 500 €	1.400	500	1.447,16	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 750 € und 150 € Betriebskosten mtl. (Abschlag)	13.000	13.000	11.676,12		0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	451,50	GD=5	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	161,66	GD=25	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	400	500	279,07		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Städt. Kinderhort am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	1.000	1.000	1.049,24		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste (auch f. KiGa Eichenring)	1.000	900	857,69		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED 20 €; Haftpflicht- und Unfallversicherung 30 €	50	40	36,64	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	50	60,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	20,98	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	74,60	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	400	400	340,21		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	81,55	GD=14	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	1.300	12.500	11.165,61		0100,0100
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	2.500	246,01		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	-	305,93		0200,0200
Ausgaben UA 4646		182.850	194.940	173.443,03		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		97.500	100.230	91.342,66		
Ausgaben		182.850	194.940	173.443,03		
Abgleich		85.350-	94.710-	82.100,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Kindertagesstätte der Lebenshilfe Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	16.700	15.250	14.222,56	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.350	1.200	1.102,16	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.200	3.005,09	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 800 €	800	900	640,34	GD=22	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	-	63,73	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	800	600	674,35		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten an Seespitzschule HHSt. 0.2101.1691	5.000	6.000	3.942,65		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	836,78		0200,0200
	Ausgaben UA 4647	29.710	28.710	24.538,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.710	28.710	24.538,79		
	Abgleich	29.710-	28.710-	24.538,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Städt. Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	34.963,00		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *ab 2024 direkt	0	8.000	6.215,60		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	102,00-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	2.000	1.795,00		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	48.500	35.000	45.589,90		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4648		78.500	75.000	88.461,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.300	103.900	98.475,04	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.350	7.749,27	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	21.850	20.734,46	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	150	150	104,61	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *versch.Kleinanschaffungen 300 €	300	500	214,89	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 640 € und Betriebskosten 100 € mtl. (Abschlag); bis 08/2024	7.000	10.000	9.156,11		0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.800	1.500	1.364,10	GD=5	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemein	200	200	161,66	GD=25	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Städt. Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	300	400	236,82		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Bastelmaterial etc.	600	500	673,50		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste über den Hort Eichenring	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflcht und Unfallversiche- rung 50 €	50	50	31,62	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	50	91,41	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	88,90	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz über Eichenringhort; 1 Mobil	10	10	4,34		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	50	56,00	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	600	5.000	5.796,35		0100,0100
6772	Erstattungen an private Unternehmen *Pädagogische Sonderdienste	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.712,53		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	500	1.327,94		0200,0200
Ausgaben UA 4648		162.160	154.110	147.979,55		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		78.500	75.000	88.461,50		
Ausgaben		162.160	154.110	147.979,55		
Abgleich		83.660-	79.110-	59.518,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Praktikanten u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0120,0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0120,0120
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen	0	-	-		0120,0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Personalkostenersatz Abordnungen an freie Träger	0	-	60.259,35		0120,0120
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	25.000	55.371,00		0100,0100
Einnahmen UA 4649		0	25.000	115.630,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.600	187.050	139.921,18	GD=1	0120,0120
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-	17.000	17.000	16.214,49	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	15.150	11.124,52	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	39.400	29.402,82	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	350	108,06	GD=1	0120,0120
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	200	-		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	4.800	11.672,51		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	0	70	190,00	GD=11	0100,0100
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	2.500	821,40		0100,0100
Ausgaben UA 4649		155.650	266.520	209.454,98		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		0	25.000	115.630,35		
Ausgaben		155.650	266.520	209.454,98		
Abgleich		155.650-	241.520-	93.824,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden von Privat zur Verwendung für Weihnachtsbeihilfe an Ortsarme	5.000	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4701	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Vereinszuschüsse nach Antrag: Arbeiterwohlfahrt Röthenbach 450 €, VdK Röthenbach 2.550 €; Hilfe für Frauen und Kinder in Not e.V. 1.000 € Blindeninstitutsstiftung 1.000 € Busfahrten f. d. Altenheime 250 € (Innere Mission und Caritas); Beschl.AWF/StR;	5.250	1.500	-		0200,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Weihnachtsbeihilfe für Ortsarme 7.600 €, Soforthilfe in Notfällen 1.000 €, Zehrgeld für Durchreisende 200 €, Tafel Nürnberger Land 350 € (nur bei Abruf)	9.150	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	14.400	5.650	2.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	14.400	5.650	2.600,00		
	Abgleich	9.400-	5.650-	2.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	76.250	-	-
	Abgleich	71.250-	-	-
46	Einnahmen	5.206.400	4.987.305	4.944.289,21
	Ausgaben	9.387.820	8.553.680	7.542.995,61
	Abgleich	4.181.420-	3.566.375-	2.598.706,40-
47	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	14.400	5.650	2.600,00
	Abgleich	9.400-	5.650-	2.600,00-
4	Einnahmen	5.216.400	4.987.305	4.944.289,21
	Ausgaben	9.478.470	8.559.330	7.545.595,61
	Abgleich	4.262.070-	3.572.025-	2.601.306,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus - neu in UA 4390						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	1.500	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	5.000	-		0100,0100
	Einnahmen UA 5421	0	6.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	26.950	25.422,66		0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	2.150	1.966,89		0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	6.150	5.704,66		0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	571,20		0100,0300
6790	Innere Verrechnungen	-	-	441,73		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	-		0200,0200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	-	20.000	11.334,85		0100,0100
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen der Religionsgemeinschaften u.ä.	-	13.650	-		0200,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5421	0	69.000	45.441,99		
Abgleich Unterabschnitt 5421						
	Einnahmen	0	6.500	-		
	Ausgaben	0	69.000	45.441,99		
	Abgleich	0	62.500-	45.441,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Jugendportlererehrung	2.500	2.000	-		0100,0100
7093	zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse nach Antrag: DAV 3.850 €, MSC 450 €, FCR 4.610 €, TSV 4.910 €, Röbanesia 300 €)	21.120	21.570	18.789,36		0200,0200
	Übungsleiterzuschüsse 7.000 € Beschl.AWF					
	Ausgaben UA 5500	23.620	23.570	18.789,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.620	23.570	18.789,36		
	Abgleich	23.620-	23.570-	18.789,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Spielfeldbenutzung im Pegnitzgrund Nutzungsentuschädigung	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.)	4.200	3.300	2.994,08		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	203,07	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	1.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.300	1.000	1.390,31		0200,0200
	Ausgaben UA 5600	11.500	10.800	4.587,46		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	11.500	10.800	4.587,46		
	Abgleich	8.500-	7.800-	1.587,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5700 Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0300,0300
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	100.000	90.000	104.762,25		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0300,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Kiosk Pacht u. Betriebskosten	3.000	3.000	2.734,99		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	18.000	18.000	21.175,16		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	704,53		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	4.366,13		0200,0200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Zahlungen Jobcenter	0	-	-		0120,0120
Einnahmen UA 5700		124.400	115.400	133.743,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.200	243.730	221.471,39	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	18.850	17.416,78	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.900	49.550	45.399,92	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Kosten für Impfungen	450	200	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt mit Kiosk	8.000	8.000	3.237,71	GD=22	0300,0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	4.827,70		0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Filtersanierung Kinderplanschbecken; Reinigung Schwallwasserbehälter NSB und SB	38.000	20.000	15.934,61		0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt Grünanlagen 5.000 €	5.000	5.000	10.822,54		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleingeräte, Unvorhergesehenes 2024: Schlüssel Schließfächer	5.000	3.000	3.512,47	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.Spritverbrauch	4.000	3.000	4.486,36	GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	80	80	79,88		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel allg. 9.500 € Reinigungsarbeiten fremd 20.500 €	34.000	28.000	27.742,49	GD=5	0300,0300
5431	Reinigungsmittel *Wasseruntersuchungen Chlorgranulat, etc.	50.000	40.000	42.776,87		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä. *Kanaleinleitungsgebühren	20.000	22.000	20.088,11	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	3.600	3.456,11	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.592,24	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachlehrgang MA für Bäderbetriebe	2.500	300	660,93	GD=25	0120,0120
6319	Sonstige Veranstaltungen	300	300	221,53		0100,0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dauerkarten, Eintrittskarten	1.500	1.500	3.266,40		0200,0200
6327	EDV-Kosten an Dritte	0	1.100	558,61		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom,Gas,Wasser für Freibad Gas, Wasser für Kiosk	110.000	110.000	54.837,73		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 360 € Elektronikversich. Uhren-u.Lautsprecheranl. 90 € Leitungswasser/Sturmvers. 350 €	800	700	693,21	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0200
6500	Bürobedarf	80	80	51,65	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rundfunkgebühren	120	120	55,08	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz und Mobil	750	750	72,01		0300,0300
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	380	487,63		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	300	304,45	GD=13	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	200	200	266,70	GD=14	0120,0120
6587	Transportkosten *Abfallcontainer	5.000	4.000	3.626,43		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	20.000	15.000	21.413,62		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	6.000	1.255,30		0200,0200
	Ausgaben UA 5700	687.060	602.240	510.616,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	124.400	115.400	133.743,06		
	Ausgaben	687.060	602.240	510.616,46		
	Abgleich	562.660-	486.840-	376.873,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	-	-	-		0200,0200
1163	Fön-, wiegegebühren u.ä.	-	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0200,0100, 0200,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuer aus Bau	-	-	36.429,78		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Betriebskostenanteil Landkreis Nürnberger Land; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau	-	-	-		0100,0100
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenanteil Landkreis Nürnberger Land;	-	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau	-	-	-		0100,0100
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Personalkostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule;	-	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 5701	0	-	36.429,78		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-		0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	-	-	-		0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Haustechnik, Reparaturen	-	-	-		0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	-		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	-	-	-		0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-		0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-		0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Eintrittskarten	-	-	-		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke	-	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Umsatzsteuer aus Baukosten	-	-	13.868,92		0200,0100, 0120,0200, 0300
6500	Bürobedarf	-	-	-		0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-		0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-		0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-		0300,0300
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatung	-	-	-		0200,0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-		0300,0300
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an LKr	-	-	-		0200,0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an Schulverband	-	-	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	-	-	473,71		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil an Hauptverwaltung 0.0200.6792	-	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5701	0	-	14.342,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	36.429,78		
	Ausgaben	0	-	14.342,63		
	Abgleich	0	-	22.087,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	69,85		0300,0300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	61,64		0300,0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Innere Verrechnungen für Leistungen des Grünflächentrupps	110.000	118.400	89.567,08		0200,0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 5800		110.000	118.400	89.698,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	420.600	457.850	383.728,23	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.000	35.550	32.413,03	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.500	93.200	78.592,28	GD=1	0120,0120
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Blumen, Stadtgrün, usw. allgemein 45.000 €; Schaumkonzentrat für Wildkraut- regulierung 8.000 €	53.000	53.000	53.862,88		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.800	241,58	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Sprit dafür ca. 900 Euro	8.000	8.000	2.276,81	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *Diesel/Sprit dafür 8.000 Euro	18.000	18.000	17.222,91	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	16.000	15.000	15.143,42	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *2 neue MA	3.500	2.200	3.399,33	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *3 x Motorsägeschein, Fortbildung Spritzmittel	6.000	100	-	GD=25	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hundetoiletten	4.000	4.000	2.408,55		0300,0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Pflege und Software für Baumkataster SW Service Vertrag	1.500	1.500	1.213,80		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0300,0300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Gartenbauberufsgenossenschaft	5.500	5.150	4.355,56		0100,0100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachverständigenkosten Gutachterkosten Bäume	3.000	-	-		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a. für die Reinigung der Hundetoiletten	17.000	15.000	20.439,13		0200,0200
	Ausgaben UA 5800	679.600	710.350	615.297,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	110.000	118.400	89.698,57		
	Ausgaben	679.600	710.350	615.297,51		
	Abgleich	569.600-	591.950-	525.598,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Öffentliche Brunnenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.200	2.300	748,86	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	180	200	59,93	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	460	500	156,15	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	2.301,34		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	9.000	2.823,51	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	200	-	123,01		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal	900	900	824,87		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5801	14.940	14.900	7.037,67		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.940	14.900	7.037,67		
	Abgleich	14.940-	14.900-	7.037,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen *Kleingärtnerverein Flora	23.600	21.300	21.313,60		0200,0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 5900		23.600	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	26.400	24.000	23.839,48		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Rad-u.Reitweg Himmelgarten- Renzenhof/Fliederweg; HAS 21.10.1982	100	100	91,15	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten *Projekt Mountainbiken am Moritzberg; Projektbegleitung	3.000	-	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald (0,10 € je EW zum 1.1.2023) 1.253 € Fränkischer Albverein Wanderwege 40 €, Beschl.AWF; Reserve 50 €	1.340	2.830	2.767,00		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.500	3.500	1.881,19		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	890,78		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	2.560	1.410,00		0200,0200
Ausgaben UA 5900		38.460	34.550	30.939,60		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
Einnahmen		23.600	21.300	21.313,60		
Ausgaben		38.460	34.550	30.939,60		
Abgleich		14.860-	13.250-	9.626,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Birkensee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	700	446,38		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Leistungen des Grünflächentrupps am Birkensee	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5901	700	700	446,38		
Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700	700	446,38		
	Abgleich	700-	700-	446,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54	Einnahmen	0	6.500	-
	Ausgaben	0	69.000	45.441,99
	Abgleich	0	62.500-	45.441,99-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.620	23.570	18.789,36
	Abgleich	23.620-	23.570-	18.789,36-
56	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	11.500	10.800	4.587,46
	Abgleich	8.500-	7.800-	1.587,46-
57	Einnahmen	124.400	115.400	170.172,84
	Ausgaben	687.060	602.240	524.959,09
	Abgleich	562.660-	486.840-	354.786,25-
58	Einnahmen	110.000	118.400	89.698,57
	Ausgaben	694.540	725.250	622.335,18
	Abgleich	584.540-	606.850-	532.636,61-
59	Einnahmen	23.600	21.300	21.313,60
	Ausgaben	39.160	35.250	31.385,98
	Abgleich	15.560-	13.950-	10.072,38-
5	Einnahmen	261.000	264.600	284.185,01
	Ausgaben	1.455.880	1.466.110	1.247.499,06
	Abgleich	1.194.880-	1.201.510-	963.314,05-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Negativzeugnisse, Erteilung Hausnummer usw.	2.200	2.200	1.835,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Lagepläne, Bauvoranforderung usw.	1.400	1.400	1.600,00		0300,0300
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Erstattungen U2 Krankenkassen Beschäftigungsverbot, Mutterschutz	0	-	-		0120,0120
Einnahmen UA 6000		3.600	3.600	3.435,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	69.100	77.000	74.148,82	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	364.800	324.800	298.732,39	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	33.700	33.500	31.015,83	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.500	25.300	23.829,11	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.800	65.450	59.962,47	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Stadtbauamt Allgemeiner Unterhalt 1.000 €	1.000	1.100	10.072,38	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 1.000 € Ausstattung neue MA (Headset, etc.) 500 €; Bürostuhl 600 €	2.100	1.000	1.658,66	GD=2	0300,0300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Bauamt Leasing	4.000	5.800	5.675,04		0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	300	220,22	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *2024: Überführung Neufahrzeug Hyundai Kona 900 Euro; Allwetterreifen 700 €; allgemein 800 €	2.400	800	816,22	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	150	150	-	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	192,19	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	1.008,00		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten an Vermessungsamt für Liegenschaftsbuch und digitale Flurkarte, Verfahrenspflege Geodatenformat ALKIS und Geodatenformat GIS usw. Wartungsvertrag CAD Programm (3 MA) Wartungsvertrag iTWO AVA Ausschrei- bungsprogramm Allgemeiner Ansatz 32.000 €	32.000	40.000	18.869,16		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	280	280	217,15	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	1.500	700	1.673,08	GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.500	5.179,99	GD=12	0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	-	GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	600	600	445,20	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	7.969,79		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	4.681,92		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	166,60		0200,0200
	Ausgaben UA 6000	633.380	592.580	546.534,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	3.600	3.600	3.435,00		
	Ausgaben	633.380	592.580	546.534,22		
	Abgleich	629.780-	588.980-	543.099,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.807,03		0300,0300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6100		1.520	1.520	1.807,03		
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 *Allgemeiner Ansatz 2.000 €; Bauleitplanung Himmelgarten (Kosten für Planung, Gutachten, etc.) 15.000 € Beschl.StR 25.01.2024	17.000	2.000	1.873,96		0300,0300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Feldgeschworene	3.000	3.000	2.044,78		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Feldgeschworene N-Land 80 €	80	80	55,00		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6100		20.100	5.100	3.973,74		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		1.520	1.520	1.807,03		
Ausgaben		20.100	5.100	3.973,74		
Abgleich		18.580-	3.580-	2.166,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Maßnahmen für Ortsverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erneuerung/Modernisierung der Schulwegpläne 3.500 €	3.500	-	-		0400,0400
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	2.000	-		
6556	Honorare u.ä. *Planungsvarianten Fahrradstr. Laufer Weg mit Schulwegbetrachtung 15.000 € Schulwegkonzept (aus Planungsansatz 0.1100.6556/2023) 9.500 € (Reste 2023 gelöscht)	24.500	-	-		0400,0400
	Ausgaben UA 6101	28.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	2.000	-		
	Abgleich	28.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.100	1.210	1.310,49		0200,0200
Einnahmen UA 6200		2.100	2.210	2.384,21		
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		2.100	2.210	2.384,21		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		2.100	2.210	2.384,21		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Belegung von Straßen und Plätzen	4.000	3.000	4.629,00		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *Ausleihe von Verkehrsschildern, Straßenmarkierungsfarbe usw. Sinkkastenreiniger;	2.500	2.500	344,20		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.	97.800	97.800	97.800,00		0200,0200
Einnahmen UA 6300		104.300	103.300	102.773,20		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Allgemeiner Straßenunterhalt 15.000 € Gehwege, Kleinflächen, Brunnen Innenstadt, Radwege	15.000	25.000	15.424,66		0300,0300
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Strom Ampeln, Straßenschilder usw.	20.000	18.000	17.898,97		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	65,74	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *incl. Sprit	2.500	1.000	1.410,39	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	856,48	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	500	143,53	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	61.958,95		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung HHSt. 0.7000.1691	65.000	52.000	68.122,47		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	193,60		0200,0200
Ausgaben UA 6300		169.620	163.120	166.180,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	104.300	103.300	102.773,20		
	Ausgaben	169.620	163.120	166.180,94		
	Abgleich	65.320-	59.820-	63.407,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 €	10.000	40.000	13.335,14		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	10.000	40.000	13.335,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	40.000	13.335,14		
	Abgleich	10.000-	40.000-	13.335,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300	310,10		0200,0200
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	935,07		0300,0300
Einnahmen UA 6709		300	300	1.245,17		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Reparaturen, Ersatzteile, Leuchtmittel usw. 30.000 € Standortsicherheitsprüfung der 1.500 Beleuchtungsmaste Aufgeteilt auf sechs Jahre 2023 bis 2028 jährlich 16.000 €	46.000	46.000	42.515,50		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200.000	200.000	130.176,17		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
Ausgaben UA 6709		246.000	246.000	172.691,67		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
Einnahmen		300	300	1.245,17		
Ausgaben		246.000	246.000	172.691,67		
Abgleich		245.700-	245.700-	171.446,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze *Straßenkehrmaschine, Geräte usw.	2.500	2.500	2.568,00		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	2.568,00		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	200	-		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	200	-		
5500	Haltung von Fahrzeugen *incl. Sprit	17.000	17.000	18.423,40	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	20.000	15.000	17.235,40	GD=8	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Entsorgung Straßenkehrriem; Glascontainer UA 7200; Müll öffentlicher Raum UA 6753;	25.000	15.000	1.235,72		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Müllentsorgung Glascontainer- reinigung UA 7200; Müllentsorgung öffentlicher Raum UA 6753	50.000	50.000	33.103,67		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.500	1.498,32		0200,0200
Ausgaben UA 6751		114.000	99.900	71.496,51		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
Einnahmen		2.500	2.500	2.568,00		
Ausgaben		114.000	99.900	71.496,51		
Abgleich		111.500-	97.400-	68.928,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	GD=2	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Auftausalz und Streugut	18.000	20.000	13.329,44		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Winterdienstmitarbeiter	1.300	1.300	1.276,16	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	28.944,66		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	7.000	7.000	7.350,90		0200,0200
	Ausgaben UA 6752	66.800	68.800	50.901,16		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	66.800	68.800	50.901,16		
	Abgleich	66.800-	68.800-	50.901,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6753 Stadtreinigung (Müll)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	859,16		0300,0300
	Einnahmen UA 6753	0	-	859,16		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	250	462,60		0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	-		0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	3.638,57		0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.032,75		0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	19.847,66		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	54.367,50		0300,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	-	1.944,38		0300,0300
	Ausgaben UA 6753	110.700	108.550	82.293,46		
Abgleich Unterabschnitt 6753						
	Einnahmen	0	-	859,16		
	Ausgaben	110.700	108.550	82.293,46		
	Abgleich	110.700-	108.550-	81.434,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6754 Straßenreinigung (S-Bahn-Unterführungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6754	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6754					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	1.100	423,69		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6900	3.000	3.100	423,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.100	423,69		
	Abgleich	3.000-	3.100-	423,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	3.600	3.600	3.435,00
	Ausgaben	633.380	592.580	546.534,22
	Abgleich	629.780-	588.980-	543.099,22-
61	Einnahmen	1.520	1.520	1.807,03
	Ausgaben	48.100	7.100	3.973,74
	Abgleich	46.580-	5.580-	2.166,71-
62	Einnahmen	2.100	2.210	2.384,21
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	2.100	2.210	2.384,21
63	Einnahmen	104.300	103.300	102.773,20
	Ausgaben	169.620	163.120	166.180,94
	Abgleich	65.320-	59.820-	63.407,74-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	40.000	13.335,14
	Abgleich	10.000-	40.000-	13.335,14-
67	Einnahmen	2.800	2.800	4.672,33
	Ausgaben	537.500	523.250	377.382,80
	Abgleich	534.700-	520.450-	372.710,47-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.100	423,69
	Abgleich	3.000-	3.100-	423,69-
6	Einnahmen	114.320	113.430	115.071,77
	Ausgaben	1.401.600	1.329.150	1.107.830,53
	Abgleich	1.287.280-	1.215.720-	992.758,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Einwohner, Firmen	1.280.000	1.280.000	1.242.004,82	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	-	86.571,90	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	0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Förderung Klärschlammstudie Energieprojektagentur, Ressourceneffizienznetzwerk 70% (sh. 0.7000.6551)	7.000	7.000	8.732,61	KE=1	0300,0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Überleitung Abwasser der Gemeinde Rückersdorf	200.000	200.000	208.622,08	KE=1	0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil von HHSt. 0.6300.6791	65.000	52.000	68.122,47	KE=1	0200,0200
	Einnahmen UA 7000	1.552.000	1.539.000	1.614.053,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	355.500	343.000	283.150,28	KE=1, GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	26.800	22.901,74	KE=1, GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.000	69.500	57.975,72	KE=1, GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	350	158,37	KE=1, GD=1	0100,0100
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Kanalreinigung, Kanalunterhalt/ -einbrüche, Schachtsanierungen, Unterhalt der Pumpwerke	70.000	70.000	77.113,10	KE=1	0300,0300
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterhalt/Wartung/Ersatzteile Maschinenanlagen, Messeinrich- tungen, Schlammrocknung, Gasanlage, Klärschlammverwertung und Transport	125.000	145.000	146.600,63	KE=1	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	274,68	KE=1, GD=2	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *incl. Sprit	0	-	-		0300,0300
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Forstamt Gestattungen	650	600	725,95	KE=1	0300,0300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.252,98	KE=1	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	10.000	9.464,76	KE=1,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	6.987,26	KE=1,GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	900	900	361,06	KE=1,GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.712,89	KE=1,GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a.Klärwärtertag; Aus-u.Fortbildung für 2 neue MA (Fachlehrgänge)	24.000	5.000	2.107,21	KE=1,GD=25	0120,0120
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=1	0300,0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *Veranlagungsbescheide Abwasser Druck AKDB	5.000	5.000	-	KE=1	0200,0200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fällmittel Phosphat, Flockungs- mittel Entwässerung, Chemikalien, Schmier- und Putzmittel, Labor- und Registriermaterial, Mess- reagenzien	90.000	60.000	55.985,31	KE=1	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Rattenbekämpfung im Kanalsystem; Fremdvergabe	60.000	-	-		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas	160.000	160.000	119.510,50	KE=1	0300,0300
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen *Rechenguttransport, Deponiekosten	15.000	15.000	9.209,01	KE=1	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED 300 €, Elektronik- und Maschinenversicherung 9.000 €; Photovoltaikanlagen 500 €;	9.800	9.380	9.832,06	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
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	140,00	KE=1,GD=11	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	KE=1,GD=12	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u. Rundfunkgebühren	200	2.200	2.186,70	KE=1,GD=19	0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz,Diensthandys	750	750	737,16	KE=1	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1,GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=1,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Anteil an Studie Thermische Klärschlammverwertung im Nürnberger Land Beschl. AWF 29.10.2020	10.000	10.000	14.395,01	KE=1	0300,0300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Nachführung der Kanaldaten; Kanalbestandsaufnahme; Kanaldatenbankpflege 5.000 €; + Aktualisierung Bestands- verzeichnis Kläranlage Ing. Miller; Beschl. 10.01.2012 1.000 €; Erstellung neuer Bescheide (Auflagen Wasserwirtschaft) für Einleitung aus Mischwasser- entlastungen und das Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage je 60.000 €, HAR gelöscht	126.000	140.000	14.154,33	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	400	370	-	KE=1	0300,0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wasserversorg. Moritzberggruppe Inkasso für Hebedienstkosten 2.300 € Stadtwerke Röthenbach (Kosten für die Datenermittlung zur Erstellung der Abwassergebührenbescheide) 6.700 €	9.000	8.700	8.635,93	KE=1	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	5.201,83	KE=1	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Anteil Verwaltungskostenbeitrag an Hauptverwaltung HHst. 0.0200.1692	150.000	150.000	151.937,00	KE=1	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	1.754,56	KE=1	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Kalkulatorische Abschreibung an HHst. 0.9151.2700 (Nach Berechnung BKPV)	205.900	267.000	266.217,00	KE=1	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750 (Nach Berechnung BKPV)	231.000	198.000	197.121,00	KE=1	0200,0200
	Ausgaben UA 7000	1.826.750	1.758.550	1.512.163,63		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	1.552.000	1.539.000	1.614.053,88		
	Ausgaben	1.826.750	1.758.550	1.512.163,63		
	Abgleich	274.750-	219.550-	101.890,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	546,45	GD=2	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	974,03	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	90	85,64	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	230	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	3.130	3.010	1.821,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.130	3.010	1.821,28		
	Abgleich	3.130-	3.010-	1.821,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze für die Mitarbeiter des Wertstoffhofes vom Landkreis Nürnberger Land	18.000	18.000	-		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	20.000	19.245,24		0100,0100
Einnahmen UA 7200		38.000	38.000	19.245,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.800	12.000	10.760,22	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	106,21	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	4.000	3.148,80	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	15.000	11.000	11.773,74		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Fondbeitrag für Altdeponien Art. 13 a Bayerisches Bodenschutzgesetz	1.700	7.500	1.129,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	2.000	13.052,69		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	100	-	54,00		0200,0200
Ausgaben UA 7200		43.500	36.500	40.024,66		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		38.000	38.000	19.245,24		
Ausgaben		43.500	36.500	40.024,66		
Abgleich		5.500-	1.500	20.779,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Beschl. AWF v. 29.10.2020	500	450	560,00		0500,0500
	Einnahmen UA 7301	500	450	560,00		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom Wochenmarkt	600	500	971,57	GD=6	0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Werbung, Banner u.ä.	1.500	1.000	470,92		0500,0500
	Ausgaben UA 7301	2.100	1.500	1.442,49		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	500	450	560,00		
	Ausgaben	2.100	1.500	1.442,49		
	Abgleich	1.600-	1.050-	882,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150	100	151,00	KE=2	0100,0100
1141	Bestattungsgebühren	90.000	90.000	92.130,73	KE=2	0100,0100
1142	Grabgebühren	150.000	150.000	167.846,96	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	0	-	439,12		0100,0120
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *BfA Zahlungen	0	-	-		0120,0120
	Einnahmen UA 7500	240.550	240.500	261.043,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.100	129.700	119.038,49	KE=2, GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	10.400	9.711,49	KE=2, GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.300	27.300	24.577,55	KE=2, GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein	3.500	3.500	330,26	KE=2, GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kundendienst Orgelanlage u.a.	500	500	246,36	KE=2, GD=20	0300,0300
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Außenanlage, Gräber, Wege, Bepflanzung allgemein 8.000 €	8.000	8.000	5.227,77	KE=2	0100,0100, 0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebrauchsgegenstände, Kleinteile; 2024: neuer Bürostuhl	3.000	2.500	622,06	KE=2, GD=2	0100,0100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Kundendienst Rasenmäher u.ä.	1.000	1.000	2.449,41	KE=2, GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	92,12	KE=2	0200,0200
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.365,08	KE=2, GD=5	0100,0100
5440	Strom, Gas u.ä *Müll- und Abwassergebühren	900	1.400	612,38	KE=2, GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	750	705,35	KE=2, GD=7	0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *Boki Mobil Kundendienst, Leiber HTA Kundendienst, Kehrmaschine Kundendienst Sprit	1.000	1.000	2.194,50	KE=2,GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	200	200	-	KE=2,GD=8	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	698,25	KE=2,GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2024: neuer MA	1.500	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	1.099,95	KE=2	0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Friedhofsprogramm TERAWin-FRI; 2024: Erstellung digit. Friedhofsplan mit Drohne 1.500 €	4.500	3.500	1.522,02	KE=2	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnengrabplatten, Baumtafeln	1.800	1.800	1.894,26	KE=2	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Fremdvergabe Erdarbeiten (StR 13.12.2023) Einnahmen unter 0.7500.1141	19.000	-	-	KE=2	0100,0100
6340	Energie für Betriebszwecke	28.000	28.000	14.555,23	KE=2	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung, Elektronikversicherung	120	100	92,64	KE=2,GD=10	0200,0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Berufsgenossenschaft Friedhof	2.000	2.000	1.618,47	KE=2	0100,0100
6500	Bürobedarf	100	100	50,00	KE=2,GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Porto Urnenversand etc.	50	50	9,49	KE=2,GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Handy	500	500	383,69	KE=2	0100,0100
6540	Dienstreisen	70	70	-	KE=2,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Gebührenkalkulation durch BKPV Beschluss AWF 23.10.2019; HAR 2023 (10.000 €)gelöscht	10.000	10.000	2.116,17	KE=2	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	200	200	-	KE=2,GD=15	0100,0100
6587	Transportkosten *Container, Abfallbeseitigung, Deponiekosten	9.500	9.500	7.728,12	KE=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.137,05	KE=2	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *an HHSt. 0.0200.1692	60.000	60.000	50.183,00	KE=2	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	15.000	15.000	13.942,78	KE=2	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700	44.000	24.000	43.031,70	KE=2	0100,0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750	42.000	41.000	41.889,82	KE=2	0100,0100
	Ausgaben UA 7500	484.770	397.100	353.747,19		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	240.550	240.500	261.043,00		
	Ausgaben	484.770	397.100	353.747,19		
	Abgleich	244.220-	156.600-	92.704,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0200,0200
1450	Pachten *Kommunale Außenwerbung Stadtreklame Nürnberg	4.500	4.000	4.805,60		0200,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 7605		4.500	4.000	4.805,60		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 7605		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7605						
Einnahmen		4.500	4.000	4.805,60		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		4.500	4.000	4.805,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	0	2.000	2.293,24		0300,0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Veranstaltungen, VHS usw.	50.000	50.000	59.943,40		0500,0500
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	500	500	660,28		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0500,0500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Einnahmen Veranstalterhaftpflicht	500	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 7621	51.000	52.500	62.896,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.700	122.650	113.382,73	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.800	9.056,38	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.600	25.800	23.521,33	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 3.000 € Elektroinstallationsprüfung 1.000 € Wasserbeprobung 350 € Wartung Wandhydrant 100 € Feuerlöscherprüfung 600 €	5.050	4.400	4.849,75	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Allgemein 5.000 € Wartung Bühnentechnik 1.500 € Sachkundigenprüfung Bühnentechn. Einrichtung (TÜV) 1.500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 500 €	8.500	9.500	298,31	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Allgemein 2.000 €; 3 x Monitor 27 Zoll (Büro und Lichtsteuerung) 1.200 € Dockingstation Laptop 100 € Farblaserdrucker Büro 700 € Netzwerkfestplatte für zentrale Datenspeicherung 800 € Hussen für Stehtische 800 € Betriebshandy 600 €	6.200	2.600	1.592,46	GD=2	0500,0500
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *Stadhallenbetrieb *Instandhaltung und Wartung Allgemein 2.500 € Wartung Hebebühne 500 € Wartung der Lüftungsanlage 1.000 € Wartung der Klimaanlage (Bühne und Regieraum) 1.000 € Tablet Hallenlicht-/tonsteuerung (Ersatz) 900 € Ersatzbeschaffung Headset 800 €	6.700	4.900	1.796,50	GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	1.300	1.300	998,57		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Hallenreinigung, Fenster, Reinigungsmittel usw.	7.500	7.500	4.352,52	GD=5	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	1.900	1.733,06	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung für das Helferpersonal (Neu- und Ersatz)	1.000	1.000	384,59	GD=9	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Sicherheitsschulung, Technikschulung	1.000	-	-	GD=25	0100,0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	-	-		0500,0500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr Halle	2.500	1.500	520,85		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Halle	9.000	9.000	4.616,89		0300,0300
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Nahwärme ab 19.08.2021	20.000	20.000	9.886,56		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 2.000 €; Fremdveranstalterhaftpflicht 500 €	2.500	2.300	2.160,86	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	3.072,74		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	530	510	391,33		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentl. W-LAN	410	410	406,32		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	3.900	220,00	GD=13	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	13.000	3.090,48		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	8.500	8.000	8.287,31		0200,0200
	Ausgaben UA 7621	272.190	256.170	200.120,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	51.000	52.500	62.896,92		
	Ausgaben	272.190	256.170	200.120,82		
	Abgleich	221.190-	203.670-	137.223,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Karl-Diehl-Halle - Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eigene Veranstaltungen (BUSSK 11.07.2023)	15.000	50.000	27.464,97		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.	4.000	6.000	1.847,00		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0500,0500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen Bund für lfd. Zwecke Inthega	0	-	27.638,59		0500,0500
Einnahmen UA 7622		19.000	56.000	56.950,56		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Helfer Karl-Diehl-Halle	25.050	10.000	10.467,97	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Künstlersozialabgabe	1.600	1.600	376,21	GD=1	0500,0500
6015	Gastspiele *Veranstaltungen, Auftritte	77.000	80.000	48.520,44		0500,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim eigene Veranstaltungen (Transaktionsgebühr lt. Vertrag)	2.000	2.000	2.175,39		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte *Pflege Homepage Karl-Diehl-Halle	750	750	714,00		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
Ausgaben UA 7622		106.400	94.350	62.254,01		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		19.000	56.000	56.950,56		
Ausgaben		106.400	94.350	62.254,01		
Abgleich		87.400-	38.350-	5.303,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7623		Veranstaltungsraum Neue Mitte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	600	630,00		0500,0500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		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	7.000	6.000	6.385,00		0500,0100
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenersätze für Reinigung Veranstaltungsraum, WC usw. Einnahmen aus Getränkeverkauf	0	-	-		0500,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 7623	7.000	6.600	7.015,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.400	29.650	40.041,39	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	2.350	3.364,76	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	6.250	8.233,81	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein 2.000 € Wartung Türanlagen 400 € Wartung Lüftungsanlage 1.200 €	3.600	3.500	10.452,43	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Screen Foyer, techn. Equipment allg. 1.000 € Wartung Raumlüftanlagen 1.800 €	2.800	2.000	443,46	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemein: 6.000 €; Dienstsmartphone 600 €; Regal für Technikraum 300 €; Vorhänge für Bühne 400 €	7.300	-	-	GD=2	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7623		Veranstaltungsraum Neue Mitte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *ab 2024: 0.7623.5200	0	4.500	5.037,59	GD=2	0500,0500
5238	Wäschereinigung außer Haus	-	200	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kosten Hausverwaltung Hausgeld 440 € mtl. 5.300 €; Grundsteuer 635 €	5.950	8.000	4.821,24		0200,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel, Seife, WC-Papier Fensterreinigung	1.500	1.200	1.357,97	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Strom u.Müllgebühren; Gas in Hausabrechnung 5410	18.500	18.500	14.088,89	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	869,77	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-		0500,0500
6015	Gastspiele *Veranstaltungen,Auftritte usw.	9.000	9.000	2.917,28		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung Einrichtung Elektronikversicherung	350	350	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	120.800	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	250	-	-	GD=11	0500,0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz; Mobiltelefon	500	500	395,91		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	380	-		0200,0100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Notarkosten, Gutachten	1.500	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhof	2.000	1.500	2.186,52		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 7623		107.530	208.780	94.211,02		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		7.000	6.600	7.015,00		
Ausgaben		107.530	208.780	94.211,02		
Abgleich		100.530-	202.180-	87.196,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0300,0300
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *incl. Spritverkäufe an Stadtwerke (Stadtbus, Elektro- u. Wasserwerk) und Schulverband;	9.000	8.000	8.714,48		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze *WoBauG, Private u.a.	3.000	1.000	386,33		0300,0300
1553	Regressansprüche	0	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	30,52		0300,0300
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Ausleihe Bauhoffahrzeuge	1.000	1.000	1.338,21		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	278,60		0300,0300
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Kostenersatz für Leistungen an Geschwister-Scholl-Mittelschule;	5.000	5.000	9.711,66		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen	613.300	512.500	589.140,85		0200,0200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zuweisungen der Agentur für Arbeit (ABM, 1 € Jobber usw.)	0	-	-		0120,0120
	Einnahmen UA 7711	631.300	527.500	609.600,65		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	881.900	807.600	752.054,49	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.000	61.800	62.252,43	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	185.000	164.950	157.419,93	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Feuerlöscherprüfung 600 € 2 Dachflächenfenster 7.500 € Ansatz Unvorhergesehenes 3.000 €	11.100	6.000	3.574,69	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt allgemein 5.000 € Fettabscheider, Tankstelle usw. 3.000 €	8.000	8.000	10.682,51	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Werkzeuge, Reparaturen, Kleinanschaffungen usw. 4.000 € Pinsel-u.Rollenwaschmaschine für Malerei 600 €	4.600	3.500	3.438,17	GD=2	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparatur Verkaufsbuden	500	500	460,52	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	3.817,02	GD=2	0300,0300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug PKW Bauhof (Mazda)	2.200	-	-		0300,0300
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	29.815,95	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	4.000	2.500	2.323,76	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	18.500	18.500	9.866,40	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.100	998,99	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000	70.000	44.187,12	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	35.000	35.000	31.853,09	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *3 Neueinstellungen	8.000	4.500	4.593,66	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerscheine, Lehrgänge usw.	5.000	5.000	3.743,46	GD=25	0200,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	2.500	3.000,36		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial für Fremde Einnahmen unter 0.7711.1544	2.000	500	1.257,21		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	750	680	659,18	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt. an Finanzamt aus verrechneten Leistungen Bauhof	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	34,74		0300,0300
6500	Bürobedarf	150	150	130,00	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Diensthandys	1.700	1.700	1.450,86		0100,0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	400	400	371,25	GD=15	0100,0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	3.000	1.399,22		0200,0200
	Ausgaben UA 7711	1.387.200	1.250.880	1.129.385,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	631.300	527.500	609.600,65		
	Ausgaben	1.387.200	1.250.880	1.129.385,01		
	Abgleich	755.900-	723.380-	519.784,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.530,50		0100,0100
1548	Sonstige Kostenersätze *Standgebühren "Heimat auf dem Teller" (statt Gewerbetag)	2.000	-	-		0500,0500
1549	Sonstige Kostenersätze *Standgebühren Ausbildungsplatzbörse	8.000	8.000	8.055,40		0500,0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		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	10.000	8.000	9.585,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.200	80.700	77.382,69	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.500	6.229,85	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	16.200	14.306,01	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *2.Monitor für Wirtschaftsförderer 700 €; Ansatz für Unvorhergesehenes 400 €	1.100	400	-	GD=2	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	GD=25	0500,0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltung "Heimat auf dem Teller" mit verkaufsoffenem Sonntag	5.000	5.000	3.649,75		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausbildungsplatzbörse	14.000	12.000	15.277,10		0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stadtmarketing; Standortwerbung durch die Wirtschaftsförderung allgemein; sonst. Aufträge u. Konzepte; verschiedene Maßnahmen; Werbemittel;	16.000	16.000	6.289,09		0500,0500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
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
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten von Fremdfirmen	0	-	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund der Selbstständigen	210	190	190,00		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	8.000	500	5.123,93		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	200	-	108,01		0200,0200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 7910	150.920	137.800	128.656,43		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	10.000	8.000	9.585,90		
	Ausgaben	150.920	137.800	128.656,43		
	Abgleich	140.920-	129.800-	119.070,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	1.552.000	1.539.000	1.614.053,88
	Ausgaben	1.826.750	1.758.550	1.512.163,63
	Abgleich	274.750-	219.550-	101.890,25
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.130	3.010	1.821,28
	Abgleich	3.130-	3.010-	1.821,28-
72	Einnahmen	38.000	38.000	19.245,24
	Ausgaben	43.500	36.500	40.024,66
	Abgleich	5.500-	1.500	20.779,42-
73	Einnahmen	500	450	560,00
	Ausgaben	2.100	1.500	1.442,49
	Abgleich	1.600-	1.050-	882,49-
75	Einnahmen	240.550	240.500	261.043,00
	Ausgaben	484.770	397.100	353.747,19
	Abgleich	244.220-	156.600-	92.704,19-
76	Einnahmen	81.500	119.100	131.668,08
	Ausgaben	486.120	559.300	356.585,85
	Abgleich	404.620-	440.200-	224.917,77-
77	Einnahmen	631.300	527.500	609.600,65
	Ausgaben	1.387.200	1.250.880	1.129.385,01
	Abgleich	755.900-	723.380-	519.784,36-
79	Einnahmen	10.000	8.000	9.585,90
	Ausgaben	150.920	137.800	128.656,43
	Abgleich	140.920-	129.800-	119.070,53-
7	Einnahmen	2.553.850	2.472.550	2.645.756,75
	Ausgaben	4.384.490	4.144.640	3.523.826,54
	Abgleich	1.830.640-	1.672.090-	878.069,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		0300,0300
1399	Einnahmen aus Verkauf *Einspeisevergütungen lt. Mail vom 01.12.2022 Stat. LA ab 2023: Kläranlage PV	5.000	10.000	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE Netz GmbH für Stadt und Ortsteile Haimendorf, Renzenhof, Röthenbachtal	30.000	30.000	105.487,74-		0200,0200
Einnahmen UA 8101		35.000	40.000	105.487,74-		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		0300,0300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0300,0300
6629	Vermischte Ausgaben *Anteil Energie Projektagentur Landkreis Nürnberger Land	0	-	-		0300,0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Dienstleistungsentgelt N-Ergie für Direktvermarktungsvertrag	1.100	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 8101		1.100	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		35.000	40.000	105.487,74-		
Ausgaben		1.100	-	-		
Abgleich		33.900	40.000	105.487,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung - Wasserzweckverband Moritzberggruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 8141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Ableich Unterabschnitt 8141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Ableich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *7 bzw. 19 % aus Konzessionsabgabe (HHSt. 0.8171.2200) Erklärung und Zahlung an FA sh. HHSt. 0.8171.6412	53.900	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 2022 Werkausschuss, Str Zahlung abzügl. 15 % Kapital- ertragssteuer u. 5,5 % Soli daraus.	160.000	160.000	-		0200,0200
2200	Konzessionsabgaben *Abrechnung und Vorauszahlung; ab 2021 zzgl. 7 bzw. 19 % USt. (HHSt. 0.8171.1555)	316.000	400.000	480.152,11		0200,0200
	Einnahmen UA 8171	529.900	636.000	480.152,11		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *USt. Abführung an das FA aus der Konzessionsabgabe sh. 0.8171.1555	53.900	76.000	-		0200,0200
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag *Körperschaftsteuer Ant. Stadtwerke	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8171	53.900	76.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	529.900	636.000	480.152,11		
	Ausgaben	53.900	76.000	-		
	Abgleich	476.000	560.000	480.152,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	82.000	80.000	76.186,25		0100,0100
Einnahmen UA 8200		82.000	80.000	76.186,25		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.900	54.700	49.175,62	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.900	3.524,14	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.200	10.750	9.635,74	GD=1	0120,0120
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Car-Sharing Mikar Einrichtungskosten für App Beschl. AWF 06.02.2024	3.500	-	-		0500,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Ersatzfahrer	52.000	50.000	47.785,52		0200,0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Nightliner VGN (Abr. LRA) Zusatzlinie Haimendorf VGN 331	25.000	15.000	17.047,15		0100,0100
Ausgaben UA 8200		152.700	134.350	127.168,17		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
Einnahmen		82.000	80.000	76.186,25		
Ausgaben		152.700	134.350	127.168,17		
Abgleich		70.700-	54.350-	50.981,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0300,0300
1450	Pachten	29.000	32.000	24.652,36		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	29.000	32.000	24.652,36		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt allgemein 5.000 €	5.000	5.000	8.187,55	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	785,55		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä. *Wasser, Kanal, Müll	16.000	15.000	8.245,01	GD=6	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Einrichtung Stadthallenrestaurant 900 €	900	900	825,55	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserate	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	800	-	665,06		0200,0200
	Ausgaben UA 8411	25.700	23.900	18.708,72		
Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	29.000	32.000	24.652,36		
	Ausgaben	25.700	23.900	18.708,72		
	Abgleich	3.300	8.100	5.943,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	49.762,92		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuer Rückerstattung aus 2021	6.000	6.000	6.140,51		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8412	61.000	61.000	55.903,43		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 3.000 € Wartung Türanlagen 400 €	3.400	3.400	2.757,78	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt allgemein 1.000 € Wartung Lüftungsanlage 2.000 € Wartung Hebeanlage und Fettabscheider 1.600 €	4.600	3.300	1.487,50	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausgeld 1.010 € monatlich; Grundsteuer 850 €	13.000	9.000	6.357,06		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *nur Müllgebühren; Strom zahlt Pächter direkt; Wärme Abrechnung Hausverwaltung	500	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	7.959,38		0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0500,0500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Zeitungsinserate	0	-	-		0500,0500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8412	31.400	26.600	18.735,84		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	61.000	61.000	55.903,43		
	Ausgaben	31.400	26.600	18.735,84		
	Abgleich	29.600	34.400	37.167,59		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2130	Gewinnablieferungen von Sparkassen	200.000	-	-		0200,0200
2170	Raiffeisenbank Dividende	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 8701	200.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Städtische Mietwohngebäude	495.000	495.000	467.443,47		0300,0300, 0400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Notwohnungen	3.500	3.000	3.779,15		0300,0300, 0400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Betriebskosten	165.000	165.000	152.599,13		0100,0100
1450	Pachten *für Photovoltaikanlagen	1.000	900	859,39		0300,0300
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Garagen und Stellplätze	3.000	3.000	2.724,42		0400,0400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	79,24		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8800		667.500	666.900	627.484,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 80.000 €, Obdachlosenunterkunft allgemein 10.000 €; Energieausweise 30.000 €	120.000	170.000	107.088,09	GD=22	0300,0300
5300	Mieten und Pachten *Miete und Wartung Antennenanlage	18.000	18.000	16.840,18		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für städtische Mietwohngebäude (einschl. Dienstwohnungen)	10.300	10.300	10.214,41		0200,0200
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	25.917,74	GD=4	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal und Müll	190.000	190.000	96.357,49	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.200	7.200	6.924,61	GD=7	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hausmeisterdienste für städtische Mietwohngebäude	16.500	16.500	16.243,16		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haus-u.Grundbesitzerhaftpflicht	1.700	1.700	1.583,89	GD=10	0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.500	700	6.029,82		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Contracting; Anschlussvertrag	7.000	7.000	12.579,13		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	70.000	40.000	91.267,45		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag Wohnungsverwaltung an 0.1100.1692	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	800	1.000	98,82		0200,0200
	Ausgaben UA 8800	490.000	507.400	391.144,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	667.500	666.900	627.484,80		
	Ausgaben	490.000	507.400	391.144,79		
	Abgleich	177.500	159.500	236.340,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Nutzungsentschädigung für Nutzung von städtischen Flächen (Stellplätze, Autohändler, Jagdpachten, etc.)	20.000	20.000	19.959,32		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	19.959,32		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltskosten für die Stellplätze und Quartiersgarage	900	900	906,85		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.)	0	7.000	-		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 50 €	50	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		1.300	8.290	1.267,81		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
Einnahmen		20.000	20.000	19.959,32		
Ausgaben		1.300	8.290	1.267,81		
Abgleich		18.700	11.710	18.691,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	564.900	676.000	374.664,37
	Ausgaben	55.000	76.000	-
	Abgleich	509.900	600.000	374.664,37
82	Einnahmen	82.000	80.000	76.186,25
	Ausgaben	152.700	134.350	127.168,17
	Abgleich	70.700-	54.350-	50.981,92-
84	Einnahmen	90.000	93.000	80.555,79
	Ausgaben	57.100	50.500	37.444,56
	Abgleich	32.900	42.500	43.111,23
87	Einnahmen	200.000	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	-	-
88	Einnahmen	687.500	686.900	647.444,12
	Ausgaben	491.300	515.690	392.412,60
	Abgleich	196.200	171.210	255.031,52
8	Einnahmen	1.624.400	1.535.900	1.178.850,53
	Ausgaben	756.100	776.540	557.025,33
	Abgleich	868.300	759.360	621.825,20

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	6.200	7.700	7.795,11		0200,0200
0010	Grundsteuer B *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	1.380.000	1.370.000	1.358.225,83		0200,0200
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 350 v.H.	19.200.000	12.100.000	8.818.496,72		0200,0200
0100	Einkommensteuer *Orientierungshilfe für die Haushaltsaufstellung der Gemeinden durch das Bayerische Landesamt für Statistik vom 09.11.2023	8.190.000	7.800.000	7.458.951,00		0200,0200
0120	Umsatzsteuer *Mitteilung BLfs 09.11.2023 u.Steuerschätzung	1.087.000	900.000	1.016.884,00		0200,0200
0220	Hundesteuer	45.000	42.000	42.746,50		0200,0200
0270	Zweitwohnungssteuer	0	-	-		0200,0200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik	1.914.660	-	2.620.000,00		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	225.000	220.000	227.855,40		0200,0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Mitteilung BLfs 09.11.2023	655.000	600.000	621.317,00		0200,0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	200.000	200.000	227.459,53		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	65.000	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	40.000	23.000	-		0400,0400
Einnahmen UA 9000		33.007.860	23.317.700	22.399.731,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *19.200.000 € Ansatz x 35 % vervielfält. : 350 v.H. Hebesatz (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	1.920.000	1.210.000	1.984.904,00		0200,0200
8311	Solidarumlage	0	-	-		0200,0200
8321	Kreisumlage *Kreisumlage nach den Umlagekraftzahlen (2 Jahre im nachhinein aus 2022) Bescheid über die endgültige Umlagekraft des Bayer. Landesamtes für Statistik v. 21.12.2023, Umlagesatz 44,0 %	6.996.000	10.248.500	6.685.928,92		0200,0200
	Ausgaben UA 9000	8.916.000	11.458.500	8.670.832,92		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	33.007.860	23.317.700	22.399.731,09		
	Ausgaben	8.916.000	11.458.500	8.670.832,92		
	Abgleich	24.091.860	11.859.200	13.728.898,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten *Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse, NordLB, LBBW, u.a. Dividende Raiffeisenbank; ab 2024 im UA 9181	-	17.000	3,42		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	0	17.000	3,42		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	17.000	3,42		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	17.000	3,42		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	410	420	462,50	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	72.400	80.400	88.406,30	GD=16	0200,0200
8080	Zinsen an übrige Bereiche *Zinsen für Mietkautionen	250	250	-	GD=16	0300,0300
	Ausgaben UA 9121	73.060	81.070	88.868,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.060	81.070	88.868,80		
	Abgleich	73.060-	81.070-	88.868,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	50.000	150.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9141	80.000	180.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	180.000	-		
	Abgleich	80.000-	180.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Friedhof HHSt. 0.7500.6800 44.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6800 205.900 €	249.900	291.000	309.248,70		0200,0200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Friedhof HHSt. 0.7500.6850 42.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6850 231.000 €	273.000	239.000	239.010,82		0200,0200
Einnahmen UA 9151		522.900	530.000	548.259,52		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		522.900	530.000	548.259,52		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		522.900	530.000	548.259,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	570.424	-		0200,0200
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	0	570.424	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.539.994	-	4.772.594,18		0120,0200
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	10.539.994	-	4.772.594,18		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	570.424	-		
	Ausgaben	10.539.994	-	4.772.594,18		
	Abgleich	10.539.994-	570.424	4.772.594,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus Geldanlagen und Kassenbestand						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Zinsen aus Geldanlagen und Cashkonto Sparkasse, NordLB, LBBW u.a.	80.000	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 9181		80.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		80.000	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		80.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	33.007.860	23.317.700	22.399.731,09
	Ausgaben	8.916.000	11.458.500	8.670.832,92
	Abgleich	24.091.860	11.859.200	13.728.898,17
91	Einnahmen	602.900	1.117.424	548.262,94
	Ausgaben	10.693.054	261.070	4.861.462,98
	Abgleich	10.090.154-	856.354	4.313.200,04-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	33.610.760	24.435.124	22.947.994,03
	Ausgaben	19.609.054	11.719.570	13.532.295,90
	Abgleich	14.001.706	12.715.554	9.415.698,13

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	14.299,76		0100,0100
	Ausgaben UA 0000	0	-	14.299,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.299,76		
	Abgleich	0	-	14.299,76-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Notebook Hauptamtsleiter 3.000 €; 2 Dualmonitore Vorzimmer 1.500 €; Kuvertdrucker Vorzimmer (Ersatz) 6.000 €	10.500	2.800	2.326,07		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0200	10.500	2.800	2.326,07		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.500	2.800	2.326,07		
	Abgleich	10.500-	2.800-	2.326,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 0331	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen volksentscheide				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	50.000,00		0200,0200
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0600		0	-	50.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschaler Ansatz 10.000 € Besucherleitsystem außen und innen; HAR vorhanden; 2024: Ansatz für Innenleitsystem und Ausgestaltung Treppenhaus 5.000 € Anpassungen/Responsive Backoffice für Terminplaner (Handyabruf) 5.000 € Homepage: Responsive Backoffice für Aktuelles/Nachrichten 4.500 € EDV-Bedarfe: Monitore und Standfüße für Administration 1.000 €; Monitor für Administration 1.500 €; Workstation für Administration 5.500 €; 19"KVM mit Monitor für Server 1.000 €; 2 Überwachungsmonitore und Deckenhalterung 3.000 €; 3D-Drucker 2.500 €; 4 Drucker ECOSYS P6230cdn als Reservegerät 2.500 € SIP Telefone: Abschluss der netzwerkfähigen Konsolidierung der Telefonanlage 13.000 €	54.500	77.900	2.273,49		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sanierung Rathaus-WCs 100.000 € (HAR gelöscht); Vordach Brunnenhof 10.000 € (HAR gelöscht); Dusche und Spinde in HM-whg. Rathaus 5.000 € energetische Betrachtung Rathaus/Möglichkeiten zur Sanierung unter Berücksicht. Denkmalschutz 15.000 €	130.000	270.000	10.780,25-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	-		0300,0300
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9600	Betriebsanlagen *2. Zeiterfassungsterminal für Elektronische Zeiterfassung 2.600 €; Klingel-u. Öffnungsanlage Hintereingang altes Rathaus (Material, Einbau Bauhof) 2.000 €	4.600	7.000	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes am Rathaus	0	110.000	8.700,45		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		0100,0100
Ausgaben UA 0600		189.100	464.900	193,69		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		0	-	50.000,00		
Ausgaben		189.100	464.900	193,69		
Abgleich		189.100-	464.900-	49.806,31		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	14.299,76
	Abgleich	0	-	14.299,76-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.500	2.800	2.326,07
	Abgleich	10.500-	2.800-	2.326,07-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	50.000,00
	Ausgaben	189.100	464.900	193,69
	Abgleich	189.100-	464.900-	49.806,31
0	Einnahmen	0	-	50.000,00
	Ausgaben	199.600	467.700	16.819,52
	Abgleich	199.600-	467.700-	33.180,48

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Errichtung eines Taubenschlags (aus 2022) HAR gelöscht; 6.000 € Neues Programm Straßenverkehr Alva 9 15.000 €; zzgl. Kosten Schnittstelle für OK.Fis/workflow 5.000 €	26.000	13.000	6.000,00		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1100	26.000	13.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	13.000	6.000,00		
	Abgleich	26.000-	13.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung 90%; Gesamtzuweisung 120.745 € (Bescheid ZUG v. 06.11.2023) Mittelbereitstellung: 2024: 96.596 Euro 2025: 24.149 Euro	96.500	108.000	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung für dig.Energie-nutzungsplan; HER 2023 gelöscht	7.000	7.000	-		0500,0500
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gemeinden an Projekt kommunale Wärmeplanung (nach EW)	6.000	-	-		0500,0500
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	5.500	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 1141		115.000	115.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitaler Energienutzungsplan IfE 10.000 € Beschl. BUSSK 21.01.2020 HAR 2023 gelöscht Beobachtung: wildkamera, Nistkästen, IT, etc. 20.000 €; HAR 2023 gelöscht. Risikokarten (Wasser, Hitze) Ausarbeitung Klimarisiken und Umsetzung 10.000 € Storchennest (Spende) 9.000 € Bienenhotels (Spende) 4.000 € Homepage Eigene Seite Klimaschutz (Link) 4.000 €	57.000	70.000	-		0500,0500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen Klimaschutz *Kommunale Wärmeplanung (HAR gelöscht)	135.000	121.000	-		0500,0500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunales Förderprogramm Solaranlagen 30.000 €; Förderprogramm Klimaanpassung Zisterne und Begrünung 40.000 € StR 17.11.2022 Förderprogramm Artenschutz und Biodiversität 40.000 € StR 28.09.2023	110.000	70.000	-		0500,0500

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 1141	302.000	261.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	115.000	115.000	-		
	Ausgaben	302.000	261.000	-		
	Abgleich	187.000-	146.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Altfahrzeug Sprinter	10.000	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landeszuschuss (RmbH) für MTW Sprinter	18.850	45.800	54.780,59		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		28.850	45.800	54.780,59		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *LED Monitor für Unterrichtsraum (Ersatz für veraltete Projektor-Anlage) 2.500 € Erneuerung der PC-Anlage in der Einsatzzentrale 1.800 €; Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme (Ende Gewährleistung) 18.000 €	22.300	33.450	36.613,41		0200,0200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung MTW MB Sprinter (2001)	98.000	73.500	-		0200,0200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *FFW Haimendorf: 2.baulicher Rettungsweg für Versammlungsraum	50.000	-	8.284,87		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0200,0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss zur Anschaffung eines Akku-Spreizers für FFW Verein Renzenhof, gem. Zuschussrichtlinie 950 €	950	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1300		171.250	106.950	44.898,28		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		28.850	45.800	54.780,59		
Ausgaben		171.250	106.950	44.898,28		
Abgleich		142.400-	61.150-	9.882,31		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	110.000	8.000,00		0200,0200
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0200,0200
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1400	0	110.000	8.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	110.000	8.000,00		
	Abgleich	0	110.000-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 BRK für Fahrzeughalle 16.000 € Zuschuss THW für Jugendfahrzeug 2.000 €	18.000	-	2.660,00		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	18.000	-	2.660,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	-	2.660,00		
	Abgleich	18.000-	-	2.660,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	115.000	115.000	-
	Ausgaben	328.000	274.000	6.000,00
	Abgleich	213.000-	159.000-	6.000,00-
13	Einnahmen	28.850	45.800	54.780,59
	Ausgaben	171.250	106.950	44.898,28
	Abgleich	142.400-	61.150-	9.882,31
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	110.000	8.000,00
	Abgleich	0	110.000-	8.000,00-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	-	2.660,00
	Abgleich	18.000-	-	2.660,00-
1	Einnahmen	143.850	160.800	54.780,59
	Ausgaben	517.250	490.950	61.558,28
	Abgleich	373.400-	330.150-	6.777,69-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	42.558,57		0200,0200
	Einnahmen UA 2100	0	-	42.558,57		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	57.117,14		0200,0200
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 2100	0	-	57.117,14		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	0	-	42.558,57		
	Ausgaben	0	-	57.117,14		
	Abgleich	0	-	14.558,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule - Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Restförderung Generalsanierung Seespitzschule 768.000 Euro (HER 2023 aufgrund Haushaltsrecht gelöscht; Gesamtzuwendung lt. Bescheid 4.758.000 Euro) Zuwendung Digitalpakt bis 2023 (VN erstellt) 19.900 Euro; Zuwendung Digitalpakt aus beantragtem Restbudget (2024) 18.000 Euro	805.900	13.600	680.800,00		0300,0300
	Einnahmen UA 2101	805.900	13.600	680.800,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung bzw. Ersatz von Klassenmöblierung 6.500 € Bürostuhl für Schulleitung (Ersatz) 1.000 € 28 Garderobenspinde vor dem Werkraum (neue Klasse) 6.500 € 2 Surface Koffer leer incl. Einbindung für die vorhandenen Tablets in das Schulsystem zur Nutzung durch den offenen Ganztags 9.500 € Schild mit Schulname vor Schule 1.500 € 3 neue Tafelanlagen incl. Dokumentenkameras sowie Wolf-Vision 42.000 € 64 Surface Go mit Pen, Cover, Installation 89.700 € Leinwand Lehrerzimmer 1.500 € 8 höhenverstellbare Tische für Klassenzimmer 3.600 € Ecksofa, Polsterhocker und abschließb. Rollcontainer für das Zimmer des JASlers 3.000 € 4 Dysongeräte zur Raumkühlung für DG Zimmer 3.000 € für alle Ansätze der HHStelle: - Sperrvermerk -	167.800	95.750	105.750,00		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erneuerung Bodenbelag Judoraum 18.000 €	18.000	200.000	68.414,12		0300,0300
	Ausgaben UA 2101	185.800	295.750	174.164,12		
Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	805.900	13.600	680.800,00		
	Ausgaben	185.800	295.750	174.164,12		
	Abgleich	620.100	282.150-	506.635,88		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule - Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendungen Digitalpakt bis Ende 2023 (VN erstellt) 8.900 €; Zuwendung Digitalpakt aus beantragtem Restbudget (2024) 6.000 Euro	14.900	-	45.867,36		0200,0200
	Einnahmen UA 2104	14.900	-	45.867,36		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Schränke für Klassenzimmer 1/2a 1.300 € Ausstattung incl. Beamer für Offenen Ganztags 5.500 € 8 Bürostühle 4.800 € Digitale Tafel für Klassenzimmer 3/4 d 10.000 €	21.600	21.900	18.592,58		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Generalsanierung Forstersberg-schule Ansatz 2022: 100.000 € Ansatz 2023: 100.000 €	500.000	100.000	100.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	-	-	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	4.439,02		0300,0300
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 2104	521.600	121.900	123.031,60		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
	Einnahmen	14.900	-	45.867,36		
	Ausgaben	521.600	121.900	123.031,60		
	Abgleich	506.700-	121.900-	77.164,24-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	1.950.000	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2130	0	1.950.000	-		
A u s g a b e n						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	1.950.000,00		0200,0200
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Geschwister-Scholl-Mittelschule Investitionsanteil Stadt Röthenbach 54,27 %	255.720	466.490	451.792,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	255.720	466.490	2.401.792,00		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	0	1.950.000	-		
	Ausgaben	255.720	466.490	2.401.792,00		
	Abgleich	255.720-	1.483.510	2.401.792,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	820.800	1.963.600	769.225,93
	Ausgaben	963.120	884.140	2.756.104,86
	Abgleich	142.320-	1.079.460	1.986.878,93-
2	Einnahmen	820.800	1.963.600	769.225,93
	Ausgaben	963.120	884.140	2.756.104,86
	Abgleich	142.320-	1.079.460	1.986.878,93-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Ausstellungen, Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 HAR vorhanden; Graffitiprojekt Trafostationen 5.000 €	5.000	20.000	-		0000,0000
	Ausgaben UA 3210	5.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	20.000	-		
	Abgleich	5.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kirchweih - Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.000	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3400	0	9.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	9.000	-		
	Abgleich	0	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.700	-		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3401	0	1.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.700	-		
	Abgleich	0	1.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Weihnachtsmarkt - Weihnachtsschmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3433	0	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3433					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	-		
	Abgleich	0	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS) Unteres Pegnitztal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		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	0	25.000	100.000,00		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3521	0	25.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	100.000,00		
	Abgleich	0	25.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung Lehrpfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	5.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3551	0	5.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Errichtung Lehrpfad aus Bildungsfond Landkreis (HAR vorhanden)	0	6.000	-		0500,0500
	Ausgaben UA 3551	0	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	0	6.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	10.600,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	10.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.600,00		
	Abgleich	0	-	10.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	20.000	-
	Abgleich	5.000-	20.000-	-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	14.200	-
	Abgleich	0	14.200-	-
35	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	0	31.000	100.000,00
	Abgleich	0	26.000-	100.000,00-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	10.600,00
	Abgleich	0	-	10.600,00-
3	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	5.000	65.200	110.600,00
	Abgleich	5.000-	60.200-	110.600,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuwendung für energetische Ertüchtigung JUZ lt. Zuwendungsbescheid BAFA vom 29.01.2024	32.000	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 4603	32.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.104,91		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Energetische Ertüchtigung HdJ und Herrichten der Außenanlagen	150.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4603	150.000	-	1.104,91		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	32.000	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	1.104,91		
	Abgleich	118.000-	-	1.104,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 und Sandkasten für KSP Haimendorf, Friedrich-von-Fürer-Str.	10.500	6.000	-		0300,0300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Ansatz pauschal für das Herrichten der öffentlichen Spielplätze 100.000 € 2024: u.a. Karlstr.; Bikepark/Dirtpark 40.000 € HAR gelöscht	140.000	100.000	60.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 4604	150.500	106.000	60.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.500	106.000	60.000,00		
	Abgleich	150.500-	106.000-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.245,48		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4640	0	-	1.245,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.245,48		
	Abgleich	0	-	1.245,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Städt. Kindergarten Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 € (HAR 2023 gelöscht); Spielpodest für Krippe 2.000 €; Raumteiler für Krippe 2.000 €; Laptop und Drucker für Krippe 4.500 €; Tablet für Kindergarten 1.000 €	21.800	12.300	15.417,48		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	32.500	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Umbaumaßnahmen für Umwandlung einer KiTa in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Küchenzeile, Außenbereich, Kinderwagenabstell- platz, Lärmschutzdecke) 120.000 € StR 21.10.2021 HAR 2023 gelöscht	120.000	92.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4641	141.800	136.800	15.417,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	141.800	136.800	15.417,48		
	Abgleich	141.800-	136.800-	15.417,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Städt. Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung energetische Dachsanierung BAFA 30 % HER 2023 gelöscht	150.000	75.000	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 4642		150.000	75.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sanierung der Außenspielgeräte 5.000 €; Sonnensegel 2.000 €	7.000	5.000	3.857,75		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Neues Dach (Alublech, gedämmt) incl. Solaranlage 530.000 €; HAR aus 2023 gelöscht neue Außentreppe 25.000 €; HAR aus 2023 gelöscht	555.000	540.000	1.156,95		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	-	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	15.000	-		0300,0300
Ausgaben UA 4642		562.000	560.000	5.014,70		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		150.000	75.000	-		
Ausgaben		562.000	560.000	5.014,70		
Abgleich		412.000-	485.000-	5.014,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Städt. Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beamer für Projekte	1.100	-	3.236,50		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4643	1.100	-	3.236,50		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.100	-	3.236,50		
	Abgleich	1.100-	-	3.236,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Städt. Kinderhort am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuwendung Generalsanierung Anteil Hort	1.000.000	-	3.000,00-		0300,0100,0300
	Einnahmen UA 4644	1.000.000	-	3.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umzug Telefonanlage, Internetzugang Containerbauten 4.000 € Unvorhergesehenes (Umzug) 5.000 €	9.000	4.150	2.691,02		0100,0100,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Anteil Hort Gesamtkosten 5.300.000 €; Planungs-/kosten Hort bisher: 2022: 24.801 € 2023: 84.565 €	2.700.000	-	24.801,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Generalsanierung Kosten für Ausweichklassenzimmer/Container (Mietcontainer)	195.000	-	132,15-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4644	2.904.000	4.150	27.359,87		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	1.000.000	-	3.000,00-		
	Ausgaben	2.904.000	4.150	27.359,87		
	Abgleich	1.904.000-	4.150-	30.359,87-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - fremde Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Haushaltsreste aus 2023 vorhanden, Zahlung lt. Reg.v.Mfr. erwartet 2024: Staatszuwendung waldkita 100.000 €; Staatszuwendung Funkestein 656.000 €; Staatszuwendung Karl-Heller-Stift 500.000 € Staatszuwendung Pegnitzgrund 600.000 €; insgesamt: 1.856.000 Euro für 2025 eingeplante Staatszuwendungen: Staatszuwendung KiTa Karl-Heller-Stift 1.126.000 Euro (Rest) Staatszuwendung Pegnitzgrund 904.000 Euro (Rest) insgesamt 2.030.000 €	0	3.056.000	1.684.000,00		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	0	3.056.000	1.684.000,00		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *Blockhaus Waldkindergarten HR vorhanden	0	37.000	616,49		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa Karl-Heller-Stift 1.626.000 € (Restansatz) (Gesamtkosten 3.045.000 €; Ansatz 2023: 1.330.000 €; Eigenanteil Stadt 1.330.000 €; Eigenanteil Stadtmission 89.000 €)	1.626.000	5.154.700	1.950.000,00		0100,0100
	Ausgaben UA 4645	1.626.000	5.191.700	1.950.616,49		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	0	3.056.000	1.684.000,00		
	Ausgaben	1.626.000	5.191.700	1.950.616,49		
	Abgleich	1.626.000-	2.135.700-	266.616,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Städt. Kinderhort am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Kindertagesstätte der Lebenshilfe Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Städt. Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4648	0	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	-		
	Abgleich	0	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Praktikanten u. Springerkräfte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	13.000,00-		0200,0200
	Einnahmen UA 4649	0	-	13.000,00-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4649	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	0	-	13.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46	Einnahmen	1.182.000	3.131.000	1.668.000,00
	Ausgaben	5.535.400	6.000.150	2.063.995,43
	Abgleich	4.353.400-	2.869.150-	395.995,43-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	1.182.000	3.131.000	1.668.000,00
	Ausgaben	5.535.400	6.000.150	2.063.995,43
	Abgleich	4.353.400-	2.869.150-	395.995,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 TSV 1899 zur Generalinstandsetzung des Fangnetzes und zur Umrüstung der Flutlichtanlage; Antrag 15.07.2023; gem.Zuschussrichtlinie 6.700 €	6.700	8.310	437,00		0200,0200
	Ausgaben UA 5500	6.700	8.310	437,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.700	8.310	437,00		
	Abgleich	6.700-	8.310-	437,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	23.176,82		0300,0300
	Ausgaben UA 5600	0	-	23.176,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	23.176,82		
	Abgleich	0	-	23.176,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
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 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte 5.000 €	5.000	9.000	69.942,83		0100,0100, 0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	145.000	48.562,20		0300,0300
	Ausgaben UA 5700	5.000	169.000	118.505,03		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	169.000	118.505,03		
	Abgleich	5.000-	169.000-	118.505,03-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau Schulschwimmbad Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Landkreis Nürnberger Land Neubau Schulschwimmbad	0	-	56.498,63		0100,0100
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Anteil Schulverband GSM Neubau Schulschwimmbad	0	-	28.254,41		0200,0200
	Einnahmen UA 5701	0	-	84.753,04		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9420	Gebäudeneubau *vorgesehener Planungsbeginn 2027	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	-	84.753,04		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	84.753,04		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen *Ablöse Baumschutzverordnung	0	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	7.500,00		0200,0200
Einnahmen UA 5800		0	-	7.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Rasenmäher, 2 Motorsägen (Ersatz) 4.000 € Resistograph (Baumwiderstandsmessgerät) digital 6.500 €; neue SW Baumkataster (2013), Übernahme der Daten, Laptop und iPad 20.500 €	31.000	4.000	50.054,58		0300,0300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen Klimaschutz *Baumbad Erweiterung 2.000 €;	2.000	52.000	11.378,91		0500,0500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Flächenentsiegelung und Begrünung (HAR gelöscht)	10.000	10.000	39,51		0500,0200, 0300,0500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kleinlader 65.000 € Aufsitzrasenmäher mit Fangkorb 4.000 €	69.000	-	44.041,81		0300,0300
Ausgaben UA 5800		112.000	66.000	105.514,81		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	7.500,00		
Ausgaben		112.000	66.000	105.514,81		
Abgleich		112.000-	66.000-	98.014,81-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (70 %) HER 2023 gelöscht	33.000	28.800	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	33.000	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 2023 gelöscht	48.000	48.000	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Modernisierung der Fahrradabstellanlagen an der S-Bahn. Dachbegrünung 15.000 € HAR 2023 gelöscht	15.000	15.000	-		0500,0500
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *ökologische Ausgleichsmaßnahme Radweg Himmelgarten-Renzenhof; Bescheid 14.08.2023	6.500	-	-		0300,0300
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Radwege Allgemein	0	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	69.500	63.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	33.000	28.800	-		
	Ausgaben	69.500	63.000	-		
	Abgleich	36.500-	34.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.700	8.310	437,00
	Abgleich	6.700-	8.310-	437,00-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	23.176,82
	Abgleich	0	-	23.176,82-
57	Einnahmen	0	-	84.753,04
	Ausgaben	5.000	169.000	118.505,03
	Abgleich	5.000-	169.000-	33.751,99-
58	Einnahmen	0	-	7.500,00
	Ausgaben	112.000	66.000	105.514,81
	Abgleich	112.000-	66.000-	98.014,81-
59	Einnahmen	33.000	28.800	-
	Ausgaben	69.500	63.000	-
	Abgleich	36.500-	34.200-	-
5	Einnahmen	33.000	28.800	92.253,04
	Ausgaben	193.200	306.310	247.633,66
	Abgleich	160.200-	277.510-	155.380,62-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 € (HAR 2023 gelöscht); Ergänzung neue Arbeitsplätze Bauamt: Monitor 1.000 € 2 Smartphones 1.500 €; Generalupdate Ausschreibungspramm iTWO AVA Bauamt 8.500 €	26.000	16.500	16.507,92		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	1.532,98-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6000	26.000	16.500	14.974,94		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.000	16.500	14.974,94		
	Abgleich	26.000-	16.500-	14.974,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	3.800,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	3.800,00		0200,0200
	Einnahmen UA 6100	0	-	7.600,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Städtebauliche Planung Allgemein; jährlicher Ansatz	10.000	10.000	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	15.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6100	10.000	10.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	0	-	7.600,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	15.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	7.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Maßnahmen für Ortsverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *2 Verkehrsmessgeräte 8.000 €	8.000	-	-		0400,0400
	Ausgaben UA 6101	8.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich	8.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe; Stellplatzabläse;	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6150	0	-	-		
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	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Bundeszuschuss	0	-	3.600,00		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Staatszuschuss	0	-	3.600,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6151	0	-	7.200,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr. - Am Bahndamm - Friedensstr. Städtebauförderungsprogramm	0	-	12.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6151	0	-	12.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	0	-	7.200,00		
	Ausgaben	0	-	12.000,00		
	Abgleich	0	-	4.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	55.500	56.200	56.855,29		0200,0200, 0300
	Ausgaben UA 6152	55.500	56.200	56.855,29		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.500	56.200	56.855,29		
	Abgleich	55.500-	56.200-	56.855,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Investitionszuweisung Kommunales Denkmalkonzept 80 % HER gelöscht § 79 KommHV	8.000	-	8.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	8.000	-	18.737,13		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Kommunales Denkmalkonzept (KDK) Modul 1; StR 18.11.2021; HAR vorhanden	0	-	10.000,00		0300,0300
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Quartiersgarage	0	-	13.543,50-		0300,0300
	Ausgaben UA 6153	0	-	3.543,50-		
Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	8.000	-	18.737,13		
	Ausgaben	0	-	3.543,50-		
	Abgleich	8.000	-	22.280,63		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024: Planungsleistungen; HAR 2023 gelöscht; StR 15.11.2023	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	37.100-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	37.100-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6155	0	74.200-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0200,0200
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6155	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
	Einnahmen	0	74.200-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	74.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben	0	210.000	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben Gesamt 736.000 € Ansatz 2023: 210.000 € Landesmittel; Ansatz 2024: 526.000 € (Rest)	526.000	210.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 6156	526.000	420.000	-		
A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Projektfonds zur Innenstadtbelebung; Restansatz StR 2021 20.000 € Gesamtansatz Innenstädte beleben nach Aufstellungsbescheid Reg.v.Mfr. 790.000 €; Ansatz 2022: 245.000 € Ansatz 2023: 525.000 € Ansatz 2024: 20.000 € (Rest) Beschl. StR v. 23.06.2021	20.000	385.000	112.574,84		0500,0300,0500
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Städtebauliches Innenstadmanagement; HR vorhanden	0	-	100.000,00		0500,0300,0500
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Kommunales Förderprogramm zur Innenstadtbelebung; HR vorhanden	0	-	25.000,00		0500,0300,0500
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Martin-Luther-Str. Kostenmehrung nach Vergabe; Gesamtkosten nach Vergabe 270.000 €; Ansatz 2023: 140.000 € Ansatz 2024: 130.000 € (Rest)	130.000	140.000	7.425,16		0500,0500
	Ausgaben UA 6156	150.000	525.000	245.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	526.000	420.000	-		
	Ausgaben	150.000	525.000	245.000,00		
	Abgleich	376.000	105.000-	245.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.100,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Staatszuschuss	4.500	4.500	4.100,00		0200,0200
Einnahmen UA 6158		9.000	9.000	8.200,00		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Städtebauförderung Honorar Sanierungsbeauftragter	10.000	15.000	15.000,00		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauförderung Fassadenprogramm Stadt	20.000	20.000	-		0200,0200, 0300
Ausgaben UA 6158		30.000	35.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
Einnahmen		9.000	9.000	8.200,00		
Ausgaben		30.000	35.000	15.000,00		
Abgleich		21.000-	26.000-	6.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten *Verkaufserlös Grundstück Pfarrgasse; HER 2023 gelöscht	0	580.000	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss; Rückzahlung wegen Verkauf GrSt. HAR 2023 gelöscht	0	112.500-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss; Rückzahlung wegen Verkauf GrSt. HAR 2023 gelöscht	0	112.500-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6159		0	355.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grundstückskauf Quartiersgarage Pfarrgasse	-	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau *Stellplatzanlage Pfarrgasse	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 6159		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
Einnahmen		0	355.000	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	355.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	15.000	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 6160	0	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 StR 21.09.2023 2024: Mehrkosten aufgrund Verfahrensfortschritt 6.000 €; Ansatz 2023: 15.000 €	6.000	15.000	-		0500,0500
	Ausgaben UA 6160	6.000	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	0	15.000	-		
	Ausgaben	6.000	15.000	-		
	Abgleich	6.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Fertigstellung Parkplatz Steinberg II; Planung und Baukosten (Kanal unter 1.7001.9501) HAR vorhanden Gesamtkosten nach Aktualisierung der Kosten durch Ing.Büro 610.000 Euro zzgl. Kanal Ansatz 2023: 390.000 €	220.000	390.000	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6161	220.000	390.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	390.000	-		
	Abgleich	220.000-	390.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Tilgung Wohnungsbaudarlehen	2.100	2.100	2.147,42		0200,0200
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Tilgung Arbeitgeberdarlehen	3.600	3.600	3.603,98		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss nach KommWFP für Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand und für städtebaulichen Ideenwettbewerb; HER aufgrund § 79 KommHV gelöscht	16.000	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6200		21.700	5.700	5.751,40		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand Beschl. FA 27.01.2021	0	-	30.000,00		0300,0300
Ausgaben UA 6200		0	-	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		21.700	5.700	5.751,40		
Ausgaben		0	-	30.000,00		
Abgleich		21.700	5.700	24.248,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		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	47.000	93.400	93.418,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6300	47.000	93.400	93.418,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Allgemeine Straßengrundabtretungen	5.000	5.000	2.978,02		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	12.670,01		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung verschiedener Gehwege HAR vorhanden	90.000	150.000	99.700,81		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Straßensanierungen allgemein Projekte 2024: Fertigstellung Randstr., Konrad-Zimmermann-Str. "Angerersberg", Reichswaldwiese, Parkstr. HAR vorhanden	780.000	758.000	400.000,00		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Maßnahmen zur Barrierefreiheit; jährlicher Ansatz	15.000	15.000	-		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	892.000	930.000	515.348,84		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	47.000	93.400	93.418,00		
	Ausgaben	892.000	930.000	515.348,84		
	Abgleich	845.000-	836.600-	421.930,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Umgestaltung Schloßgasse/ Feuerweg/Hammergasse	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6332	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Rahmenplanung Umgestaltung Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse Beschl.StR 15.11.2023; HAR 2023 gelöscht	20.000	20.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6332	20.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *u.Versicherungsleistungen	0	-	92.576,58		0300,0300
	Einnahmen UA 6480	0	-	92.576,58		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Videoüberwachung Fußgängersteg (HAR gelöscht)	20.000	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 €; Sanierung Bad Gleichenberger Weg; HAR vorhanden	0	210.000	90.001,64		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung Brücke Grünthalstr. Anteil Stadt Röthenbach	700.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	720.000	225.000	90.001,64		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	92.576,58		
	Ausgaben	720.000	225.000	90.001,64		
	Abgleich	720.000-	225.000-	2.574,94		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 € Umrüstung der noch vorhandenen NAV-Beleuchtung auf LED 2023-2025 jhrl. 100.000 €/2026: 50.000 €	126.000	126.000	15.311,30		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6709	126.000	126.000	15.311,30		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	126.000	126.000	15.311,30		
	Abgleich	126.000-	126.000-	15.311,30-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf Altfahrzeug Unimog	20.000	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6751	20.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
9387	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Unimog (13 Jahre)	200.000	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6751	200.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	180.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Sole-Sprühgerät für Holder 20.000 €	20.000	11.000	23.000,00		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	24.534,00		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sole-Silo mit Fundament 60.000 €	60.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6752	80.000	11.000	47.534,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	11.000	47.534,00		
	Abgleich	80.000-	11.000-	47.534,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6753 Stadtreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Laubbläser Rückengerät 1.200 €	1.200	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6753	1.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6753					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	-	-		
	Abgleich	1.200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	110.000	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6815	0	110.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	110.000	-		
	Abgleich	0	110.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	26.000	16.500	14.974,94
	Abgleich	26.000-	16.500-	14.974,94-
61	Einnahmen	543.000	724.800	41.737,13
	Ausgaben	504.500	1.056.200	340.311,79
	Abgleich	38.500	331.400-	298.574,66-
62	Einnahmen	21.700	5.700	5.751,40
	Ausgaben	0	-	30.000,00
	Abgleich	21.700	5.700	24.248,60-
63	Einnahmen	47.000	93.400	93.418,00
	Ausgaben	912.000	950.000	515.348,84
	Abgleich	865.000-	856.600-	421.930,84-
64	Einnahmen	0	-	92.576,58
	Ausgaben	720.000	225.000	90.001,64
	Abgleich	720.000-	225.000-	2.574,94
67	Einnahmen	20.000	-	-
	Ausgaben	407.200	137.000	62.845,30
	Abgleich	387.200-	137.000-	62.845,30-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	110.000	-
	Abgleich	0	110.000-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	631.700	823.900	233.483,11
	Ausgaben	2.569.700	2.494.700	1.053.482,51
	Abgleich	1.938.000-	1.670.800-	819.999,40-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	60.000	60.000	26.964,29		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	70.000	-		0300,0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionsanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	61.623,04		0200,0200
Einnahmen UA 7001		142.000	142.000	88.587,33		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte, Elektroausstattung, Werkzeug u. Messgeräte; wichtige Ersatzbeschaffungen	13.000	12.000	43.756,50		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 350.000 €; Gesamtmaßnahme nach Aktualisierung Ing.-Büro 850.000 €, Ansatz 2023: 500.000 € Kanalbau Parkplatz Steinberg II Gesamtmaßnahme nach Aktualisierung Ing.-Büro 120.000 €; Ansatz 2023: 50.000 € Ansatz 2024: 70.000 €	420.000	550.000	-		0300,0300
9535	Entwässerung *Kanalsanierung allgemein; HAR vorhanden	322.000	30.000	392.000,00		0300,0300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	60.014,67-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Dacherneuerung Garage u.Carport 6.000 € (HAR gelöscht) 2 Ersatz Rezipumpen 6.000 €, Erneuerung SPS Steuerung 20.000 €; Sandpumpe 6.000 €; Aktualisierung Betriebsleitsystem (Rechner und Software) 40.000 €; MID Rohschlamm Erneuerung 3.000 €	81.000	6.500	56.500,00		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Speichereinrichtung für Photovoltaik (HAR vorhanden)	0	150.000	-		0300,0300
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- *Erweiterung der Gasspeicheranlage Gesamtkosten 1.100.000 €, Ansatz 2023: 900.000 €	200.000	900.000	-		0300,0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 7001		1.036.000	1.648.500	432.241,83		
Abgleich Unterabschnitt 7001						
Einnahmen		142.000	142.000	88.587,33		
Ausgaben		1.036.000	1.648.500	432.241,83		
Abgleich		894.000-	1.506.500-	343.654,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0100,0100
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		0100,0100
	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 Erdhülsen für Urnen 35.000 €; 5 Bänke 6.000 € Unvorhergesehenes 1.000 €	42.000	47.000	7.000,00		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Laubsauger mit Antrieb 4.300 €; Neuanschaffung Urnenlochbohrer 5.000 €	9.300	55.000	-		0100,0100
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		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 €; HAR 2023 gelöscht	10.000	10.000	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Pflasterarbeiten 60.000 €; Weiterführung Konzept Pflanzung 10.000 €	70.000	155.000	140.000,00		0100,0100, 0300
	Ausgaben UA 7500	131.300	267.000	147.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	131.300	267.000	147.000,00		
	Abgleich	131.300-	267.000-	147.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Karl-Diehl-Halle - Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Allgemeiner Ansatz für Unvorhergesehenes 5.000 €; Lichtsteuerpult Regie (Ersatz) 3.000 € PC für Regie Lichtsteuerung (Ersatz) 2.000 € Headset Komplettsset (Ergänzung) 1.200 € 2 Varytec Hero Wash 300 FC (flex. Frontbeleuchtung LED) 1.400 € Vorhänge Bühnenelemente 3.000 € Schmutzfangmatten Foyer 7.500 € Neugestaltung Büro (2. Arbeitsplatz) 1.500 €; Dampfreiniger für Stühle 2.500 €	27.100	13.500	165.000,00		0500,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs von Halle und Restaurant 15.000 € (HAR gelöscht)	15.000	75.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	30.000	7.842,65		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 7621		42.100	118.500	172.842,65		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		42.100	118.500	172.842,65		
Abgleich		42.100-	118.500-	172.842,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 7623	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Tische (Bestand) mit Filzgleitern 1.200 €; 12 Cafetische 1.200 €	2.400	2.600	-		0100,0100
	Ausgaben UA 7623	2.400	2.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.600	-		
	Abgleich	2.400-	2.600-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	100,00		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 7711	0	-	100,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen 5.000 €	5.000	14.000	17.040,89		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *wildkrautbürste für Radlader 8.000 €;	8.000	-	27.573,72-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Hallentore (Teil 2) 100.000 €	100.000	250.000	42.000,00		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7711	113.000	264.000	31.467,17		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	100,00		
	Ausgaben	113.000	264.000	31.467,17		
	Abgleich	113.000-	264.000-	31.367,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-		0500,0500
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7910	0	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	142.000	142.000	88.587,33
	Ausgaben	1.036.000	1.648.500	432.241,83
	Abgleich	894.000-	1.506.500-	343.654,50-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	131.300	267.000	147.000,00
	Abgleich	131.300-	267.000-	147.000,00-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	44.500	121.100	172.842,65
	Abgleich	44.500-	121.100-	172.842,65-
77	Einnahmen	0	-	100,00
	Ausgaben	113.000	264.000	31.467,17
	Abgleich	113.000-	264.000-	31.367,17-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	1.000	-
	Abgleich	0	1.000-	-
7	Einnahmen	142.000	142.000	88.687,33
	Ausgaben	1.324.800	2.301.600	783.551,65
	Abgleich	1.182.800-	2.159.600-	694.864,32-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	6.166,27		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	12.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	90.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8411	5.000	107.000	6.166,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	107.000	6.166,27		
	Abgleich	5.000-	107.000-	6.166,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	5.000	-		0500,0500
	Ausgaben UA 8700	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	2.487,35		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 300.000 €; Gasetagenheizungen austauschen (tlw. über 30 Jahre alt) 30.000 €; Neue Haustüren und neue Waschtüren Ludwigstr. 6+8 20.000 €	350.000	140.000	230.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau *Planungsleistungen für Sanierung Wohnbestand 100.000 € (Fremdvergabe)	100.000	-	-		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	450.000	140.000	232.487,35		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	450.000	140.000	232.487,35		
	Abgleich	450.000-	140.000-	232.487,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Fläche Pegnitzgrund an Schutz-u. Polizeihundeverein 13.000 € (StR 15.11.2023) Hinweis: Verkauf Spielplatzgrundstücke ausgesetzt StR 22.06.2023	13.000	460.000	46.800,00		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	13.000	460.000	46.800,00		
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 incl. Gutachterkosten für Erwerb; HAR vorhanden	0	420.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	0	420.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	13.000	460.000	46.800,00		
	Ausgaben	0	420.000	-		
	Abgleich	13.000	40.000	46.800,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	107.000	6.166,27
	Abgleich	5.000-	107.000-	6.166,27-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	5.000	-
	Abgleich	0	5.000-	-
88	Einnahmen	13.000	460.000	46.800,00
	Ausgaben	450.000	560.000	232.487,35
	Abgleich	437.000-	100.000-	185.687,35-
8	Einnahmen	13.000	460.000	46.800,00
	Ausgaben	455.000	672.000	238.653,62
	Abgleich	442.000-	212.000-	191.853,62-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	205.909,00		0200,0200
	Einnahmen UA 9000	200.000	200.000	205.909,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	200.000	200.000	205.909,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200.000	200.000	205.909,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	7.736.284	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	0	7.736.284	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.542.114	-	263.047,49		0200,0200
	Ausgaben UA 9101	1.542.114	-	263.047,49		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	7.736.284	-		
	Ausgaben	1.542.114	-	263.047,49		
	Abgleich	1.542.114-	7.736.284	263.047,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	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	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	392.950	390.000	378.080,14	GD=1017	0200,0200
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9121	401.160	398.210	386.286,16		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	401.160	398.210	386.286,16		
	Abgleich	401.160-	398.210-	386.286,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.539.994	-	4.772.594,18		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	10.539.994	-	4.772.594,18		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	570.424	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	0	570.424	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	10.539.994	-	4.772.594,18		
	Ausgaben	0	570.424	-		
	Abgleich	10.539.994	570.424-	4.772.594,18		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	200.000	200.000	205.909,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	200.000	205.909,00
91	Einnahmen	10.539.994	7.736.284	4.772.594,18
	Ausgaben	1.943.274	968.634	649.333,65
	Abgleich	8.596.720	6.767.650	4.123.260,53
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.739.994	7.936.284	4.978.503,18
	Ausgaben	1.943.274	968.634	649.333,65
	Abgleich	8.796.720	6.967.650	4.329.169,53

FPL - Finanzplan
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.378	1.386	1.386	1.386	1.386	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			12.100	19.200	15.700	16.200	16.700	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			8.700	9.277	9.337	9.387	9.487	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			42	45	45	45	45	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			22.220	29.908	26.468	27.018	27.618	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.098	3.100	1.959	1.185	1.185	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			23.318	33.008	28.427	28.203	28.803	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			2.475	2.745	2.742	2.745	2.742	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.244	1.048	1.048	1.048	1.048	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			167	162	157	157	157	-
12	161,171	vom Land			4.088	4.205	4.635	4.654	4.665	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			461	461	453	453	453	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.143	1.227	1.228	1.229	1.230	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			9.578	9.847	10.262	10.285	10.294	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			22	82	52	52	52	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.722	1.260	1.084	1.084	1.082	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.743	1.342	1.136	1.136	1.134	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			34.639	44.197	39.825	39.624	40.231	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	10.540	5.402	2.069	4.180	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.736	-	643	2.257	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.996	49	6	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	333	353	159	135	75	-
26	361	vom Land	3.481	2.648	5.806	3.074	1.252	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	17	18	12	12	12	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	29	39	4	4	4	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.651	13.706	12.092	7.617	5.587	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	49.290	57.904	51.917	47.240	45.818	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.444	11.025	11.238	11.314	11.385	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.457	5.555	4.856	4.887	4.901	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	212	260	262	265	268	-			
39	679	Innere Verrechnungen	931	1.031	1.031	1.031	1.031	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	530	523	547	547	545	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.130	7.369	6.695	6.730	6.745	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.525	5.509	6.222	6.222	6.222	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	13	17	17	17	17	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	732	623	650	650	650	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15	25	25	25	25	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	60	21	21	21	21	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.346	6.194	6.935	6.935	6.935	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	81	73	64	55	47	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.210	1.920	1.570	1.620	1.670	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.249	6.996	7.841	10.820	9.190	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	180	80	80	80	80	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	10.540	5.402	2.069	4.180	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.720	19.609	14.957	14.644	15.167	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.639	44.197	39.825	39.624	40.231	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
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.	466	256	385	385	385	385	-	-
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	5.258	1.782	40	40	40	40	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	200	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430	10	10	10	10	10	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	1.001	996	525	845	120	-	-	-
	94,95,96		6.527	8.520	10.727	5.925	2.256	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.683	11.763	11.687	7.205	2.811	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	570	-	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1.542	-	-	2.430	-	-	-
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	2	-	-	-	-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	390	393	401	409	344	-	-	-
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	969	1.943	405	412	2.776	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.651	13.706	12.092	7.617	5.587	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	49.290	57.904	51.917	47.240	45.818	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	468	200	270	20	20	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	491	517	160	779	73	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	884	963	5.415	3.915	415	-		
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	884	963	5.415	3.915	415	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	31	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	34	5	-	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	65	5	-	-	-	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	6.000	5.535	2.871	256	219	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	6.000	5.535	2.871	256	219	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	177	12	5	5	105	-		
11	58, 59	Übriges	129	182	54	4	4	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	306	193	59	9	109	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			1.175	1.632	1.492	1.192	1.092	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.320	938	331	280	129	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.495	2.570	1.823	1.472	1.221	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			1.649	1.036	613	438	438	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			653	289	171	11	11	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			2.302	1.325	784	449	449	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			112	5	5	5	5	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			560	450	300	300	300	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			672	455	305	305	305	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			13.683	11.763	11.687	7.205	2.811	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR			
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.4090	68.000	0000	.4098	21.800	0000	.4100	123.000
0000	.4208	0	0000	.4300	49.000	0000	.4488	3.000
0000	.4690	0	0200	.4100	174.600	0200	.4140	355.000
0200	.4300	74.000	0200	.4340	27.900	0200	.4440	71.600
0300	.4100	60.700	0300	.4140	222.600	0300	.4300	27.000
0300	.4340	17.700	0300	.4440	47.400	0300	.4690	0
0331	.4140	103.500	0331	.4300	0	0331	.4340	8.300
0331	.4440	21.800	0331	.4690	0	0501	.4100	40.800
0501	.4140	31.700	0501	.4300	21.700	0501	.4340	2.600
0501	.4440	6.700	0521	.4090	10.500	0600	.4140	254.400
0600	.4340	20.400	0600	.4440	54.500	0800	.4300	169.000
0800	.4590	139.500	0800	.4690	11.300	0800	.4699	5.500
0842	.4591	0	1100	.4100	0	1100	.4140	387.800
1100	.4300	0	1100	.4340	31.400	1100	.4440	85.600
1141	.4140	57.100	1141	.4340	4.600	1141	.4440	12.000
1141	.4690	0	1300	.4090	10.000	1300	.4140	3.000
1300	.4340	250	1300	.4440	650	2101	.4140	172.800
2101	.4160	0	2101	.4340	13.900	2101	.4440	37.300
2101	.4690	300	2104	.4140	134.900	2104	.4160	0
2104	.4340	10.800	2104	.4440	28.400	2104	.4690	0
3210	.4140	8.200	3210	.4340	130	3210	.4440	350
3401	.4140	121.300	3401	.4340	9.700	3401	.4440	25.300
3501	.4140	16.700	3501	.4340	1.350	3501	.4440	3.500
3521	.4140	120.700	3521	.4340	9.700	3521	.4440	25.400
4390	.4140	28.500	4390	.4340	2.300	4390	.4440	7.200
4603	.4140	123.500	4603	.4340	9.700	4603	.4440	27.000
4640	.4140	0	4640	.4340	0	4640	.4440	0
4640	.4690	0	4641	.4140	635.900	4641	.4340	52.000
4641	.4440	134.300	4641	.4690	350	4642	.4140	893.900
4642	.4340	72.300	4642	.4440	185.900	4642	.4690	700
4643	.4140	188.200	4643	.4340	15.100	4643	.4440	43.300
4643	.4690	300	4644	.4140	598.800	4644	.4340	49.000
4644	.4440	126.300	4644	.4690	600	4646	.4140	123.900
4646	.4340	10.000	4646	.4440	26.100	4646	.4690	200
4647	.4140	16.700	4647	.4340	1.350	4647	.4440	3.500
4648	.4140	115.300	4648	.4340	9.300	4648	.4440	24.300
4648	.4690	150	4649	.4140	109.600	4649	.4168	17.000
4649	.4340	8.600	4649	.4440	20.100	4649	.4690	350
5700	.4140	277.200	5700	.4340	21.700	5700	.4440	56.900
5700	.4690	450	5800	.4140	420.600	5800	.4340	33.000
5800	.4440	88.500	5801	.4140	2.200	5801	.4340	180
5801	.4440	460	6000	.4100	69.100	6000	.4140	364.800
6000	.4300	33.700	6000	.4340	28.500	6000	.4440	76.800
7000	.4140	355.500	7000	.4340	27.800	7000	.4440	75.000
7000	.4690	350	7191	.4140	0	7191	.4340	0
7191	.4440	0	7200	.4140	12.800	7200	.4340	0
7200	.4440	3.900	7500	.4140	165.100	7500	.4340	13.100
7500	.4440	34.300	7621	.4140	132.700	7621	.4160	0
7621	.4340	10.500	7621	.4440	27.600	7622	.4160	25.050
7622	.4480	1.600	7623	.4140	41.400	7623	.4160	0
7623	.4340	3.300	7623	.4440	8.700	7623	.4480	0
7711	.4140	881.900	7711	.4340	71.000	7711	.4440	185.000
7910	.4140	82.200	7910	.4340	6.600	7910	.4440	17.300
8200	.4140	56.900	8200	.4340	4.100	8200	.4440	11.200
Summe		10.989.220						

Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.5200	3.200	0300	.5200	900	0331	.5200	1.100
0501	.5200	1.500	0600	.5200	6.000	1100	.5200	6.500
1141	.5200	1.000	1300	.5200	13.350	1300	.5253	20.350
2101	.5200	13.000	2101	.5223	800	2104	.5200	12.500
3210	.5200	100	3401	.5200	200	3401	.5203	1.000
3501	.5200	200	3521	.5200	1.050	4390	.5200	100
4603	.5200	3.200	4640	.5200	0	4641	.5200	5.450
4642	.5200	4.000	4643	.5200	1.500	4644	.5200	2.000
4646	.5200	1.400	4648	.5200	300	5700	.5200	5.000
5700	.5223	4.000	5800	.5200	2.000	5800	.5223	8.000
6000	.5200	2.100	6100	.5200	20	6300	.5200	500
6300	.5223	2.500	6752	.5200	0	6752	.5223	500
7000	.5200	1.500	7191	.5250	700	7500	.5200	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7500	.5223	1.000	7621	.5200	6.200	7621	.5250	6.700
7623	.5200	7.300	7623	.5203	0	7711	.5200	4.600
7711	.5203	500	7711	.5223	3.000	7910	.5200	1.100
Summe		160.920						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0600	.5238	1.000	7621	.5238	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0600	.5420	47.000	1300	.5420	28.000	2101	.5420	52.000
2104	.5420	90.000	3210	.5420	120	3521	.5420	2.200
4642	.5420	16.500	7711	.5420	50.000	8800	.5420	45.000
Summe		330.820						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0600	.5430	7.500	1300	.5430	600	2101	.5430	22.100
2104	.5430	6.000	3210	.5430	400	3501	.5430	300
3521	.5430	300	4603	.5430	450	4640	.5430	0
4641	.5430	4.000	4642	.5430	5.000	4643	.5430	2.500
4644	.5430	3.500	4646	.5430	1.000	4647	.5430	0
4648	.5430	1.800	5700	.5430	34.000	7191	.5430	0
7500	.5430	2.000	7621	.5430	7.500	7623	.5430	1.500
7711	.5430	4.000						
Summe		104.450						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
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	11.500
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	20.000	5801	.5440	9.000	7191	.5440	1.500
7301	.5440	600	7500	.5440	900	7623	.5440	18.500
7711	.5440	18.500	8411	.5440	16.000	8412	.5440	500
8800	.5440	190.000						
Summe		554.750						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0600	.5460	3.000	1300	.5460	2.300	2101	.5460	5.600
2104	.5460	4.600	3210	.5460	450	3501	.5460	650
3521	.5460	600	4603	.5460	300	4641	.5460	850
4642	.5460	1.500	5700	.5460	4.600	6000	.5460	350
7000	.5460	12.500	7191	.5460	200	7500	.5460	1.100
7621	.5460	2.500	7711	.5460	1.400	8800	.5460	9.200
Summe		51.700						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0200	.5500	6.500	0200	.5501	500	0600	.5500	3.000
0600	.5501	500	1300	.5500	20.000	1300	.5501	2.000
3401	.5501	400	5800	.5500	18.000	5800	.5501	16.000
6000	.5500	2.400	6000	.5501	150	6300	.5500	500
6300	.5501	500	6751	.5500	17.000	6751	.5501	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7000	.5500	6.000	7000	.5501	900	7500	.5500	1.000
7500	.5501	200	7711	.5500	85.000	7711	.5501	35.000
Summe		235.550						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0501	.5600	300	0600	.5600	900	1300	.5600	12.450
2101	.5600	600	2104	.5600	300	4640	.5600	0
4642	.5600	200	4644	.5600	100	4646	.5600	50
4648	.5600	50	5700	.5600	2.000	5800	.5600	3.500
6000	.5600	100	7000	.5600	2.500	7191	.5600	0
7500	.5600	800	7621	.5600	1.000	7623	.5600	200
7711	.5600	8.000						
Summe		33.050						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6400	118.200	0300	.6400	9.200	0600	.6400	3.100
1300	.6400	2.600	2101	.6400	560	2104	.6400	700
2950	.6400	68.000	3210	.6400	750	3400	.6400	1.950
3433	.6400	500	3501	.6400	100	3521	.6400	800
4603	.6400	420	4640	.6400	0	4641	.6400	120
4642	.6400	150	4643	.6400	100	4644	.6400	90
4646	.6400	50	4648	.6400	50	5700	.6400	800
5800	.6400	0	5900	.6400	100	6000	.6400	280
6300	.6400	120	6751	.6400	0	6752	.6400	1.300
7000	.6400	9.800	7191	.6400	230	7500	.6400	120
7621	.6400	2.500	7622	.6400	0	7623	.6400	350
7711	.6400	750	8411	.6400	900	8412	.6400	0
8800	.6400	1.700	8891	.6400	20			
Summe		226.410						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6500	1.000	0300	.6500	500	0331	.6500	1.000
0501	.6500	1.200	0521	.6500	10.000	0600	.6500	20.000
1100	.6500	3.000	1141	.6500	100	1300	.6500	800
2101	.6500	3.000	2104	.6500	1.800	3401	.6500	400
3521	.6500	300	4603	.6500	200	4640	.6500	0
4641	.6500	500	4642	.6500	1.000	4643	.6500	200
4644	.6500	800	4646	.6500	50	4648	.6500	50
4649	.6500	0	5700	.6500	80	6000	.6500	1.500
7000	.6500	200	7500	.6500	100	7623	.6500	250
7711	.6500	150	7910	.6500	30			
Summe		48.210						
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6510	11.500	0300	.6510	4.500	0331	.6510	500
0501	.6510	1.600	0600	.6510	400	1100	.6510	5.500
1141	.6510	600	1300	.6510	600	2101	.6510	2.700
2104	.6510	2.500	3401	.6510	50	3521	.6510	200
4603	.6510	500	4640	.6510	0	4641	.6510	700
4642	.6510	700	4643	.6510	200	4644	.6510	350
4646	.6510	50	4648	.6510	50	6000	.6510	5.800
7000	.6510	100						
Summe		39.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 13				Deckungsring 13		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6530	8.000	0300	.6530	650	0331	.6530	0
1100	.6530	1.500	2101	.6530	0	3400	.6530	10.000
4603	.6530	2.400	5700	.6530	500	6000	.6530	400
7000	.6530	0	7621	.6530	1.000			
Summe		24.450						
Deckungsring: 14				Deckungsring 14		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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	100	5700	.6540	200	6000	.6540	600
7000	.6540	100	7500	.6540	70	7711	.6540	0
7910	.6540	80						
Summe		5.870						
Deckungsring: 15				Deckungsring 15		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6580	0	0600	.6580	2.200	1100	.6580	100
1300	.6580	2.500	2104	.6322	5.000	4640	.6580	0
4641	.6580	0	4648	.6580	0	5800	.6580	0
6709	.6580	0	7000	.6580	0	7500	.6580	200
7711	.6580	400						
Summe		10.400						
Deckungsring: 16				Deckungsring 16		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.8000	0	9121	.8010	410	9121	.8020	0
9121	.8060	0	9121	.8070	72.400	9121	.8080	250
Summe		73.060						
Deckungsring: 18				Deckungsring 18		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2101	.5710	10.000	2101	.5715	2.500	2101	.5717	3.500
2101	.5720	4.000	2101	.5770	7.600	2104	.5710	6.000
2104	.5715	2.000	2104	.5717	1.600	2104	.5720	1.500
2104	.5770	6.000	4603	.5717	1.000	4640	.5717	0
4641	.5717	200	4642	.5717	400			
Summe		46.300						
Deckungsring: 19				Deckungsring 19		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.6520	10.000	0600	.6520	27.000	1100	.6520	0
2101	.6520	1.000	2104	.6520	1.400	3210	.6520	80
3501	.6520	0	3521	.6520	1.000	4603	.6520	100
4640	.6520	0	4641	.6520	200	4642	.6520	150
4643	.6520	100	4644	.6520	250	4646	.6520	100
4648	.6520	0	5700	.6520	120	7000	.6520	200
7500	.6520	50	7623	.6520	0	7711	.6520	0
Summe		41.750						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 20 Deckungsring 20						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2101	.5041	0	2104	.5041	6.500	4641	.5041	0
7500	.5041	500	7621	.5041	8.500	7623	.5041	2.800
7711	.5041	8.000	8412	.5041	4.600			
Summe		30.900						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5010	9.400	1300	.5010	32.350	2101	.5010	29.850
2104	.5010	28.000	3210	.5010	1.300	3501	.5010	5.200
3521	.5010	700	4603	.5010	1.500	4641	.5010	6.950
4642	.5010	16.250	4643	.5010	1.000	4644	.5010	1.000
4645	.5010	0	4646	.5010	600	4647	.5010	800
4648	.5010	0	5700	.5010	8.000	6000	.5010	1.000
7191	.5010	500	7500	.5010	3.500	7621	.5010	5.050
7623	.5010	3.600	7711	.5010	11.100	8411	.5010	5.000
8412	.5010	3.400	8800	.5010	120.000			
Summe		296.050						
Deckungsring: 25 Deckungsring 25						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0300	.5620	3.000	0800	.5620	19.000	1100	.5620	10.000
1141	.5620	500	1300	.5620	21.800	3401	.5620	1.000
3521	.5620	200	4603	.5620	1.290	4640	.5620	0
4641	.5620	3.500	4642	.5620	5.000	4643	.5620	1.000
4644	.5620	1.500	4646	.5620	150	4648	.5620	200
5700	.5620	2.500	5800	.5620	6.000	7000	.5620	24.000
7500	.5620	1.500	7621	.5620	1.000	7711	.5620	5.000
7910	.5620	50						
Summe		108.190						
Deckungsring: 1017 Deckungsring 1017						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.9706	0	9121	.9716	2.500	9121	.9726	5.710
9121	.9756	0	9121	.9757	0	9121	.9776	392.950
Summe		401.160						

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Einrichtung: 2 Bestattungswesen					
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren	90.000	90.000	92.130,73	
1142	Grabgebühren	150.000	150.000	167.846,96	
Summe 1		240.000	240.000	259.977,69	
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	150	100	151,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
Summe 4		150	100	151,00	
Summe Einnahmen		240.550	240.500	260.603,88	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.100	129.700	119.038,49	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	10.400	9.711,49	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.300	27.300	24.577,55	
Summe 1.1		212.500	167.400	153.327,53	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.500	622,06
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	2.449,41
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	92,12
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.365,08
5440	Strom, Gas u.ä	900	1.400	612,38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	750	705,35
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.194,50
5501	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	698,25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	1.200	1.099,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	3.500	1.522,02
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.894,26
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	19.000	0	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	28.000	28.000	14.555,23
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	120	100	92,64
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.618,47
6500	Bürobedarf	100	100	50,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	9,49
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	383,69
6540	Dienstreisen	70	70	0,00
6551	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	2.116,17
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6587	Transportkosten	9.500	9.500	7.728,12
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	630	630	621,73
	Summe 1.2	89.270	67.700	40.430,92
	Summe 1	301.770	235.100	193.758,45
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	5.137,05
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	50.183,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.000	15.000	13.942,78
	Summe 2.2	85.000	85.000	69.262,83
	Summe 2	85.000	85.000	69.262,83
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	330,26

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	246,36
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	8.000	8.000	5.227,77
	Summe 3	12.000	12.000	5.804,39
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	41.000	41.889,82
	Summe 5.1	42.000	41.000	41.889,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	44.000	24.000	43.031,70
	Summe 5.2	44.000	24.000	43.031,70
	Summe 5	86.000	65.000	84.921,52
	Summe Ausgaben	484.770	397.100	353.747,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	240.550	240.500	260.603,88
	Summe Ausgaben	484.770	397.100	353.747,19
	Differenz	244.220-	156.600-	93.143,31-
	Kostendeckungsgrad	49,62 %	60,56 %	73,67 %

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.280.000	1.280.000	1.242.004,82
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	0	0,00
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	0	86.571,90
	Summe 1	1.280.000	1.280.000	1.328.576,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	7.000	7.000	8.732,61
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000	208.622,08
	Summe 2.1	207.000	207.000	217.354,69
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	65.000	52.000	68.122,47
	Summe 2.2	65.000	52.000	68.122,47
	Summe 2	272.000	259.000	285.477,16
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	1.552.000	1.539.000	1.614.053,88
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	355.500	343.000	283.150,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	26.800	22.901,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.000	69.500	57.975,72
4690	Personal-Nebenausgaben	350	350	158,37
	Summe 1.1	458.650	439.650	364.186,11

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	274,68
5390	Sonstige Mieten und Pachten	650	600	725,95
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.252,98
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	10.000	9.464,76
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	6.987,26
5501	Haltung von Fahrzeugen	900	900	361,06
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.712,89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	5.000	2.107,21
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	90.000	60.000	55.985,31
6340	Energie für Betriebszwecke	160.000	160.000	119.510,50
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	15.000	15.000	9.209,01
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.800	9.380	9.832,06
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	44.000	44.000	43.359,60
6500	Bürobedarf	200	200	140,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	2.200	2.186,70
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	750	750	737,16
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	14.395,01
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	126.000	140.000	14.154,33
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	370	0,00
	Summe 1.2	511.700	474.700	293.396,47
	Summe 1	970.350	914.350	657.582,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Inne Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.000	8.700	8.635,93
	Summe 2.1	9.000	8.700	8.635,93
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	5.201,83
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	150.000	150.000	151.937,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.500	1.500	1.754,56
	Summe 2.2	155.500	155.500	158.893,39
	Summe 2	164.500	164.200	167.529,32

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	70.000	70.000	77.113,10
5158	Unterhalt: Kläranlagen	125.000	145.000	146.600,63
	Summe 3	195.000	215.000	223.713,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	231.000	198.000	197.121,00
	Summe 5.1	231.000	198.000	197.121,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	205.900	267.000	266.217,00
	Summe 5.2	205.900	267.000	266.217,00
	Summe 5	436.900	465.000	463.338,00
	Summe Ausgaben	1.766.750	1.758.550	1.512.163,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.552.000	1.539.000	1.614.053,88
	Summe Ausgaben	1.766.750	1.758.550	1.512.163,63
	Differenz	214.750-	219.550-	101.890,25
	Kostendeckungsgrad	87,84 %	87,52 %	106,74 %

IV - Innere Verrechnungen
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1691	2101	11.300	2104	13.000	5700	900	5800	0
		7000	65.000	7711	613.300				
	1692	0200	217.000	1100	0				
	1699	5800	110.000						
	Summe Einnahmen:		1.030.500						
Ausgaben	6790	0000	0	0200	300	0521	4.000	0600	60.000
		1141	0	1300	3.000	1400	0	2101	8.000
		2104	10.000	3210	1.000	3400	15.000	3401	500
		3430	11.000	3433	15.000	3490	10.000	3491	500
		3501	2.000	3521	1.000	4390	500	4603	6.000
		4604	2.000	4640	0	4641	5.000	4642	9.000
		4643	1.500	4644	4.000	4645	3.500	4646	1.000
		4647	800	4648	1.000	5421		5600	500
		5700	20.000	5701		5800	17.000	5801	200
		5900	3.500	5901	700	6000	3.000	6100	0
		6300	65.000	6751	50.000	6752	40.000	6753	70.000
		6754	0	6900	1.000	7000	4.000	7191	0
		7200	10.000	7500	10.000	7621	10.000	7623	2.000
		7910	8.000	8200	52.000	8411	800	8412	0
		8800	70.000						
	6791	0600	0	2101	0	2104	0	4603	0
		4643	6.300	4644	13.000	4646	0	4647	5.000
		5801	900	6300	65.000				
	6792	1141	7.000	5701		7000	150.000	7500	60.000
		8800	0						
	6799	0521	0	0600	15.000	1141	0	1300	4.000
		1400	0	2101	1.000	2104	500	3210	1.000
		3400	1.000	3430	500	3433	300	3490	0
		3491	200	3501	0	3521	0	4390	0
		4603	100	4604	28.000	4640	0	4641	2.000
		4642	3.000	4643	500	4644	500	4645	2.000
		4646	1.000	4647	1.500	4648	1.000	5421	
		5600	1.300	5700	3.000	5701		5801	0
		5900	1.500	5901	0	6000	500	6100	0
		6300	500	6751	2.000	6752	7.000	6753	2.000
		6900	0	7000	1.500	7191	0	7200	100
		7500	15.000	7621	8.500	7623	0	7711	3.000
		7910	200	8800	800				
	Summe Ausgaben:		1.030.500						
	Summe Einnahmen:		1.030.500						
	Summe Ausgaben:		1.030.500						
	Differenz:		0						

A N L A G E N

zum

H A U S H A L T S P L A N 2024

der

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2024
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Allgemeine Rücklage am 31.12.2022 (JAR)	13.345.422,00 €
Rücklagentnahme 2023 voraussichtlich	-4.097.631,00 €
Rücklage am 31.12.2023	9.247.791,00 €
Zuführung 2024 voraussichtlich	1.542.114,00 €
Stand am 31.12.2024 voraussichtlich	10.789.905,00 €

Nachrichtlich

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

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

2021	27.526.310,00 €
2022	30.114.165,00 €
2023	34.639.051,00 €
	<u>92.279.526,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 30.759.842 €.

Hiervon eins von Hundert **307.599 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Art Schulden aus Kredite von	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Im Haushaltsplan 2024 vorgesehene			Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2024
			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	18.750	16.250	0	363	2.500	13.750
HHSt. 9121.8010/9716	18.750	16.250	0	363	2.500	13.750
3. Gemeinden						
7 WE Fr.-Kr.-Str.1	13.314	7.608	0	0	5.706	1.902
HHSt. 9121.8020/9726	13.314	7.608	0	0	5.706	1.902
4. Kreditmarkt						
VermögensHH 2016	2.575.817	2.471.127	0	31.852	106.068	2.365.059
VermögensHH 1997	408.708	321.245	0	13.896	91.772	229.473
VermögensHH 2014	1.240.275	1.134.719	0	8.104	105.556	1.029.163
VermögensHH 1997	132.699	110.898	0	4.762	22.833	88.065
VermögensHH 2003	1.144.880	1.079.027	0	13.387	66.693	1.012.334
HHSt. 9121.8070/9776	5.502.379	5.117.016	0	72.001	392.922	4.724.094
Mietkautionen Verzinsung				250		
HHSt. 9121/8080				250		
Summen:	5.534.443	5.140.874		72.614	401.128	4.739.746

Pro Kopf-Verschuldung KernHH zum 31.12.2024 4.739.746 Euro : 12.547 EW (30.06.2023) = 378 Euro

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

6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Im Haushalt vorgesehen/fällig			
			Neuaufnahme	Zahlung/Tilgung		
				Gesamt	Investiv	
6.1 Marktplatzgebäude Geschäftsbesorgungsv. über BayernGrund HHSt. 6152.9420 bis 03/2036	626.292	579.012	0	55.475	47.280	531.732
6.2 Schuldendienst Generalsanierung Schulverband GSM Ant. Stadt Röthenbach HHSt. 2130.9830	4.752.917	3.463.702	0	293.671	280.647 zzgl. Sonder- tilgung aus RL-Entnahme	3.183.055

Pro Kopf-Verschuldung incl. Zahlungspflicht weitere 8.454.533 € : 12.547 EW = 674 Euro

7. Anteile an Verbindlichkeiten (lt. Bilanz)		
WBG Röthenbach 70,88%	1.167.946	(aus 1.647.779 €) zum 31.12.2022
Stadtwerke Röthenb. 51%	2.081.836	(aus 4.082.032 €) zum 31.12.2021 (letzte)
8. Bürgschaften		
*) WBG 29,12%: Rest in Ziff. 7 enthalten! zum 31.12.2022	357.790	

Anlage:

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

1. FC Röthenbach	2.752,50 €
(Generalinstandsetzung und Modernisierung Sportheim; bis 08/2026)	
1. FC Röthenbach	5.872,50 €
(Grunderwerb Sportgelände; bis 08/2026)	
TSV Röthenbach	4.945,00 €
(Ausbau-Umbau A-Platz und Jugendtrainingsplatz; bis 10/2028)	
TSV Röthenbach	1.320,00 €
(Rasenspielfeld mit Brunnenbau, Kegelbahn 2-bahnig; bis 10/2026)	
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P.	1.087.892,00 €
(Erwerb Wohnungen St. Joseph Stiftung; bis 06/2030)	*)
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P.	89.648,00 €
(Erwerb des Anwesens am Bahndamm 18; bis 07/2028)	*)
Januar 2024	
Gesamt	1.192.430,00 €

A) Finanzplan

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

B) Investitionsprogramm

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

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027

Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt 2023 - 2027 (Art. 70 GO i.V. mit § 24 KommHV-Kameralistik)						
HHSt.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.1141.3600	Zuwendung kommunale Wärmeplanung; (HER 2023 gelöscht)	108.000	96.500	24.200	0	0
	Gesamtzuwendung 120.745 €					
1.1141.3610	Zuwendung digitaler Energienutzungsplan (HER 2023 gelöscht)	7.000	7.000	0	0	0
1.1141.3620	Investitionszuschüsse von Gemeinden; Anteil Mitgliedsgemeinden an kommunaler Wärmeplanung (nach Einwohnern)	0	6.000	0	0	0
1.1141.3670	Zuschüsse/Spenden von Privat	0	5.500	4.000	4.000	4.000
1.1300.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör - FFW; 2024: Altfahrzeug Sprinter	0	10.000	0	0	0
1.1300.3610	Feuerwehr Staatszuschuss	45.800	18.850	29.770	162.500	0
	2024: MTW MB Sprinter					
	2025: Schlauchpflegeanlage					
	2026:HLF 20 (für LF16/12)					
1.2101.3610	2024: Staatszuwendung Generalsanierung Seespitzschule (Rest) 768.000 Euro	13.600	805.900	0	0	0
	2024: Staatszuwendung Digitalpakt (VN 2023) 19.900 Euro					
	2024: Staatszuwendung Digitalpakt aus Restbudget (2024) 18.000 Euro					
1.2104.3610	2024: Staatszuwendung Digitalpakt (VN 2023) 8.900 Euro	0	14.900	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	2024: Staatszuwendung Digitalpakt aus Restbudget (2024) 6.000 Euro					
	2025 bis 2027: Staatszuwendung Generalsanierung					
1.2130.3230	Darlehensrückfluss Interkommunaler Kredit SV Mittelschule	1.950.000	0	0	0	0
1.3551.3620	2023: Bildungsfond Landkreis für Lehrpfad	5.000	0	0	0	0
1.4603.3600	Zuwendung BAFa für JUZ energ. Sanierung; Zuwendungsbescheid 29.01.2024	0	32.000	0	0	0
1.4642.3600	Bundesförderung energetische Dachsanierung KiTa Steinberg, HER 2023 gelöscht	75.000	150.000	0	0	0
1.4644.3610	Staatszuwendung Forstersberghort Generalsanierung	0	1.000.000	1.435.000	600.000	0
1.4645.3610	Fremde KiTas Staatszuschuss; Resteiübertrag aus 2023: 1.456.000 Euro; 2024: außer den übertragene Einnahmen werden keine zusätzlichen Zahlungen erwartet	3.056.000	0	2.030.000	0	0
	2025: Restzahlungen für KiTa Pegnitzgrund 904.000 Euro; KiTa Karl-Heller-Stift					
	1.126.000 Euro					
1.5900.3670	Investitionszuschuss DB Radabstellanlagen; HER 2023 gelöscht	28.800	33.000	0	0	0

1.6153.3610	Investitionszuweisung Kommunales Denkmalkonzept, HER gelöscht	0	8.000	0	0	0	0
1.6154.3600	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Bundeszuschuss	0	0	30.000	30.000	0	0
1.6154.3610	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Staatszuschuss	0	0	30.000	30.000	0	0
1.6155.3600	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz Bundeszuschuss	-37.100	0	0	0	0	0
1.6155.3610	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz, Staatszuschuss	-37.100	0	0	0	0	0
1.6156.3600	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Bundeszuschuss	210.000	0	0	0	0	0
1.6156.3610	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Landeszuschuss	210.000	526.000	0	0	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, Ansatz 2023 gelöscht	580.000	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: kein Neuansatz 2024: Verkauf ausgesetzt StR 22.06.2023						
1.6159.3600	Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss Rückzahlung wegen Verkauf GrSt.	-112.500	0	0	0	0	0
	Ansatz 2023 gelöscht						
1.6159.3619	Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss Rückzahlung wegen Verkauf GrSt.	-112.500	0	0	0	0	0
	Ansatz 2023 gelöscht						
1.6160.3600	Bundeszuschuss Breitbandberatung	15.000	0	0	0	0	0
1.6200.3260	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.6200.3271	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.6200.3610	Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand; Staatszuschuss	0	16.000	0	0	0	0
1.6300.3610	Straßenausbaubeitragspauschale (2023: zusätzl. Landesmittel FAG)	93.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.6332.3600	Schlossgasse/Feuerweg/Hammerngasse Bundeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000	0
1.6332.3610	Schlossgasse/Feuerweg/Hammerngasse Landeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000	0
1.6751.3454	Verkauf von Unimog Altfahrzeug	0	20.000	0	0	0	0
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	70.000	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	460.000	13.000	0	0	0	0
	2024: Grundstücksverkauf Pegnitzgrund, StR 15.11.2023 13.000 €						
	nachrichtlich:						
	Verkäufe ausgesetzt StR 22.06.2023; HER 2023 gelöscht;						

		geplant 2023: Spielplatz Ohmstr. 450.000 € (730 qm x BRW 610 €/qm)						
		Spielplatz Laufer Weg 10.000 € (175 qm x 57,50 €/qm; 10 % aus BRW 575 €/qm)						
		geplant 2024: Verkauf Fischbachstr. (JUZ) und Schulstr. 2 (1.580 qm x BRW 500 €/qm abzgl. Abbruchkosten); 650.0000 €						
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	7.736.284	0	643.212	2.257.430	0	0
1.9121.3776		Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
1.9161.3000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	10.539.994	5.402.000	2.068.970	4.179.690	
		Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	14.651.384	13.706.344	12.091.882	7.616.600	5.587.390	

SG 20-Gy/HH 2024/Einnahmen/Finanzplan/VMH/Haushaltsplanung

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (Art. 70 Abs. 2 GO i. V. m. § 24 KommHV-Kameralistik)

HHSt.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 Erläuterungen €
<u>Hauptverwaltung</u>						
1.0200.9350	Bewegliche Vermögensgegenstände	2.800	10.500	0	0	0 2024: Notebook Hauptamtsleiter 3.000 € 2 Dualmonitore Vorzimmer 1.500 € Kuvertdrucker Vorzimmer (Ersatz) 6.000 €
<u>Kassenverwaltung</u>						
1.0331.9350	Bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
1.0600.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	77.900	54.500	260.000	10.000	10.000 Pauschaler Ansatz 10.000 €; 2024: Besucherleitsystem Rathaus Innenleitsystem und Ausgestaltung Treppenhaus 5.000 € Anpass./Responsive Backoffice für Terminplaner 5.000 € Homepage: Responsive Backoffice für Aktuelles/Nachrichten 4.500 € <u>EDV-Hardware:</u> Monitore und Standfüße für Administration 1.000 € Monitor für Administration 1.500 € Workstation für Administration 5.500 € 19"KVM mit Monitor für Server 1.000 € 2 Überwachungsmonitore und Deckenhalterung 3.000 € 3D-Drucker 2.500 € 4 Drucker ECOSYS P6230cdn als Reservegerät 2.500 € <u>SIP Telefone</u> Abschluss netzwerkfähige Konsolidierung der Telefonanlage 13.000 €
1.0600.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	270.000	130.000	10.000	10.000	10.000 2024: Sanierung Rathaus-WCs 100.000 € (HAR gelöscht) Dusche und Spinde HM-Whg. Rathaus 5.000 € Vordach Brunnenhof 10.000 € (HAR gelöscht)
2025: Investitionsvolumen Erneuerung EDV (Server, Massenspeicher, Umstellung Sicherheitsarchitektur Firewall) 250.000 €						

1.0600.9600	Betriebsanlagen	7.000	4.600	0	0	0	energetische Betrachtung der Sanierungsmöglichkeiten des Rathauses aufgrund Denkmalschutz 15.000 € <u>nachrichtlich: 2025: Streichen Turm Rathaus</u> 2025-2027 pauschaler Ansatz 10.000 € 0 2024: 2. Zeiterfassungsterminal 2.600 € Klingel-/Öffnungsanlage für Hintereingangstüre Rathaus-Altbau 2.000 €
1.0600.9630	Betriebstechnische Anlagen	110.000	0	0	0	0	0 Errichtung Mitarbeiterparkplatz Rathaus HAR 2023 gelöst (offene Umsetzung; Bedarf vorhanden)
<u>Öffentliche Ordnung</u>							
1.1100.9350		13.000	26.000	0	0	0	0 2024: Errichtung eines Taubenschlags (aus 2022, HAR gelöst) 6.000 € Neues Programm Straßenverkehr Alva 9 15.000 € zzgl. Schnittstelle OK.Fis 5.000 €
<u>Umwelt- und Klimaschutz</u>							
1.1141.9350	Bewegliches Vermögen	70.000	57.000	24.000	24.000	24.000	24.000 2024: Digitaler Energiennutzungsplan lFe 10.000 €; Beobachtung: Wildkamera, Nistkästen, IT, etc. 20.000 € Risikokarten (Wasser, Hitze) Ausarbeitung Klimarisiken und Umsetzung 10.000 € (HAR gelöst) 2024: Homepage Klimaschutz (Link von Stadthomepage, Ersterstellung) 4.000 € Bienenhotels (Spende) 4.000 € Storchennest (Spende) 9.000 €
1.1141.9351	Bewegliches Vermögen (Klimaschutz)	121.000	135.000	0	0	0	2025-2027: Verwendung Spenden jährlich 4.000 € und allgemeiner Ansatz für Maßnahmen 20.000 €
1.1141.9870	Kommunale Förderprogramme	70.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0 2024: kommunale Wärmeplanung (HAR gelöst) 20.000 Kommunales Förderprogramm Solaranlagen 30.000 € Förderprogramm Klimaanpassung Zisterne und

1.1600.9870	Investitionszuschüsse private Untern.	0	18.000	0	0	0	0	0	2024: Zuschuss BRK zum Bau einer Fahrzeughalle 16.000 € Zuschuss THW zur Anschaffung eines Jugendfahrzeuges 2.000 €
<u>Grundschulen</u>									
1.2100.9350		0	0	0	0	0	0	0	
<u>Seespitzschule</u>									
1.2101.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	95.750	167.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2024: Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffungen Möblierung Klassenzimmer 6.500 € Bürostuhl für Schulleiterin (Ersatz) 1.000 € 28 Garderobenspinde für Zimmer Werkraum (neue Klasse) 6.500 € 2 Surface Koffer leer sowie die Kosten für die Einbindung der vorhandenen Tablets ins Schulsystem zur Nutzung durch den Offenen Ganzttag 9.500 € 3 neue Tafelanlagen incl. Dokumentenkamera sowie Wolf-Vision 42.000 € 64 Surface Go mit Pen, Cover, Koffer und Installation 89.700 € Leinwand Lehrerzimmer 1.500 € Schild mit Schulname 1.500 € 8 höhenverstellbare Tische für Klassenzimmer 3.600 € Ecksofa, Polsterhocker und abschließbarer Rollcontainer für JASler 3.000 € 4 Dyson Kühlgeräte für DG 3.000 €
1.2101.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	18.000	0	0	0	0	0	2025-2027 allgem. Ersatzanschaffungen je 20.000 € 2024: Erneuerung Bodenbelag Judoraum (Nadelfliz) 18.000 €
<u>Forstersbergschule</u>									
1.2104.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	21.900	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2024: Schränke für Klassenzimmer 1/2 a 1.300 € Ausstattung incl. Beamer für Offenen Ganzttag 5.500 € 8 Bürostühle 4.800 € Digitale Tafel für Klassenzimmer 3/4 d 10.000 € 2025-2027 allgem. Ersatzbeschaffungen je 10.000 €

		<u>Hinweis: 2026/2027 Fertigstellung der Generalsanierung geplant. Ergänzender Möbelbedarf noch nicht erfassbar.</u>				
1.2104.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung Schule mit Turnhalle	100.000	500.000	5.000.000	3.500.000	0 Generalsanierung Forstersbergschule 2024: Planungskosten
<u>Geschwister-Scholl-Mittelschule Schulverband</u>						
1.2130.9830	Investitionsumlage	466.490	255.720	385.000	385.000	385.000 Geschwister-Scholl-Mittelschule; Investiver Anteil
<u>Kulturpflege - Ausstellungen</u>						
1.3210.9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	0 2024: Graffitiprojekt Trafostationen 5.000 €
<u>Kulturpflege - Blumenfest; bewegliche Vermögensgegenstände</u>						
1.3400.9350		9.000	0	0	0	0
<u>Kulturamt</u>						
1.3401.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	1.700	0	0	0	0
<u>Weihnachtsmarkt</u>						
1.3433.9350	Bewegliche Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0
<u>Stadtbibliothek</u>						
1.3521.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	25.000	0	0	0	0
<u>Sonstige Volksbildung</u>						
1.3551.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	6.000	0	0	0	0 Errichtung Lehrpfad (Bildungsfonds Landkreis)
<u>Jugendzentrum</u>						
1.4603.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000	0	0 2025: Pauschal für notwendige Einrichtung Haus der Jugend (Büro, Betrieb, Küchenergänzung, etc.) 5.000 €
1.4603.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	150.000	0	0	0 2024: Energetische Ertüchtigung Haus der Jugend und Herrichten der Außenanlagen 150.000 €
<u>Spielplätze/Bolzplätze</u>						
1.4604.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	10.500	0	0	0 2024: Sonnensegelanlage und Sandkasten für Spielplatz Haimendorf Fr.-v.-Fürer-Str.

1.4604.9580	Neugestaltung, Sanierung, Ergänzung	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	2024-2027: allgemeiner Ansatz 100.000 € (im Jahr 2024 vorgesehen: u.a. Spielplatz Karlstr.) 2024: Neuansatz Bikepark (HAR gelöscht) 40.000 €
<u>Kindergarten Sonnenschein</u>							
1.4641.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	12.300	21.800	3.000	3.000	3.000	2024: Spielgerätesanierung 5.000 €, Erlebnisspielburg für Krippe 4.200 € (HAR gelöscht) Garderobe für Krippe 3.100 € (HAR gelöscht) Spielpodest für Krippe 2.000 € Raumteiler/Regalsystem für Krippe 2.000 € Laptop und Drucker für Krippe 4.500 € Tablet (Ersatz) für Kindergarten 1.000 € 2025-2027 allgemeiner Ansatz
1.4641.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	32.500	0	0	0	0	
1.4641.9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	92.000	120.000	0	0	0	2024: Umbaumaßnahmen für die Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Lärmschutzdecke, Küchenzeile, Außenbereich incl. Abstellmöglichkeit für Kinderwagen) 120.000 € (HAR 2023 gelöscht)
<u>Kindergarten Steinberg</u>							
1.4642.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	2024: Sonnensegel 2.000 € Spielgerätesanierung 5.000 € 2025-2027 allgemeiner Ansatz
1.4642.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	540.000	555.000	10.000	0	0	2024: Neues Dach (Alublech) incl. Solaranlage 530.000 € Neue Außentreppe 25.000 €; HARe 2023 gelöscht 2025: Erneuerung 1. Teilbereich Gartenzaun
1.4642.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	15.000	0	0	0	0	
<u>Kinderhort Seespitze</u>							
1.4643.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	1.100	0	0	0	2024: Beamer für Projekte

<u>Kinderhort Forstersberg</u>										
1.4644.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	4.150	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2024: Umzug Telefonanlage/Internet in Containerbauten 4.000 €; Unvorhergesehenes für Umzug in Containerbauten 5.000 € 2025-2027: Pauschalansatz 3.000 €	
1.4644.9450	Erweiterung-, Um- und Ausbauten	0	2.700.000	2.600.000	0	0	0	0	Generalsanierung Hort; Gesamtkosten Bau 5.300.000 €	
1.4644.9451	Ausweichcontainer Hort Forstersberg während Sanierung	0	195.000	145.000	145.000	108.000	108.000	108.000	Ausweichräume/Container - Miete, Auf- u. Abbau	
<u>KiTa Freigemeinnützige Träger</u>										
1.4645.9420	Neubau Waldkindergarten	37.000	0	0	0	0	0	0		
1.4645.9880	Investitionszuschuss private Untern.	5.154.700	1.626.000	0	0	0	0	0	2024: KiTa Karl-Heller-Stift 1.626.000 € (Restansatz) (Gesamtkosten 3.045.000 €; Eigenanteil Stadt 1.330.000 €; Eigenanteil Stadtmission 89.000 €; Ansatz 2023: 1.330.000 €), <u>nachrichtlich:</u> AWO-KiTa Neubau Seespitze KiTa Edith Stein Sanierung	
<u>Kindergarten Eichenring</u>										
1.4648.9350		1.500	0	0	0	0	0	0		
<u>Förderung des Sports</u>										
1.5500.9870	Investitionszuschuss	8.310	6.700	0	0	0	0	0	2024: Zuschuss TSV zur Generalinstandsetzung des Fangnetzes und zur Umrüstung der Flutlichtanlage; Antrag 15.07.2023; gem. Zuschussrichtlinie 6.700 €	
<u>Freibad</u>										
1.5700.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2024: Ersatzbeschaffung Spielgeräte 5.000 € 2025-2027 allgemeiner Ansatz	

1.5700.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.5700.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5700.9630	Betriebstechnische Anlagen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	
Hallenbad										
1.5701.9420	Neubau Hallenbad	0	0	0	0	100.000	2027: Beginn Planungen Neubau Schulschwimmbad (nach Fertigstellung Sanierung Gymnasium; Ziel 2028) Stadt Röthenbach/Landkreis/Schulverband Absichtserklärung StR 30.03.2023			
<u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u>										
1.5800.9350	Ausstattungsgegenstände	4.000	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	jährlicher Ersatz von Rasenmähern, Motorsensen, etc. 4.000 € 2024: Resistograph (Baumwiderstandsmessung) 6.500 € Neue SW Baumkataster, Umpflege der Daten, Laptop (13 J.) und iPad 20.500 €
1.5800.9351	Ausstattungsgegenstände Klimaschutz	52.000	2.000	50.000	0	0	0	0	0	2024: Baumbad Erweiterung 2.000 € 2025: Bewässerungsmanagement 50.000 € (HAR 2023 gelöscht)
1.5800.9352	Ausstattungsgegenstände öffentliche Flächen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Flächenentsiegelung und Begrünung Straßen (HAR 2023 gelöscht)
1.5800.9357	Fahrzeuge	0	69.000	0	0	0	0	0	0	2024: Kleinlader 65.000 €; Aufsitzrasenmäher 4.000 €
<u>Sonstige Erholungseinrichtungen, Radwanderwege</u>										
1.5900.9350	Erholungseinrichtungen,	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	Radabstellanlagen B & R 48.000 €; HAR gelöscht
1.5900.9450	Umbauten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Häuschen Dachbegrünung 15.000 €; HAR gelöscht
1.5900.9550	Sport-u. Grünflächen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	2024: ökologische Ausgleichsmaßnahme Radweg

		Himmelgarten-Renzenhof; Bescheid v. 14.08.2023							
<u>Bauverwaltung</u>									
1.6000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	16.500	26.000	0	0	0	0	0	2024: Digitalisierung Archiv Bauamt 15.000 € (HAR gelöscht) Erweiterung Büroumgebung für neue Mitarbeiter: Monitor 1.000 €; 2 Smartphones 1.500 € Generalupdate Bauamtsprogramm iTWO AVA für Ausschreibungen 8.500 €
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Städtebauliche Planung Allgemein; jährlicher Ansatz
1.6100.9512	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Maßnahmen für Ortsverkehr</u>									
1.6101.9350	Bewegliches Vermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	2024: 2 Verkehrsmessgeräte 8.000 €
<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	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>									
1.6152.9420	Schuldendienst für Kreditaufn.	56.200	55.500	54.700	54.100	53.450	53.450	53.450	Schuldendienst ab 1.4.2019 bis 31.03.2036 an Bayerngrund
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>									
<u>Sanierungsgebiet Conradty-Siedlung</u>									
1.6153.9510	Straßen, Plätze	0	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. 15.11.2023;

		2024: Planungskosten; HAR 2023 gelöscht			
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>					
<u>Innenstädte beleben</u>					
1.6156.9511	Straßen, Plätze, Brücken	385.000	20.000	0	0
1.6156.9512	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0
1.6156.9513	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0
1.6156.9514	Straßen, Plätze, Brücken	140.000	130.000	0	0
					Gesamtkosten 270.000 €
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>					
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>					
1.6158.9490	Baunebenkosten	15.000	15.000	15.000	15.000
1.6158.9870	Investitionszuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>					
<u>Glasfaserausbau</u>					
1.6160.9650	Betriebsanlagen	15.000	6.000	0	0
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen.</u>					
<u>Maßnahme Steinberg II</u>					
1.6161.9510	Straßen, Plätze, Brücken	390.000	220.000	0	0
					0 Fertigstellung Parkplatz Steinberg II; Planung und Baukosten nach Aktualisierung durch Ing.-Büro Gesamtkosten 610.000 € zzgl. Kanal (1.7001.9501) Ansatz 2023: 390.000 €; HAR vorhanden 2024: Restansatz 220.000 €
<u>Wohnungsbauförderung</u>					
1.6200.9490	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0
<u>Gemeindestraßen</u>					
1.6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000
1.6300.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6300.9510	Gehwegsanierungen	150.000	90.000	50.000	50.000
					50.000 Gehwegsanierungen allgemein

1.6300.9511	Straßensanierungen	758.000	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Straßensanierungen Projekte 2024: Restarbeiten Randstr., Konrad-Zimmermann- str. "Angerersberg", Reichswaldwiese, Parkstr. Straßensanierung allgemein; HAR vorhanden ab 2025; Straßensanierung allgemein 1.000.000 €	
1.6300.9513	Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahmen zur Barrierefreiheit jährliche Mittel	
<u>Umgestaltung Schloßgasse</u>									
1.6332.9510	Straßen, Plätze, Brücken	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0 Umgestaltung Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse StR 15.11.2023; HAR gelöscht	
<u>Brücken</u>									
1.6480.9350	bewegliche Vermögensgegenstände	15.000	20.000	0	0	0	0	0 Erneuerung Videoüberwachung Fußgängersteg (HAR gel.)	
1.6480.9510	Straßen, Plätze, Brücken	210.000	0	320.000	20.000	20.000	20.000	Brückenunterhalt Allgemein 20.000 € 2023; Gehwegkappenverbreiterung Clayes-sous-Bois-Brücke 150.000 €; Abriss Treppenaufgänge 40.000 € Realisierung 2024; HAR vorhanden 2025; Erneuerung Brücke Schnackenhof 300.000 €	
1.6480.9511	Straßen, Plätze, Brücken	0	700.000	0	0	0	0	2024: Sanierung Brücke Grünthalstr. (Anteil Stadt)	
<u>Straßenbeleuchtung</u>									
1.6709.9600	Betriebsanlagen	126.000	126.000	126.000	76.000	26.000	26.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung allgemein 26.000 € Umrüstung NAV-Beleuchtung auf LED jhrl. 100T/50T €	
<u>Straßenreinigung</u>									
1.6751.9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	200.000	0	0	0	0	2024: Ersatzbeschaffung Unimog (13 Jahre) 200.000 €	
<u>Winterdienst</u>									
1.6752.9350	Gebrauchsgegenstände	11.000	20.000	0	0	0	0	2024: Sole-Sprühgerät für Holder 20.000 €	
1.6752.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	60.000	0	0	0	0	2024: Sole-Silo mit Fundament 60.000 €	

Stadtreinigung													
1.6753.9350	Bewegliches Vermögen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	2024: Laubbläser Rückengerät 1.200 €			
Öffentliche Parkplätze													
1.6815.9600		110.000	0	0	0	0	0	0	0				
Abwasserbeseitigung													
1.7001.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Kleingeräte, Elektroausstattung, Werkzeug, und Messgeräte, wichtige Ersatzbeschaffungen allgemein ab 2025: Pauschaler Ansatz			
1.7001.9501	Entwässerung Bau	550.000	420.000	0	0	0	0	0	0	2024: Regenwasserkanal Schumacherring 350.000 € (Gesamtkosten nach Aktualisierung Ing.-Büro 850.000 €, Ansatz 2023: 500.000 €); 2024: Kanalbau Parkplatz Steinberg II 70.000 € (Gesamtkosten nach Aktualisierung Ing.-Büro 120.000 €, Ansatz 2023: 50.000 €);			
1.7001.9535	Entwässerung Sanierung	30.000	322.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2024: Kanalsanierung 322.000 € (HAR vorhanden) Allgemein 400.000 €			
1.7001.9600	Betriebsanlagen	6.500	81.000	205.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2024: Dacherneuerung Garage und Carport 6.000 € (HAR gelöscht); Ersatz-Rezipumpen 6.000 €; Erneuerung SPS Steuerung 20.000 €; Sandpumpe 6.000 €; Aktualisierung Betriebsleitsystem (Rechner u. Software) 40.000 €; MID Rohschlamm Erneuerung 3.000 €			
1.7001.9631	Betriebstechnische Anlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2025: Brücke offener Faulbehälter 25.000 € Rundräumer Nachklärbecken Fahrbahnsanierung 30.000 € Rührwerk Faulturm u. Sanierung Zarge 150.000 €			
1.7001.9632	Betriebstechnische Anlagen	900.000	200.000	0	0	0	0	0	0	ab 2026: Allgemeiner Ansatz 0 Erweiterung Gasspeicheranlage			

		2024: Kostenmehrung nach Aktualisierung; Gesamtkosten 1.100.000 €			
<u>Friedhof</u>					
1.7500.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	47.000	42.000	1.000	1.000
					2024: Neuanschaffung Erdhülsen für Urnen 35.000 €; 5 Bänke 6.000 €; Unvorhergesehenes Jhrl. 1.000 €
1.7500.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	55.000	9.300	0	0
					2024: Neuanschaffung Laubsauger mit Antrieb 4.300 € Neuanschaffung Urmenlochbohrer 5.000 €
1.7500.9450	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	10.000	10.000	0	0
					2024: Externe Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs des Friedhofs- gebäudes 10.000 €; HAR 2023 gelöscht
1.7500.9600	Betriebsanlagen	155.000	70.000	60.000	0
					2024: Pflasterarbeiten 60.000 €; Weiterführung Konzept Pflanzung 10.000 € 2025: Pflasterarbeiten 60.000 €
<u>Karl-Diehl-Halle</u>					
1.7621.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	13.500	27.100	5.000	5.000
					2024: PC für Regie Lichtsteuerung (Ersatz) 2.000 € Lichtsteuerpult Regie 3.000 € Headset Komplettsset (Ergänzung) 1.200 € 2 x Varytec Hero Wash 300 FC (flex.Beleucht.LED) 1.400 € Vorhänge Bühnenelemente (Ersatz, 1986) 3.000 € Schmutzfangmatten Eingang Foyer (30 J.) 7.500 € Neugestaltung Büro (2. Arbeitsplatz) 1.500 € Dampfreiniger für Stühle 2.500 € Ansatz allgemein 5.000 €
1.7621.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	75.000	15.000	0	0
					2024: externe Vergabe der Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs- und Investitionsbedarfs von Stadthalle und Restaurant 15.000 € (HAR gelöscht)
1.7621.9600	Betriebsanlagen	30.000	0	0	0
<u>Veranstaltungsraum Neue Mitte</u>					
1.7623.9350	Bewegliches Vermögen	2.600	2.400	0	0
					2024: 2 Tische (Bestand) mit Filzgleitern 1.200 €; 12 Cafetische 1.200 €

Zuführung zwischen VWH und VMH

1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	570.424	0	0	0	0	0
-------------	-----------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Zwischensumme

14.253.174	13.305.184	11.686.700	7.205.100	5.241.340
------------	------------	------------	-----------	-----------

Kreditteilung Stadt

398.210	401.160	405.182	411.500	346.050
---------	---------	---------	---------	---------

Kreditteilung Stadt Neuaufnahmen 2024-2027

14.651.384	13.706.344	12.091.882	7.616.600	5.587.390
------------	------------	------------	-----------	-----------

Mindestzuführung vom VWH an VMH nach § 22 KommHV-Kameralistik in Höhe der Kreditteilung

Gy/excel/HH 2024/Invest-Programm

STELLENPLAN

2024

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 Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	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.
Amtsrat	A 12	1	2	2	
Amtmann	A 11	1	-	-	
Oberinspektor	A 10	2	1	1	
Verwaltungsinspektor	A 9		-		
<u>Qualifikationsebene 2 (mittlerer Dienst)</u>					
Verwaltungsinspektor	A 9	3 (2 x Z)	4 (2xZ)	3	Teilzeit 33 Std. (1) Teilzeit 30 Std. (1)
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 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12	3	3	3	
11	3	2	3	Wechsel v Beamten
10	4	5	4	1 x Wechsel Teilzeit
9 (letztmals 2016)	-	-	-	
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)	6	5	5	
9a (erstmals 2017)	5	6	5	
8	-	1	1	Wechsel Teilzeit
7	7	7	7	
6	7	8	8	
5	22	22	21	2 Saison
4	4	3	4	
3	5	5	5	1 Saison
2Ü	1	1	1	Saison
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	67	68	67	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
15Ü				
15				
14				
13				
12	1	1	1	Geringf. Besch.
11				
10	1		1	Wechsel von Vollz
9 (letztmals 2016)				
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)				
9a (erstmals 2017)	1	1	1	
8	2	1	1	1xWechsel v Vollz
7	5	2	2	3xWechsel v Vollz
6	2	3	2	1 geringf. Besch.
5	9	10	10	3 Saison
4	-			
3	1	1	1	
2Ü	2	2	2	2 Wertstoffh. (geringf.)
2	18	22	22	
1	19	18	18	
GESAMT	61	61	61	
<u>Nachrichtlich</u> kurzfristig Beschäftigte aufgrund Rahmen- vereinbarung u.a. für Karl-Diehl-Halle, VHS Museum	17	18		

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
Entgelttabelle S „Sozial- und Erziehungsdienst“

a) Vollbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14				
S 13	1	1	0	
S 12	1	-	-	
S 11b	2	2	2	
S 11 a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	-	-	-	
S 8b	-	-	-	
S 8a	4	6	5	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt	-	-	-	
S 4	4	5	4	
S 3	2	2	1	
S 2	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	16	18	14	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	3	3	3	
S 12	-	-	-	
S 11b	-	1	-	
S 11a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	2	2	2	
S 8b	2	2	2	
S 8a	24	21	18	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt				
S 4	8	10	7	
S 3	3	1	1	
S 2	1	-	-	
<u>GESAMT:</u>	44	41	34	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

BEAMTE

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	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		1				
0300	Finanzverwaltung							1			1	
0501	Standesamt							1				
1100	Öffentliche Ordnung											
3000	Kulturamt											
3521	Öffentliche Büchereien											
6000	Bauverwaltung		1									
Insgesamt:	10	1	1	1	1	2		3			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	1					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			2	1								
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	7	1	3		
7910	Wirtschaftsförd.		1													
8200	Stadtbus											1				
Gesamt	67		3	3	4		6	5	0	7	7	22	4	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				1											
0300	Finanzverwaltung									1						
0331	Stadtkasse															
0600	Gesamtverw.**									1				1	2	4
1100	Öffentliche Ordnung								1	3	1					
1141	Klima- /Umweltschutz															
1300	Feuerwehr**															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule														4	2
2104	Forstersbergsch.														3	
3000	Kulturamt								1	1			1			
3202	Museum															
3501	Volkshochschule														1	
3521	Öffentliche Büchereien											3				
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4641	Kindergarten Sonnenschein														1	2
4642	Kindergarten Steinberg														2	1
4643	Kinderhort Seespitzschule														1	2
4644	Kinderhort Forstersbergsch.														1	3
4646	Kinderhort Eichenring															1
4647	Kiga Lebensh															1
4648	Kiga Eichenring															
4649	Sprachförd. Springer															
5421	Mehrigen.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	5	2	9		1	20	19

* incl. Saisonkräfte

** einschl. geringf. Besch.

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	1								
4641	Kindergarten Sonnenschein			1							1				1	
4642	Kindergarten Steinberg					1					3			3		
4643	Kinderhort Seespitzschule															
4644	Kinderhort Forstersbergsch.		1					1								
4646	Kinderhort Eichenring													1		
4648	Kindergarten Eichenring															1
4649	Sprachförderung/ Springer															
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	16		1	1		1	1	2				4		4	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															
4641	Kindergarten Sonnenschein					1					7		1	1	1	
4642	Kindergarten Steinberg			1							6		3	2		
4643	Kinderhort Seespitzschule					1					3					
4644	Kinderhort Forstersbergsch.					1					5		3			
4646	Kinderhort Eichenring								1							
4648	Kindergarten Eichenring								1				1			
4649	Sprachförderung/ Springer									2	3					
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	44			1		3				2	2	24		8	3	1

TEIL D

Stellenübersicht der Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Vorgesehen für Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
Beamtenanwärter/in QuE 2 (Verwaltung)	Anwärterbezüge	-	-
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1
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	2	-
Vorpraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	2	2
Insgesamt:		7	4

Nachrichtlich § 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheit -	vorgesehen für das Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Stadtverschönerung/Hauswirtschaft	-	-
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	-	-



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Beteiligungsbericht **2023**

Beteiligungsbericht 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt
Röthenbach a.d.Pegnitz**

Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH

Herausgeber:

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

- Hauptamt -

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

Erscheinungstermin:

Januar 2024

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 2023 bezieht sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2022 und wird zusammen mit dem Haushalt der Stadt für das Jahr 2024 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.

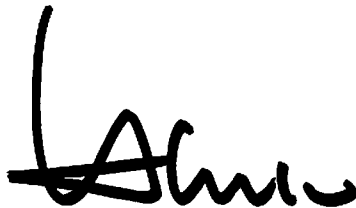
Die Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz war im Jahre 2022 an folgenden Unternehmen in Privatrechtsform beteiligt:

- 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



Hacker
Erster Bürgermeister

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2022

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH

Wohnungsbaugesellschaft
Friedrichsplatz 21

90552 Röthenbach

Lindstadt Steuerberatungsgesellschaft mbH

Innere Laufer Gasse 18

90403 Nürnberg

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

WBG der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH Wohnungsbaugesellschaft, 90552 Röthenbach

	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen	4.971.208,30	49.980,00			130.995,00	4.890.193,30
II. Finanzanlagen	200,00					200,00
Summe Anlagevermögen	4.971.408,30	49.980,00			130.995,00	4.890.393,30

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus anderen Lieferungen und Leistungen		1.735.292,62	1.679.752,97
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		24.398,51	73.010,33-
3. Gesamtleistung		1.710.894,11	1.752.763,30
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		115.387,44
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.334,68		9.568,76
		1.334,68	124.956,20
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	487.670,25		497.317,93
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	12.225,76		13.286,71
		499.896,01	510.604,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	47.323,39		20.625,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.080,00 (EUR 0,00)	9.077,35		0,00
		56.400,74	20.625,03
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.995,00	138.144,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.646,43		2.951,41
b) Reparaturen und Instandhaltungen	634.388,55		508.842,42
c) Werbe- und Reisekosten	7.960,74		2.137,59
d) verschiedene betriebliche Kosten	29.368,81		21.325,23
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,19		439,60
		674.365,72	535.696,25
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5,50	5,50
Übertrag		350.576,82	672.654,71

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		350.576,82	672.654,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.093,42	16.658,22
11. Ergebnis nach Steuern		336.483,40	655.996,49
12. sonstige Steuern		27.567,28	27.567,28
13. Jahresüberschuss		308.916,12	628.429,21
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		25.000,00	30.000,00
15. Bilanzgewinn		283.916,12	598.429,21

Anhang**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz mit beschränkter Haftung

Firmensitz laut Registergericht: Röthenbach a. d. Pegnitz

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Nürnberg

Register-Nr.: HRB 261

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Für die Abnutzung der Wohngebäude wurde für die Zugehörigkeit zum Vermögen der Gesellschaft 50 Jahre und 20 Jahre für Garagen unterstellt. Für die fertiggestellten Gebäude im Sanierungsgebiet Conradty-Siedlung wurde die Abnutzung mit 10% gemäß § 7 h EStG nach Abzug aller Zuschüsse gewählt. Nachträgliche Herstellungskosten wegen Modernisierung sind nicht angefallen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bauerneuerungsrückstellung ist eine Aufwandsrückstellung und deshalb nicht mehr zulässig. Nach Art. 67 Abs. 3 S. 1 EGHGB wurde bisher das Beibehaltungswahlrecht ausgeübt. Nachdem die Instandhaltungen, für die die Rückstellung ursprünglich gebildet wurde, durchgeführt wurden, ist die Rückstellung ertragswirksam in 2021 aufgelöst worden. Pensionszusagen bestehen nicht.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

Posten	Betrag EUR
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	598.429,21
Jahresüberschuss	308.916,12
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	0,00
Einstellung in die satzungsbedingte Rücklage	0,00
Einstellung in die anderen Rücklagen	623.429,21
Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage	0,00
Entnahmen aus der satzungsbedingten Rücklage	0,00
Entnahmen aus den anderen Rücklagen	0,00

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen bestehen nicht. Pensionsverpflichtungen für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihre Hinterbliebenen bestehen nicht.

WBG der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH Wohnungsbaugesellschaft, 90552 Röthenbach

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

In den 'Sonstigen Rückstellungen' sind Prüfungs- und Bilanzkosten notiert. Für Aufbewahrung der Bücher sind die Kosten unbedeutend; deshalb nicht erfasst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 573.082,02 EUR (Vorjahr: 816.165,25 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 1.647.778,55 EUR.

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag			
	TEUR	bis 1 J. TEUR	1 bis 5 J. TEUR	größer 5 J. TEUR
gegenüber Kreditinstituten	13,6	13,6	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	510,2	510,2	0,0	0,0
aus Lieferungen und Leistungen	53,0	53,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.866,2	528,6	764,5	573,1
Summe	2.443,0	1.105,4	764,5	573,1

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.344.313,99 EUR (Vorjahr: 1.548.659,25 EUR). Hierbei handelt es sich um Darlehensverbindlichkeiten sowie aufgelaufene Zinsen gegenüber Banken, die auch Gesellschafter sind. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie unter der Position Darlehen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Sonstige Angaben

1989 wurde ein Pachtvertrag mit Wirkung vom 01.01.1989 für den 6/10 Anteil der Stadt Röthenbach an der Conrady-Siedlung abgeschlossen. Gleichzeitig gab die Stadt Röthenbach ein Kaufangebot zu DM 1.500.000.-- ab. Eine Pacht ist nicht zu zahlen. Kaufangebot und Pachtvertrag haben eine Laufzeit von je 30 Jahren. Wird der Vertrag nicht 6 Monate vor Vertragsende gekündigt, verlängert er sich um weitere 30 Jahre, läuft also bis zum 31.12.2049 weiter.

Es bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Die Stadt Röthenbach hat im Jahr 2014 letztmals einen Mietzuschuß für die Wohnanlage St-Joseph-Stiftung geleistet.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Ingrid Gayduschek

ausgeübter Beruf: Verwaltungsangestellte

Geschäftsführer: Roland Fiebiger

ausgeübter Beruf: Verwaltungsgestellter

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Klaus Hacker, 1.Bgmstr. der Stadt Röthenbach a.d.P. Vorsitzender

Mechthild Scholz, Sozialpädagogin, Stadträtin, stellv. AR-Vorsitzende

Wolfgang Gottschalk, Dipl.-Bankbetriebswirt

Roland Blauhöfer, Architekt, Immobilienmanagement

Jochen Drexler, Kfm. Angestellter

Klaus Keim, Bankdirektor

Walter Riedl, Immobilienkaufmann, Stadtrat

Karin Rose, kaufm. Angestellte, Stadträtin

Manfred Schmauser, Sparkassendirektor

Harald Braunersreuther, Dipl.-Bankbetriebswirt, Stadtrat

Evi Kraußner, Floristin, Stadträtin

Felix Hacker, Bautechniker, Stadtrat

WBG der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH Wohnungsbaugesellschaft, 90552 Röthenbach

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden 11.220,00 EUR gewährt.

Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit 4.650,70 EUR vergütet.

Gewährte Vorschüsse und Kredite

Vorschüsse und Kredite, auch an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des Aufsichtsrats bestehen nicht.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20% an anderen Unternehmen.

Angaben zum Lagebericht

Die Gesellschaft ist nicht zur Offenlegung eines Lageberichtes nach § 326 HGB verpflichtet. Durch Bezug auf die HGB-Vorschrift in der Satzung hat der Lagebericht nur interne Bedeutung (§ 23 der Satzung).

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Zuweisung des Bilanzgewinns in Höhe von 283.916,12 EUR in die freie Rücklage.

Bemerkungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat von den zusammenfassenden Erläuterungen der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 Kenntnis genommen und billigt dieselben.

Der Aufsichtsrat genehmigt auch den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung dessen Feststellung.

Der Aufsichtsrat bittet die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 zu entlasten und beantragt auch für sich Entlastung für diesen Zeitraum.


Beschluss der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung hat die Beschlüsse entsprechend der Anträge der Geschäftsführung gefasst.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift





Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz mbH

Wirtschaftsplan 2023

**und voraussichtliche Entwicklung
in den Jahren 2024 bis 2026**

Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbemerkung:

Die Zahlen wurden aus den Konten des Jahres 2022 ermittelt. Die Ansätze für das Geschäftsjahr 2023 wurden aus den Zahlen des Jahres 2022 entwickelt.

Im Einzelnen wurde folgendes erfasst:

E I N N A H M E N

Flüssige Finanzmittel (Stand 1.1.2022):

- lt. Bilanz zum 31.12.2021 ergaben sich flüssige Mittel in Höhe von
- **1.904.519 Euro.**

Dieser Betrag wurde als Anfangsbestand für 2022 übernommen.

Ansatz 2023	(nach dem Ergebnis 2022)	rund	1.846.029 €
--------------------	--------------------------	-------------	--------------------

Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (2022)

Text	Beträge in Euro	
	2022	2021
Grundmiete für Wohnungen (ohne Geb.+Zuschl.)	1.191.408	1.174.185
Miete für Stellplätze und Garagen	62.977	61.132
Sonst.betriebl.Erlöse (Kabel,Sondernutzung)	4.861	0
Vorauszahlungen für Betriebs- u. Heizkosten	498.589	466.153
Zw.-Summe:	1.757.835	1.701.470
+ vorausbezahlte Mieten zum. 31.12.	4.561	7.070
./ Erlösschmälerung infolge Mieterwechsel	-18.762	-26.180
+ Außerordentliche Erträge	1.334	1.158
./ offene Posten (= Rückstände)	-12.417	-7.946
./ Abschreibungen Mietspitze; AO Aufwend.	-4.642	-374
tatsächliche Erlöse insgesamt	1.727.909	1.675.198

Ansatz 2023	1.735.000 €
--------------------	--------------------

Steuereinnahmen (2022)

Körperschaftsteuer 2020 (Kto. 2500) = **2 €**

Ansatz 2023	0 €
--------------------	------------

Zinsen und ähnliche Erträge (2022)

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

Ansatz 2023	4.500 €
--------------------	----------------

Einnahmen aus Mietkautionen (Kto. 4409) = 2.053 €

Ab 12/2022 werden die Mietkautionen auf ein Sonderkonto bei Der UniCredit Bank überwiesen und dort verwaltet.

Ansatz 2023 0 €

A U S G A B E N

Die Betriebs- und Heizkosten 2022 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 **498.589 €** als Ausgaben wieder angesetzt.

Ansatz 2023 498.000 €

Sachaufwand (2022)

Post- und Fernsprechkosten, Büromaterial, Sachversicherung, Reisekosten, Zeitungsinserate,	3.560 €
Miet- und Räumungsklagen; Rechtsanwaltskosten	3.957 €
Hausverwaltung Hamann	4.112 €
Beiträge VdW u.a.	2.646 €
Kosten Aufsichtsrat, Repräsentationen, Veröffentlichungen	11.869 €
Kosten EDV	20.922 €
Kosten des Zahlungsverkehrs (Verwahrtgelt; bis 31.07.22)	4.130 €
Gesamt	51.196 €

Ab 03/2023 mtl. 50 € netto Energiepauschale für Büro (Miete ab 08/2026 mtl. 300 € netto; StR 16.02.2023)

Ansatz 2023 50.000 €

Löhne und Gehälter (2022)

Geschäftsführer bis 07/2022	8.254 €
Mitarbeiter bis 07/2022	3.292 €
Gehälter, Soz. Vers., Altersversich., Steuer ab 08/2022	44.735 €
Lohnabrechnung, Buchführung	2.657 €
Kosten Bilanzerstellung incl. Nachzahlungen Vorjahre StB	26.623 €
Gesamt	85.561 €

Ansatz 2023 (Gehälter, Lohnabrechnung, Bilanz) 117.000 €

Zinsen und Tilgungen (2022)

Zinsen für Kauttionen	0 €
Erbbauzinsen	8.893 €
Zinsen lt. Konten	13.123 €
Tilgungen lt. Konten	224.300 €
Gesamt	246.316 €

Ansatz 2023 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 (2022: 27.567 €).

Instandhaltungen (2022)

Instandhaltungen Incl. Gartenpflege	Kto.-Nr. 8050+8009	689.643 €
Fremdkosten für Baubetreuung	Kto.-Nr. 8200	7.140 €
Gesamt:		696.783 €

Ansatz 2023	730.000 €
--------------------	------------------

Ansatz 2023 für nachstehende größere Vorhaben/Modernisierung	150.000 €
---	------------------

Vorhaben (Modernisierung etc.)

- Der größte Teil der veranschlagten Instandhaltungskosten wird auch 2023 für die Renovierung der Auszugswohnungen anfallen.
- Für den Erlenplatz 3 soll der Anschluss an die Nahwärmeversorgung erfolgen. Eine Rollatorrampe soll gebaut und der Parkplatz mit Bau einer Mülltonnenanlage saniert werden. Kosten für Umbaumaßnahmen geschätzt 100.000 €.
- Eine Quartierswärmeversorgung für den Seespitzbereich soll geplant werden. Ein Ingenieurbüro wird mit der Planung beauftragt. Gespräche für Angebote hierzu werden im April stattfinden, die Planungen werden dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Die eingeholten Ergebnisse über die Untersuchung der Photovoltaikanlagen/Dachsanierungen werden im Rahmen der Planung mit betrachtet. Die energetische Bestandsaufnahme ist in Auftrag gegeben. Für vorbereitende Arbeiten sind hier 50.000 Euro einzuplanen.
- Die Planung von Außenaufzügen in der Seespitze ist noch nicht abgeschlossen. Die Statikberechnung, wird dieses Jahr fertig. Es können dann Angebote eingeholt werden und es kann in der Dezember-Sitzung über die Umsetzung ab dem Jahr 2024 entschieden werden.
- Hinweis: in 2 Objekten stehen Legionellenuntersuchungen an.

Röthenbach a.d.Pegnitz, 16.02.2023

**Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH**

Fiebiger Ertl
Geschäftsführer

Vereinfachter Wirtschaftsplan 2023 (und voraussichtliche Entwicklung 2024 bis 2026)

Einnahmen	Stand 2022	2023	2024	2025	2026
Flüssige Finanzmittel	1.904.519 €	1.846.029 €	1.800.529 €	1.805.129 €	1.984.629 €
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.727.909 €	1.735.000 € <small>(Mietverh. FE 013,015,016)</small>	1.745.000 €	1.750.000 €	1.760.000 €
Steuereinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	4.500 €	8.500 €	9.500 €	10.500 €
Mietkautionen	2.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	3.634.481 €	3.585.529 €	3.554.029 €	3.564.629 €	3.755.129 €

Ausgaben	Stand 2022	2023	2024	2025	2026
Betriebskosten	498.589 €	498.000 €	498.000 €	500.000 €	500.000 €
Sachaufwand	51.196 €	50.000 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €
Löhne und Gehälter	85.561 €	117.000 €	107.000 €	108.000 €	110.000 €
Zinsen und Tilgungen	246.316 €	240.000 €	363.900 € <small>(Sondertilgung 149.750)</small>	190.000 €	277.000 € <small>(Sondertilgung 103.000)</small>
2022: Kauttionen	210.007 €	--	--	--	--
Größere Investitionen: 2023: sh. Aufstell. WPI.		150.000 €	--	--	--
Instandhaltungen incl. Gartenpflege	696.783 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €
Gesamt	1.788.452 €	1.785.000 €	1.748.900 €	1.580.000 €	1.671.000 €
Liquidität am 31.12.	+ 1.846.029 €	+ 1.800.529 €	+ 1.805.129 €	+ 1.984.629 €	+ 2.084.129 €
+ / -					

**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.

Stadtwerte Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	TEUR
AKTIVA		
A) Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.566,00	86,8
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften-, Betriebs- und anderen Bauten	443.513,00	474,4
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	148.407,00	148,4
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.838.945,02	1.953,9
4. Verteilungsanlagen	6.641.492,00	6.527,6
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.662,00	167,8
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	107.693,46	0,0
III. Finanzanlagen	9.321.712,48	9.272,1
1. Beteiligungen	5.000,00	5,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.274,09	13,1
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,0
	16.274,09	75,7
	9.436.552,57	9.434,6
B) Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.696,65	109,8
2. Geleistete Anzahlungen	227.762,33	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.670.092,38	941,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.070,82	8,2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	252.008,40	257,2
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.930.171,60	1.206,4
	591.633,24	64,8
	2.875.264,02	1.361,0
	0,00	0,3
C) Rechnungsabgrenzungsposten		
	12.311.816,59	10.815,9
	12.311.816,59	10.815,9

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	TEUR
A) Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000,0
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	772.189,97	695,2
III. Jahresüberschuss	525.102,24	694,9
	5.297.292,21	5.390,1
B) Zuschüsse	1.521.922,00	1.464,4
C) Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	88.957,00	40,0
2. Sonstige Rückstellungen	1.321.613,54	392,1
	1.410.570,54	432,1
D) Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.472.014,53	2.282,8
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	729.083,30	619,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	536.978,52	497,8
4. Sonstige Verbindlichkeiten	343.955,49	139,3
davon aus Steuern: 324.384,41 EUR (Vf. 70,6 TEUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.684,88 EUR (Vf. 1,6 TEUR)		
	4.082.031,84	3.539,3

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>7.788,58</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.

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