Große Kreisstadt
Schwandorf

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

sowie Wirtschaftspläne der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

I n h a l t s ü b e r s i c h t

H a u s h a l t s p l a n d e r

S t a d t S c h w a n d o r f 2 0 2 4

	Seite
Inhaltsübersicht	
Stichwortverzeichnis	I – IX
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1
Gesamtplan	55
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	97
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	515
Übersicht Kreditermächtigungen	768
Finanzplan	770
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	777
Investitionsprogramm	781
Hochbauprogramm	804
Tiefbauprogramm	805
Schuldenübersichten	806
Rücklagenübersicht	814
Vermögensabschluss	817
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	820
Wirtschaftpläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung	821

A

	Seite
Abwasserabgabe	405
Abwasserbeseitigung	398 / 686
Aktion „Schönere Stadt“	265
Allgemeine Bauverwaltung	366
Allgemeine Ordnungsaufgaben	150 / 526
Altes Rathaus Dachelhofen – Sanierung	747
Altstadtsanierung	371
Amt für Kultur und Tourismus	230 / 560
Amt für Personal und Organisation	109
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	351 / 616
Anschlagsäulen	424
Anschlagtafeln	141
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	145
Ausstellungen	246 / 563

B

Bad – Erlebnisbad	339 / 611
Bad – Hallenbad	345 / 614
Bäume – 1.000 für Schwandorf	617
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	443 / 728
Baugebiet	
- Hasenbuckel II	667 / 706
- Rothinden- /Steinberger Straße	635 / 692
- Vogelherd II	666 / 705
Baumaßnahmen	48
Bauordnung	367 / 627
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	364 /626
Bebauungspläne, Bauleitplanung	365/368/369/401
Beiträge und ähnliche Entgelte	41
Benutzungsgebühren	24
Bestattungswesen	414 - 423 713 – 717
Betriebsfunk	448 / 730
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	96
Blasturm	277
Bodendenkmäler	279 / 572
Breitbandversorgung	473 / 740
Brücken	383 / 675
- Neubau Schwellenwerkunterführung	675
- Neubau DB- Unterführung Höflarn	675
- Adolf- Kolping- Platz bis Stadtpark	676
Brunnen	359
Bürgerfest	260

…

B

	Seite
Buswartehäuschen	741

C

Charlottenhof	475

D

Denkmalschutz, Denkmalpflege	277
Digitale Schulausstattung	47
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	553
- Mittelschule Dachelhofen	551
- Grundschule Ettmannsdorf	538
- Grundschule Fronberg	540
- Grundschule Klardorf	543
- Linden- Grundschule	545
- Gerhardinger- Grundschule	547
DigitalPakt Schulen	538/540/543/547

E

EDV-Anlagen	130 / 518
EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt	128
EDV-Anlage Finanzverwaltung	127
Einkommensteuer	8
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	142
Einwohnerwesen, Passamt	161
Eislaufbahnen	335
Entwässerung	398 / 687
Erlebnisbad	339 / 611
Erschließungsbeiträge	631
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27

F

Falkenau, Stadlern, Lauta	263
Felsenkeller	279 / 572
Feuerbeschau	172
Feuerlöschwesen	166 / 531
- Digitalfunk	533
- Feuerwache Schwandorf Neubau	533
- FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	533
- FFW Krondorf Neubau Feuerwehrgerätehaus	533
- FFW Freihöls Anbau	533
- FFW Fronberg Anbau	533

…

F

	Seite
Finanzierungsübersicht	95
Finanzplan	766
Finanzverwaltung	117
Finanzzuweisungen	506
Forum am Marktplatz (Schmidt-Bräu-Gelände, Gasthof zur Post)	721
Freie Finanzspanne	3
Fremdenverkehr	451 / 731
Friedhöfe	414 - 423 713 – 717
Friedrich- Hebbel- Straße – Gebäudeneubau	751

G

Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	214
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	214
Gebäudeverwaltung	122
Gebrüder-Grimm-Straße – Gebäudeneubau	751
Gehweg Hubmannsteig	645
Gemeindeorgane	100
Gesamtplan	55
Gewerbesteuer	9 / 506
Glascontainer-Standplätze	407
Glockenspiel am Marktplatz	438
Grünanlage Pfleghofviertel	354
Grüngutentsorgung	408
Grunderwerb	46/631/683/686
Grundsteuer	22 / 506
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	686
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	754
Grundvermögen – Baugrundstücke	629
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	747
Grundvermögen – Hochwasserschutz	683
Grundvermögen – Straßengrund	631
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	754
Gruppierungsübersicht	72

H

Hallenbad Dachelhofen	345 / 614
- Umbauten	615
Hasenbuckel II	667 / 706
Hauptregistratur	134 / 521
Hauptverwaltung und Pressestelle	108
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	820
Haushaltsquerschnitt	57
Heimat- und Kulturpflege	262 / 568
Hilfswerk	503 / 755

…

H

	Seite
Hochbauprogramm	804
Hochwasserschutz	395 / 683
Hort an der Lindenschule	227 / 556
Hubmannsteig Gehweg	645
Hundelaufwiese	622
Hundesteuer	23 / 506

I

Innenstadt – Neugestaltung	381 / 659
Internet	115
Intranet	116
Investitionen Stadtpark (s. Stadtpark – Investitionen)	619
Investitionsförderungsmaßnahmen	50
Investitionsprogramm	781
Integration von Ausländern	288

J

Jugendarbeit	297
Jugendbeirat	290

K

Kämmerei	117
Kanalbenützungsgebühren	398
Kanalherstellungsbeiträge	686
Katastrophenschutz	174 / 535
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	375
Kindergärten	300 / 301 - 316 583 – 604
Kindergarten – Stadt	300 – 583
Kinderhaus	
- Krondorf Neubau	585
- Lindenblüte Neubau	311 / 592
- Welt- Entdecker Zuschuss	601
- Storchenwiese Neubau	428 / 588
- Waldkindergarten Erweiterung	603
Kinderkrippen	298/ 309/ 581
Kinderspielplätze	295 / 579
Kirchen	282
Kläranlagen	399
Kompostierung	406
Konvent Gebäude	751
Konzerte	252

…

K

	Seite
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	469
Konzessionsabgabe Gasversorgung	470
Kreisumlage	6 / 507
Künstleraustausch	257

L

Leistungsbezogenes Entgelt	32

M

Märkte	411
Marionettentheater	251 / 565
Messgeräte - Gemeindestraßen	631
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	201
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	199
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	194
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	181
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	189
Mittagsbetreuung: Mittelschule Dachelhofen	211
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	218
Mittelschule Schwandorf – Umsetzung Schulkonzept	550
Musikpflege	254

N

Naabbrücken – Ausbau Geh- und Radweg	675
Naabparkhaus – Bürgerfreifläche	753
Niederschlagswassergebühren	398
Nordic-Walking-Parcours	321

O

Oberpfälzer Künstlerhaus	237 / 560
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	241
Oberpfalzhalle	324 / 606
Oberste Gemeindeorgane	100
Öffentlicher Personennahverkehr	474 / 741
Ökokonto	276 / 570
Öffentliche WC-Anlagen	404
Offene Ganztagsschule	
- Gerhardinger- Grundschule	547
- Grundschule Ettmannsdorf	538
- Grundschule Fronberg	540
Ordnungsdienst	163 / 530
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	352

…

P

	Seite
Park- und Gartenanlagen	351 / 616
- Pocket-Parks	616
Parkhaus Naab	478 / 742
Parkhaus Rathaus	483 / 744
Parkplätze	393
Parkuhren und Parkscheinautomaten	392 / 681
Personalausgaben	12 / 32
Personalrat	144
Personal- und Organisationsamt	109
Personennahverkehr - Buswartehäuschen	474 / 741
Präsentation der Stadt im Internet	115
Photovoltaikanlagen	
- Bauhof	464
- Kinderhaus Lindenblüten	466
- Kinderhaus Storchenwiese	465
- Mittelschule Dachelhofen	467
- Rathaus	468 / 739
Praxisklasse Kreuzbergschule	214 / 553

R

Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	648
Rathaus	136 / 522
- Aufstockung Ostflügel	522 – 523
Realschulen	222
Rechnungsprüfungsamt	107
Rechtsamt	112
Recyclinghof	408
RLT-Anlagen	
- Gerhardinger-Grundschule	547
- Grund- u. Mittelschulen	555
- Kinderhaus Lindenblüten	592
- Mittelschule Dachelhofen	551
- Sepp-Simon-Stadion	608
- Städt. Kindergarten	583
Rodelbahn Weinberg	337
Rothlindenstraße/ Steinberger Straße Baugebiet	635
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	52 / 759 / 810
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	52/ 398 / 399/ 402 / 686
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	52 / 509
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	52/ 386 / 509/ 678

S

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33

…

S

	Seite
Seniorenbeirat	286
Sepp-Simon-Stadion	330 / 608
Sicherheitswacht	164
Skateranlage	338 / 610
Sonderlandeplatz Charlottenhof	475
Sonstige Finanzeinnahmen	30
Sonstige Finanzausgaben	38
Sommerstockbahn	336
Spielplätze	295 / 579
Sportanlage Klardorf	334
Sportförderung	322

Sch

Schädlingsbekämpfung	320
Schlüsselzuweisungen	6/ 506
Schmidt-Bräu Gelände (Forum am Marktplatz)	436 / 751
Schmutzwassergebühren	398
Schulden	16/ 760
Schülerbeförderung	224
Schulen	
- Mittelschule Schwandorf	550
- Gerhardingerschule – Grundschule	200 / 547
• Offene Ganztagsschule	548
• Pausenhalle und Pausenhof	548
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	214 / 553
• Generalsanierung Turnhalle	554
- Lindenschule – Grundschule	195 / 545
- Mittelschule Dachelhofen	208 / 551
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	180 / 538
• Offene Ganztagsschule	539
- Schule Fronberg – Grundschule	185 / 540
• Offene Ganztagsschule	541
- Schule Klardorf – Grundschule	190 / 543
Schulische Aufgaben	226 / 555
Schwandorfer Hilfswerk	503 / 758

St

Stadtarchiv	248 / 565
- Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	564
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	367 / 627
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	364 / 626
Stadtbibliothek	272 / 569
Stadtbibliothek und Musikschule (Schmidt-Bräu Gelände)	233
Stadtführungen	262

…

St

	Seite
Stadtkasse	119
Stadtkern Begrünung	657
Stadtmarketing	456
Stadtmuseum	242 / 561
- BA II pädag. Neuorientierung	561
Stadtpark Hubmannwöhrl	357 / 620
Stadtpark - Kiosk	355 / 619
Stadtplanung	369 / 627
Stadträte	100
Stadtwald	476
Städtebauförderung	367 / 627
Städtepartnerschaften / -freundschaften	101
Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung	816
Standesamt	123
Steuerkraft je Einwohner	6
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	820
Straßenausbaubeiträge	631 / 658
Straßenbeleuchtung	384 / 677
Straßenreinigung	386 / 678
Straßenunterhalt	376
Stromtankstellen	488 / 746

T

Tagespflege (Kinder)	289
Theater	250
- Marionettentheater	251 / 565
Tiefbauprogramm	805
Tierschutz, Tierpflege	160
Tilgung von Darlehen	760
TuI (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	130 / 518

U

Umlagen an den Landkreis und Staat	506
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	459 / 735
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	454 / 732
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	694
Umsatzsteuerbeteiligung	10 / 506
Umweltschutz	159
Unbebauter Grundbesitz	501 / 754

V

Veräußerung von Anlagevermögen	41

…

V

	Seite
Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	439 / 726
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	102
Verkäufe, Einnahmen	25
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	156
Verkehrsüberwachung	154/506/528
Vermögenserwerb	46
Vermögenshaushalt	515
Verwaltungsgebühren	23
Verwaltungshaushalt	97
Vogelherd II Baugebiet	666 / 705
Volksfestsplatz	258 / 567
Volkshochschule	266

W

Wahlen	125
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	361
Wasserläufe, Wasserbau	394 / 682
- Sanierung Hammergraben	682
Wasserräder	360
Weihnachtsbeleuchtung	385
Weihnachtsmarkt	412
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	440 / 727
Winterdienst	386 / 680
Wirtschaftsförderung	397 / 685
Wohngrundstücke	491 / 748
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	630
Wohnungsbauförderung	374 / 630

Z

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	509
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	13 / 763
Zuschüsse für Investitionen Dritter	50
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	28
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	41
ZWICKL Filmtage	234

…

Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwandorf 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 **83.861.100 EUR**

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit **38.316.900 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

2. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.155.592,81 EUR** vorgesehen.

3. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.374.810,09 EUR** vorgesehen.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **18.985.000 EUR** festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung** werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)**	**315 v.H.**
b) für die Grundstücke **(B)**	**340 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**380 v.H.**

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Wasserversorgung wird auf 800.000 EUR** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeversorgung wird auf 750.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Schwandorf, 30.09.2024

Stadt Schwandorf

Andreas Feller
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

zum Haushalt

2 0 2 4

der

Stadt Schwandorf

A l l g e m e i n e s

Einwohnerzahlenentwicklung

2014	2015	2016	2017	2018
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
28.021	28.481	28.621	28.730	28.828

2019	2020	2021	2022	2023
31.12.	31.12.	31.12.	30.06.	30.06.
29.130	29.020	29.118	29.812	30.123

Flächengröße des Stadtgebietes: **123,76 km²**

H a u s h a l t s v o l u m e n 2 0 2 3

Gesamtvolumen: **121.166.000 EUR**

davon entfielen

auf den Verwaltungshaushalt: **80.931.300 EUR**

auf den Vermögenshaushalt: **40.234.700 EUR**

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 26.06.2023 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 07.11.2023 seine Zustimmung.

Das am 26.06.2023 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 90.893.000 EUR vor.

F i n a n z l a g e d e r S t a d t

Die freie Finanzspanne errechnet sich wie folgt:

1. Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gruppe 86)

2. - Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 283 bzw. 284), Sonderrücklagen

3. - Ordentliche Tilgung von Krediten (Gruppe 97)

4. = Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik

5. - Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91), soweit nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich

6. - Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen

7. = Sollzuführung zum Vermögenshaushalt

8. + Rückflüsse von Darlehen (Gruppe 32)

9. + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Ugr. 361)

10. = Freie Investitionsquote

Hier sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben. Denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Anhand der nachrichtlichen Angaben der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll zudem festgestellt werden, ob und inwieweit die Zuführungen über die Muss-Höhe hinaus in der Lage sind, die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, für Baumaßnahmen an Straßen und Leibrenten zu decken.

- Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll nicht aus Kreditmitteln finanziert werden. Die Ersatzbeschaffungen sollten vorrangig aus der Zuführung getragen werden.
- Bei den Straßenbaumaßnahmen sollten die Erneuerungsbauvorhaben aus der Zuführung finanziert werden.
- Die Höhe der Rücklagenzuführung und die Rücklagenhöhe lassen erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit selbst erwirtschaftetem Kapital zu arbeiten.
- Die Angabe der kalkulatorischen Abschreibungen soll eine Wertung ermöglichen, inwieweit die Stadt die Sollvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik beachtet, wonach die Zuführung mindestens so hoch sein soll, wie die aus dem Entgelt für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) gedeckten Abschreibungen.

...

In den Jahren 2001 bis 2003 konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

2001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	874.994,69 EUR
2002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	618.430,64 EUR
2003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.736.209,40 EUR

In den Jahren 2004 bis 2022 waren wieder folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt möglich.

2004	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.812.391,56 EUR
2005	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.418.188,67 EUR
2006	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.156.422,77 EUR
2007	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.384.886,66 EUR
2008	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.182.819,81 EUR
2009	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.251.738,52 EUR
2010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.585.038,06 EUR
2011	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122.613,01 EUR
2012	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.012,79 EUR
2013	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.000.429,87 EUR
2014	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.238.400,43 EUR
2015	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.816.512,27 EUR
2016	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.095.271,38 EUR
2017	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.270.742,70 EUR
2018	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.236.507,40 EUR
2019	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.315.783,93 EUR
2020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.902.580,55 EUR
2021	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.985.612,36 EUR
2022	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.263.525,12 EUR

Im Jahr 2023 konnte ein Betrag von 11.746.369,46 EUR an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Dies ergab für 2023 eine freie Investitionsquote von rd. 8.092 Tsd. EUR.

Die freie Investitionsquote der Jahre 2024 bis 2027 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR (Tausend)
Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 30123

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8.098	1.845	1.142	3.079	3.302	3.214
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	21	0	240	368	481	497
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.098	1.083	1.018	1.065	1.089	1.204
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	13	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	821	448	0	0	0	0
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschrb. kostenrechn. Einrichtungen	595	595	675	667	645	636
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	420	480	480	480	480	480
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	5.972	201	309-	1.461	1.569	1.359
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	198,22	6,66	10,28-	48,50	52,05	45,07
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	1.370	1.371	1.468	1.460	1.438	1.430
14. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	2.226	14.766	10.517	4.957	5.558	719
15. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

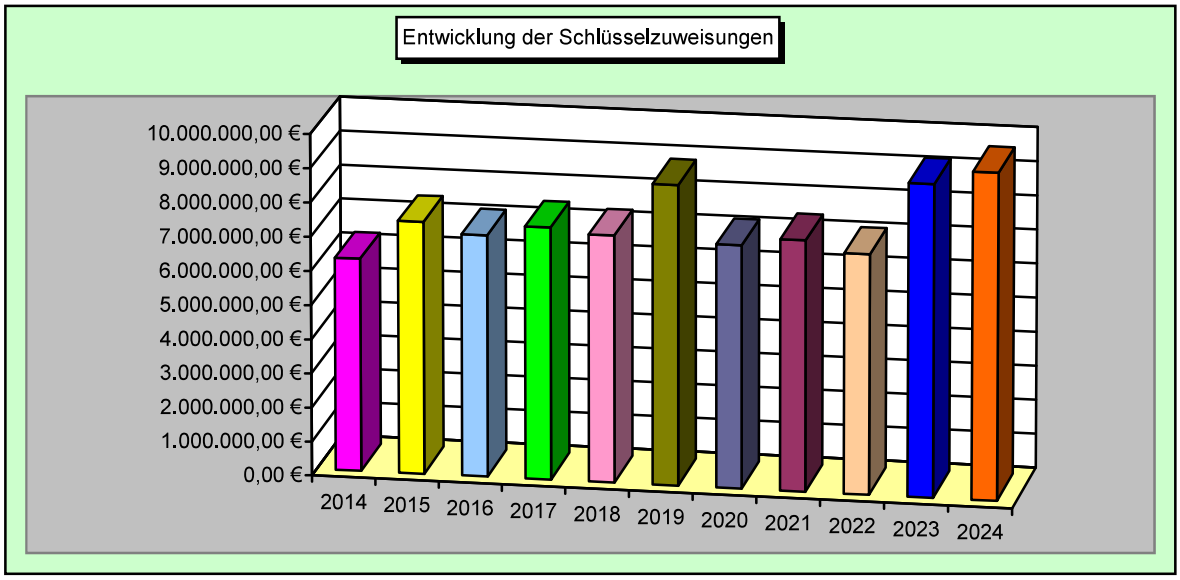
Für das Jahr 2024 errechnet sich eine Steuerkraft von **1.150,60 EUR** je Einwohner.

Die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt ist auf Seite 22 des Vorberichts dargestellt.

Die Steuerkraft hat auf die Finanzlage der Stadt Schwandorf folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisung (9000.0410):

Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für 2024 eine Schlüsselzuweisung von 9.558.016 EUR festgesetzt.

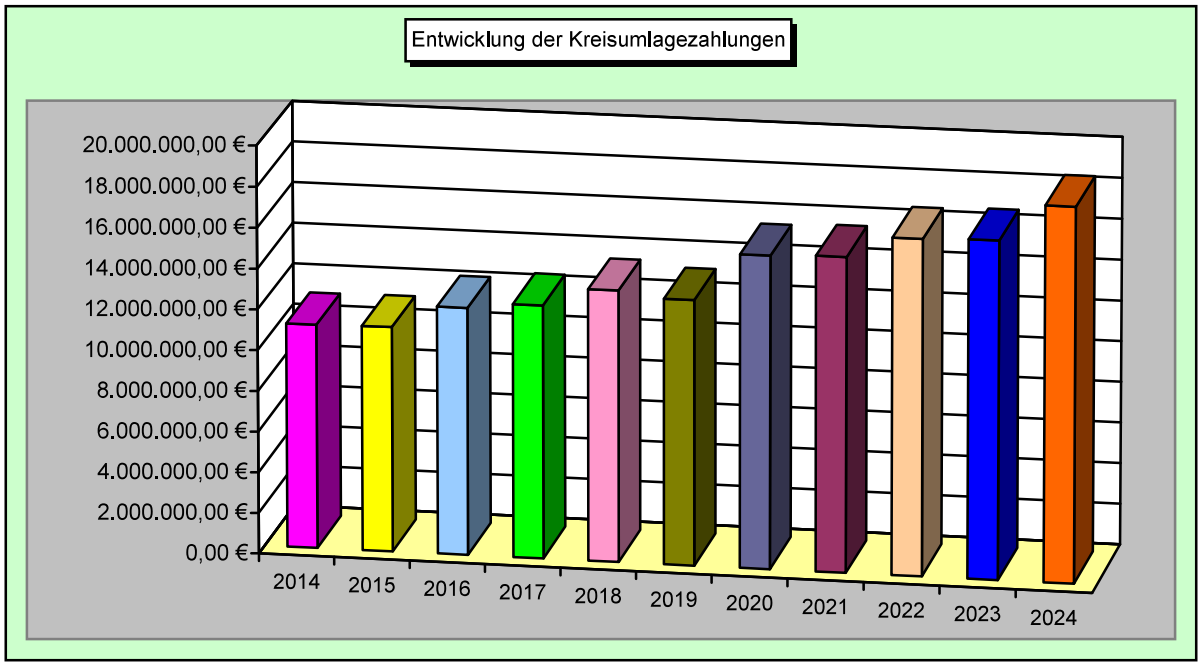


2022 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)
7.033.300,00 EUR	9.148.304,00 EUR	9.558.000,00 EUR

2. Kreisumlage (9000.8321)

Im Haushaltsjahr 2023 betrug die Kreisumlage 16.602.750,00 EUR (Umlagekraft rd. 37,7 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 41,8 Mio. EUR für das Jahr 2024 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Belastung von 18.403.100,00 EUR zu rechnen.

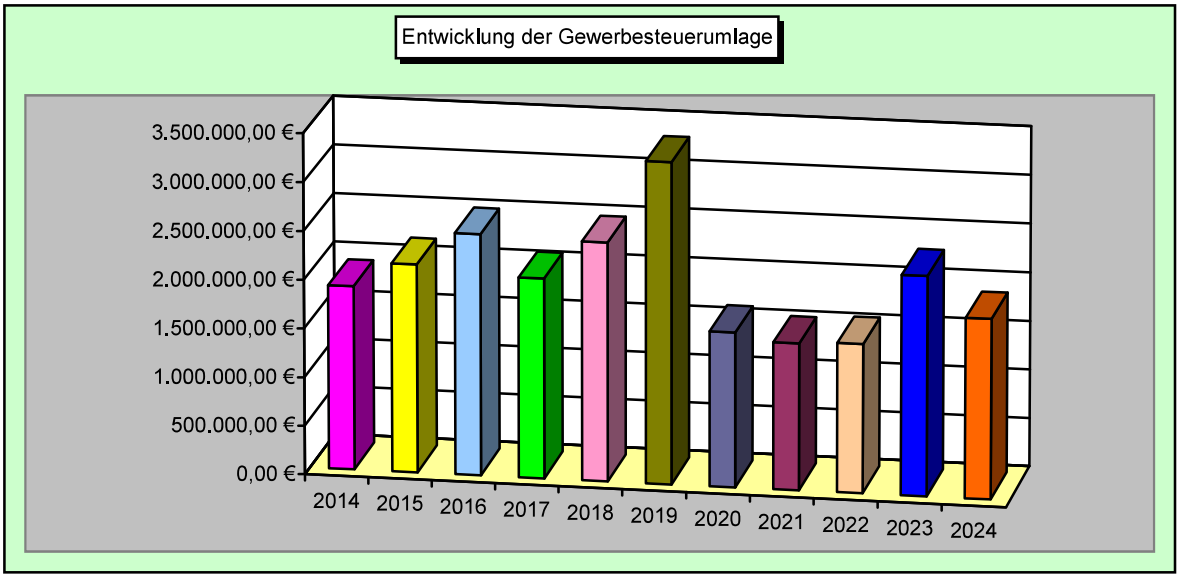
...



2022 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)
16.513.660,00 EUR	16.602.750,00 EUR	18.403.100,00 EUR

3. Gewerbesteuerumlage (9000.8100)

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H.
(Vorjahr 35 v. H.). Davon werden 14,5 v. H. an den Bund und 20,5 v. H, an das jeweilige Land abgeführt.



2022 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)
1.533.921,00 EUR	2.258.105,00 EUR	1.850.000,00 EUR

...

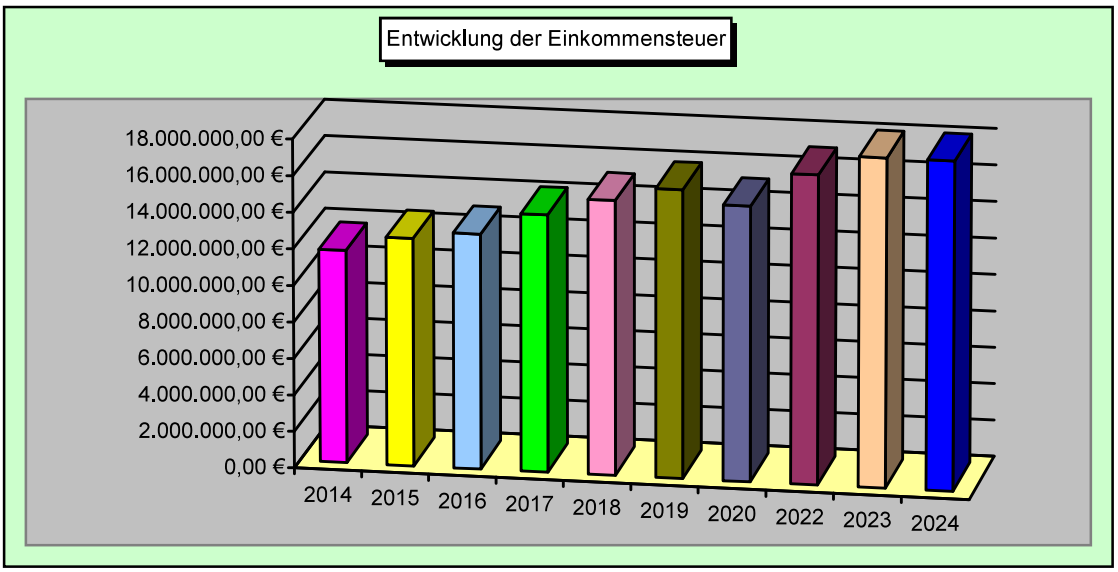
4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) stehen den Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die Verteilung erfolgt nach dem GFRG, wobei für jede Gemeinde der Anteil an den genannten Steuerbeteiligungen durch eine Schlüsselzahl festgestellt wird. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Für die Stadt Schwandorf ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 von 0,0018636.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Einnahmen in Höhe von 18.949.700,00 EUR gerechnet, da laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 18.636.000,00 EUR beträgt.



2022 (Ergebnis)*	2023 (Ergebnis)*	2024 (Ansatz)*
16.925.693,00 EUR	18.395.813,00 EUR	18.949.700,00 EUR

*** nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)**

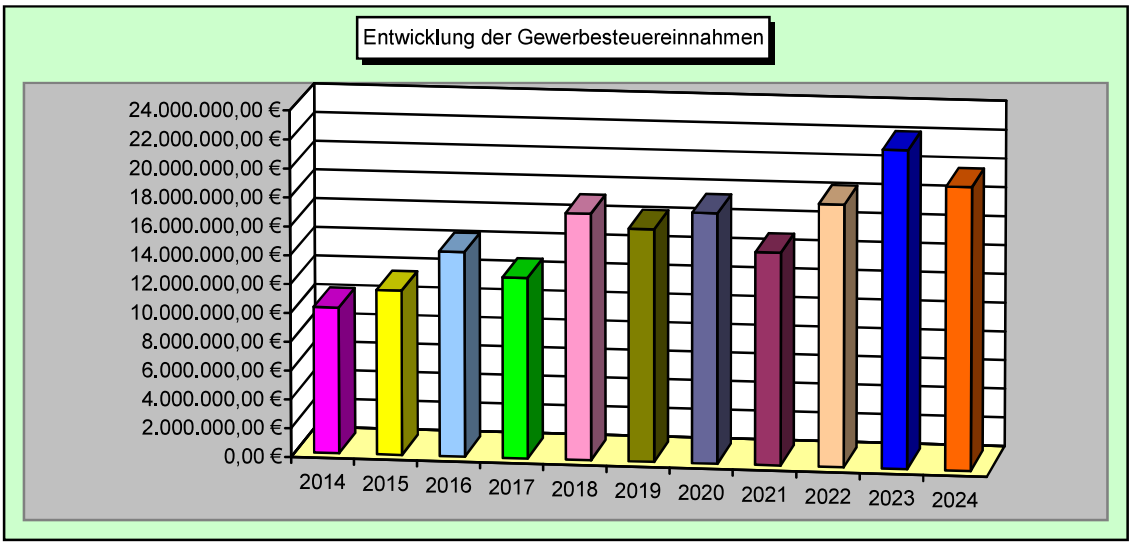
2022 (Ergebnis)*	2023 (Ergebnis)*	2024 (Ansatz)*
1.401.643,00 EUR	1.363.726,00 EUR	1.420.000,00 EUR

...

Weitere bedeutende Einnahmequellen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen)

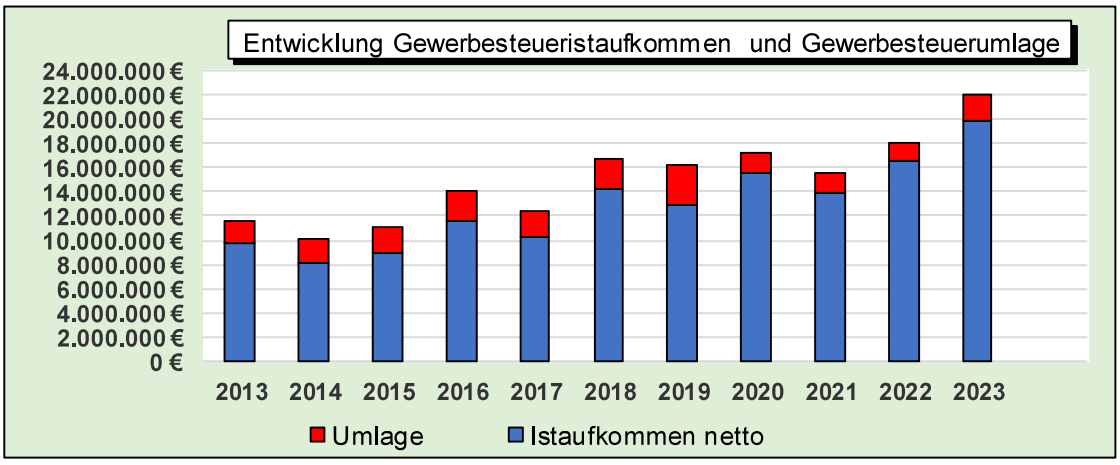
Gewerbesteuer (9000.0030)

Die Finanzlage der Stadt Schwandorf hängt wesentlich von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ab. Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Solleinnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.



2022 (Ergebnis)*	2023 (Ergebnis)*	2024 (Ansatz)*
18.013.577,53 EUR	22.029.864,36 EUR	19.600.000,00 EUR

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen deklariert die tatsächlichen Einnahmen der Stadt. Von diesen Einnahmen ist die zu leistenden Gewerbesteuerumlage abzuziehen.



...

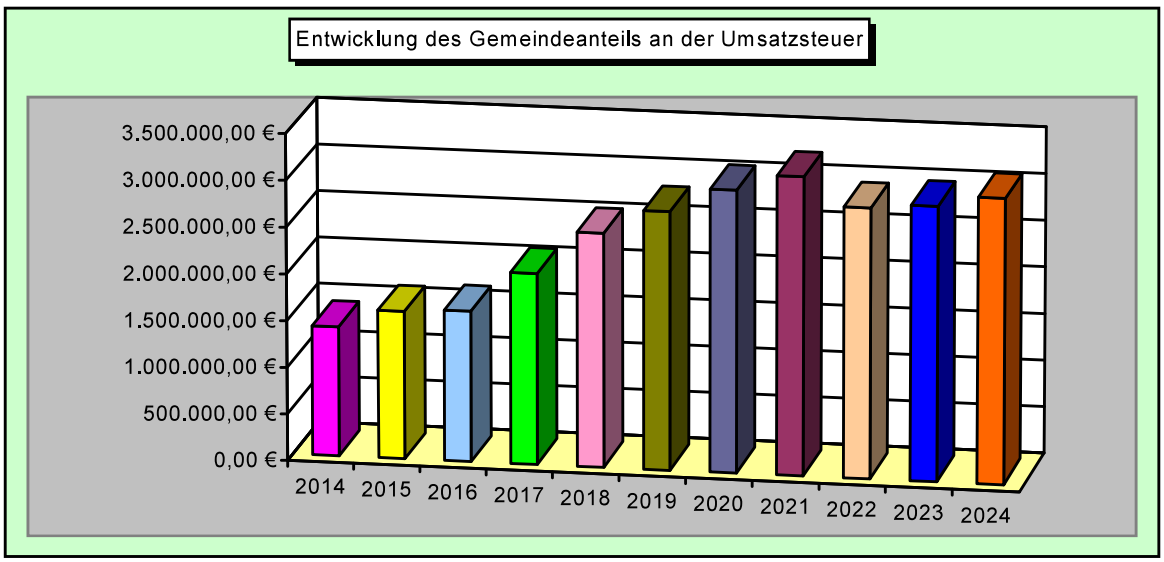
Jahr	Brutto-Istaufkommen	Umlage	Netto-Istaufkommen
2019	16.246.154,55 EUR	3.302.579 EUR	12.943.575,55 EUR
2020	17.206.019,74 EUR	1.590.774 EUR	15.615.245,74 EUR
2021	15.475.099,11 EUR	1.508.851 EUR	13.966.248,11 EUR
2022	18.074.759,72 EUR	1.533.921 EUR	16.540.838,72 EUR
2023	22.029.864,36 EUR	2.258.105 EUR	19.771.759,36 EUR

Umsatzsteuerbeteiligung (9000.0120)

Bedingt durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab dem 01.01.1998 erhält die Stadt Schwandorf nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen.

Der für die Stadt Schwandorf maßgebliche Beteiligungsbetrag beruht, wie die Einkommensteuer, auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2023.

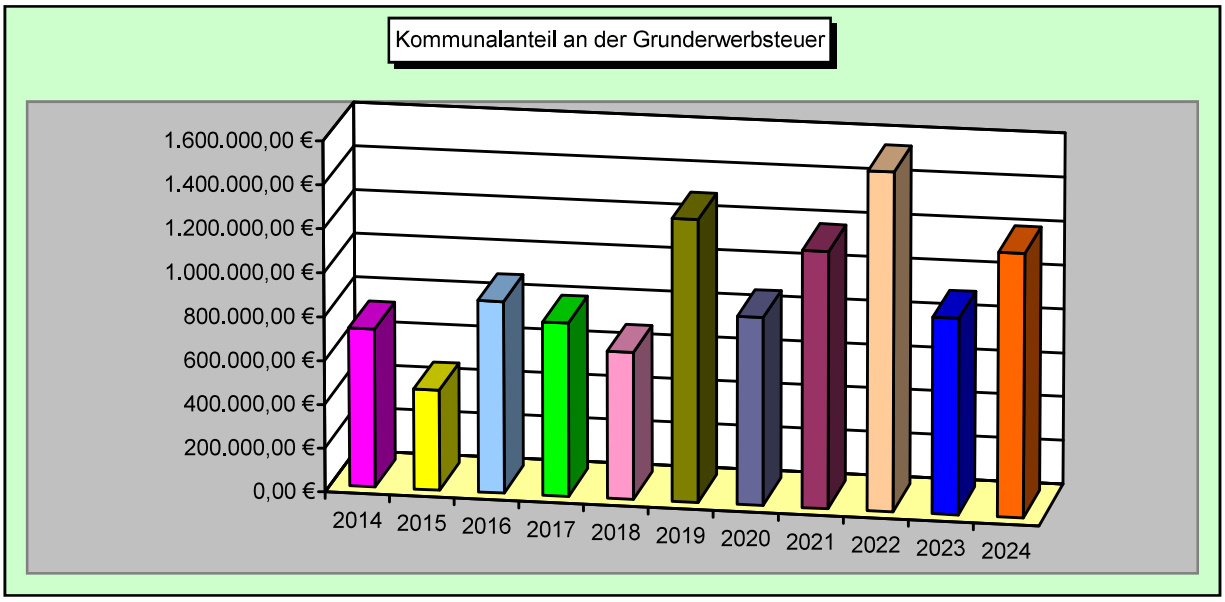
Die Auszahlung erfolgt analog der gemeindlichen Beteiligung an der Einkommensteuer. Dies bedeutet eine Auszahlung in 3 Quartalsraten entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen. Im Dezember wird ein Abschlag auf die vierte Quartalsrate gewährt. Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres.



2022 (Ergebnis)*	2023 (Ergebnis)*	2024 (Ansatz)*
2.893.320,00 EUR	2.938.373,00 EUR	3.050.000,00 EUR

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (9000.0616)

Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe zu.



2022 (Ergebnis)*	2023 (Ergebnis)*	2024 (Ansatz)*
1.541.313,23 EUR	893.484,20 EUR	1.200.000,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 Mehreinnahmen von 4,29 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ wird verwiesen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) haben sich gegenüber dem Vorjahresansätzen um 0,16 % verringert.

Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

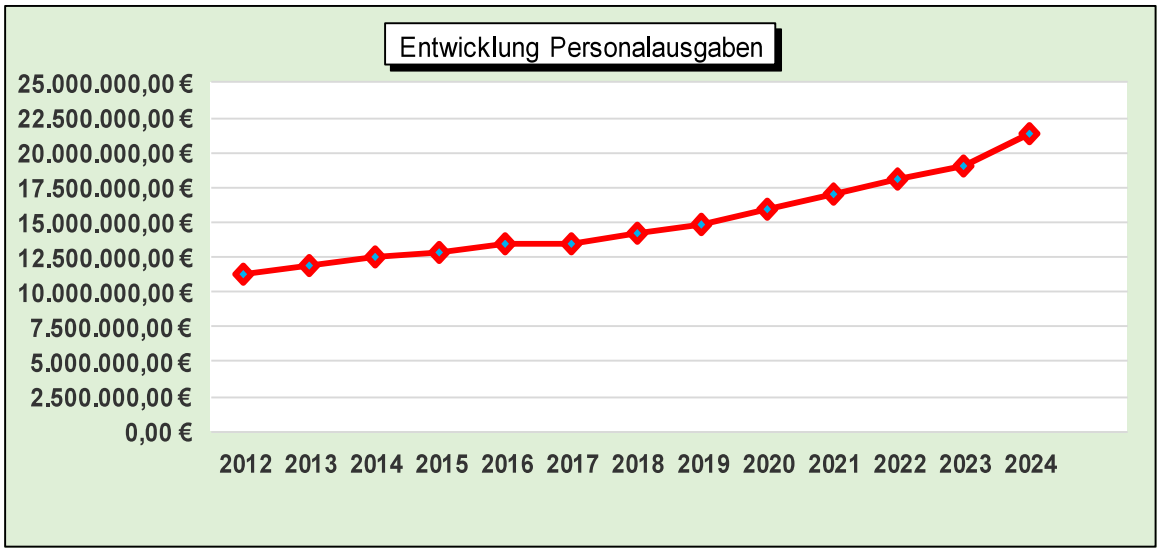
Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansätzen des Jahres 2023 Mehreinnahmen von 12,78 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen

...

Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2023 eine Steigerung von 6,45 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

Personalausgaben 2019: (Rechnungsergebnis)	**14.879.008,42 EUR**
Personalausgaben 2020: (Rechnungsergebnis)	**15.915.042,66 EUR**
Personalausgaben 2021: (Rechnungsergebnis)	**16.931.028,42 EUR**
Personalausgaben 2022: (Rechnungsergebnis)	**18.030.474,13 EUR**
Personalausgaben 2023: (Rechnungsergebnis)	**19.005.830,99 EUR**
Personalausgaben 2024: (Ansatz)	**21.404.500,00 EUR**

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2023 eine Minderung von 0,42 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird verwiesen.

...

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Jahres 2023 eine Steigerung von 9,18 %.

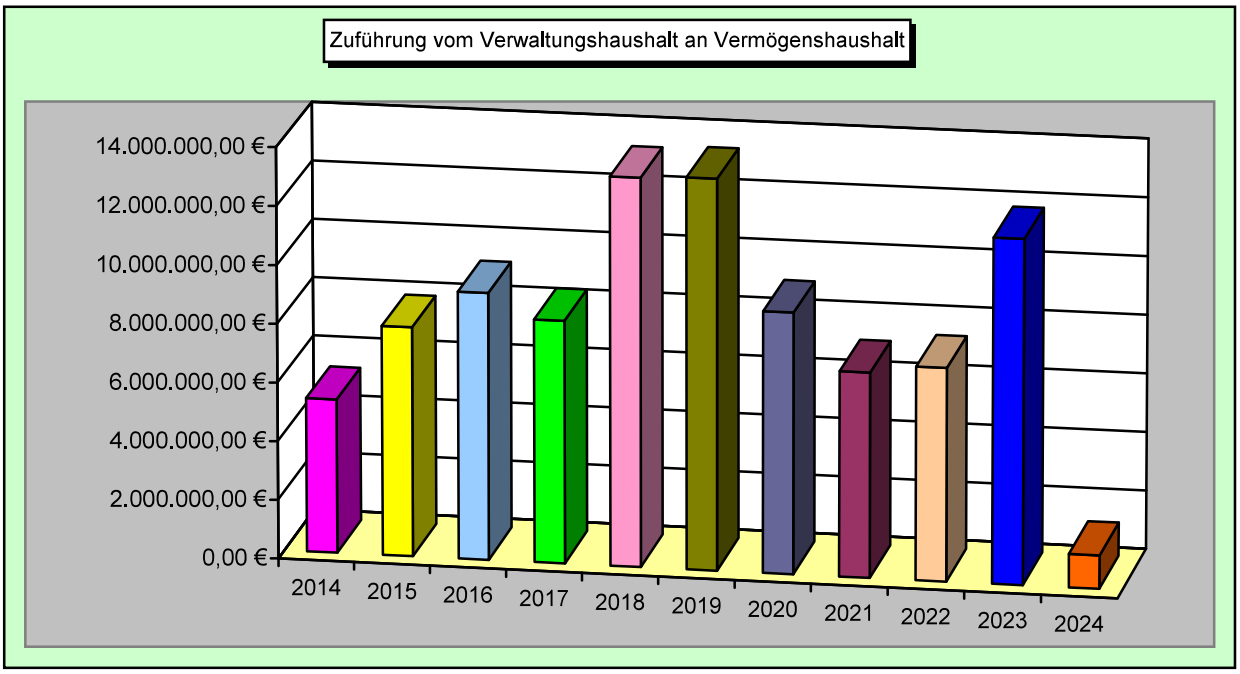
Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) erhöht sich der Ansatz gegenüber den Ansätzen des Jahres 2023 um 3,45 %.

Auf die Erläuterungen zu den sonstigen Finanzausgaben wird verwiesen.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (9161.8600)

Die Stadt Schwandorf konnte in der Vergangenheit nachstehende Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt tätigen:



2022 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)
7.263.525,12 EUR	11.746.369,46 EUR	1.142.800,00 EUR

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2023 eine Minderung von 4,77 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

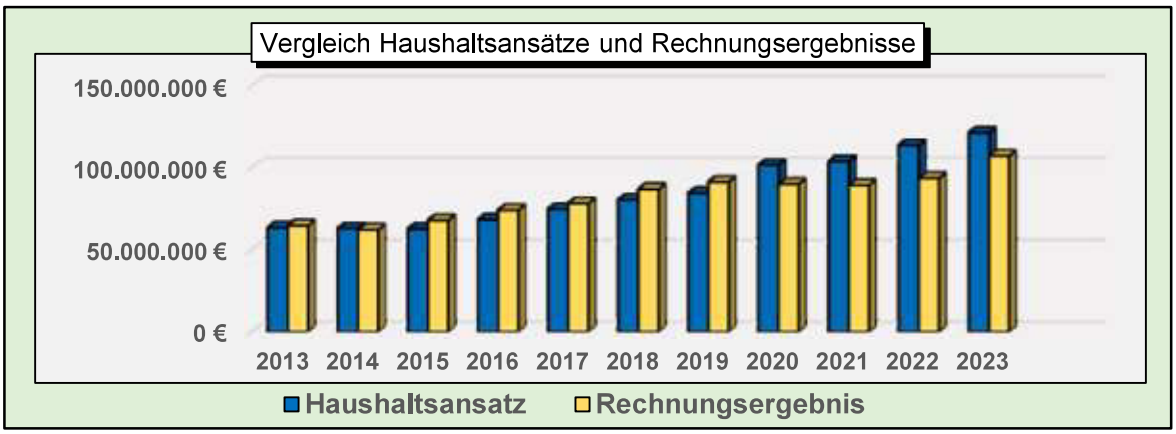
...

Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

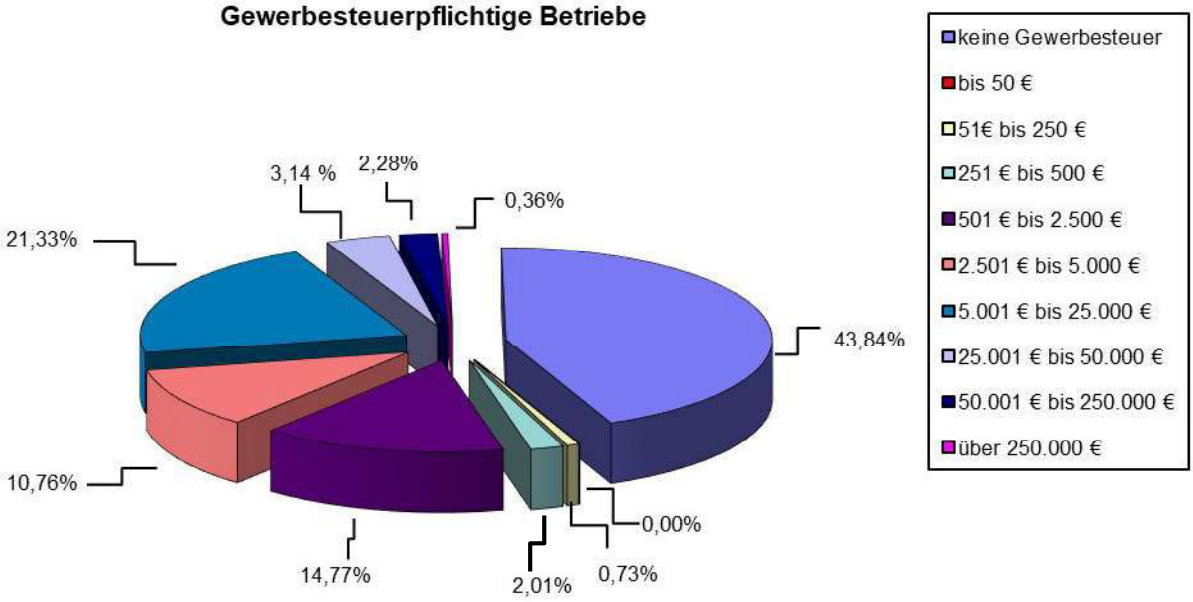
Haushalt	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2023
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	121.166.000,00 EUR	107.055.204,44 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	80.931.300,00 EUR	83.107.657,74 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	40.234.700,00 EUR	23.947.546,70 EUR

Haushalt	Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2022
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	113.660.700,00 EUR	93.554.243,82 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	74.988.100,00 EUR	73.209.915,26 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	38.672.600,00 EUR	20.344.328,56 EUR

Haushalt	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2021
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	103.930.600,00 EUR	89.271.044,00 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	67.253.200,00 EUR	68.690.896,41 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	36.677.400,00 EUR	20.580.147,59 EUR



...



Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2024 angefordert:

Betriebe	Prozent	Gewerbesteuer
481	43,84	keine Gewerbesteuer
0	0,00	bis 50 € Gewerbesteuer
8	0,73	von 51 € bis 250 €
22	2,01	von 251 € bis 500 €
162	14,77	von 501 € bis 2.500 €
118	10,76	von 2.501 € bis 5.000 €
234	21,33	von 5.001 € bis 25.000 €
43	3,92	von 25.001 € bis 50.000 €
25	2,28	von 50.001 € bis 250.000 €
4	0,36	über 250.000 €
1.097	100,00	

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Stadt auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.500.000,00 EUR vorgesehen.

Der Schuldenstand per 31.12.2023

beträgt:	**9.893.808,13 EUR**
./. Tilgungsansatz 2024	**1.018.500,00 EUR**
+ Neuaufnahmen 2024	**7.500.000,00 EUR**
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	**16.375.308,13 EUR**

Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

9.893.808,13 EUR
---------- = 328,45 EUR/Einwohner
30.123 (Einwohnerstand vom 30.06.2023)

Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2024:

16.375.308,13 EUR
---------- = 543,61 EUR/Einwohner
30.123 (Einwohnerstand vom 30.06.2023)

Der Durchschnittszinssatz der städtischen Darlehen für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit 1,40 % ermittelt.

Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 aber weniger als 50.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser

636,00 EUR/Einwohner
(Stand 31.12.2022)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 976,00 EUR/Einwohner (Stand 30.12.2022).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 1.018,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2022).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 739,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2022).

Kreditaufnahmen der Stadt Schwandorf in den letzten Jahren:

Im Jahr 2001 wurde erstmalig seit 1996 die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung wieder in Anspruch genommen.

In den Jahren 2001 bis 2004 wurden folgende Kredite zum Ausgleich des Haushalts aufgenommen:

2001	3.700.000,00 EUR
2002	1.300.000,00 EUR
2003	2.332.000,00 EUR
2004	35.860,81 EUR

Die in den Haushaltssatzungen von 2005 bis 2008 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht beansprucht.

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 erfolgten nachfolgende Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich:

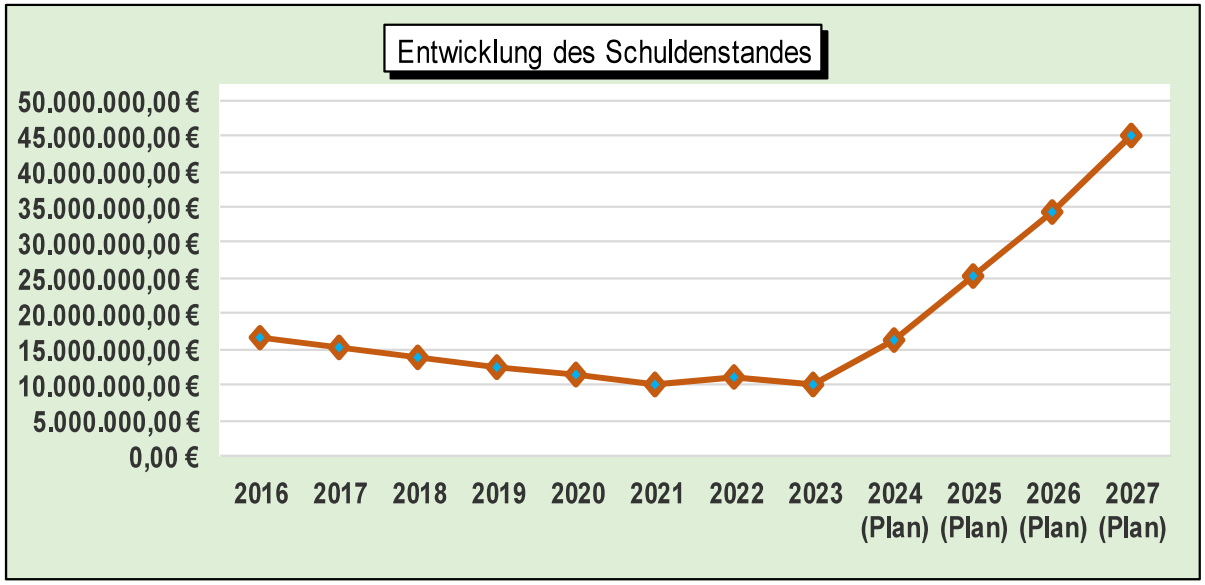
2009	3.200.000,00 EUR
2010	1.000.000,00 EUR
2011	2.000.000,00 EUR
2012	1.200.000,00 EUR

Die vorgesehenen Kreditermächtigungen in den Haushaltssatzungen 2013 bis 2018 wurden nicht beansprucht.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in den Haushaltssatzungen keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

Die im Haushalt 2021 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Die im Haushalt 2022 vorgesehene Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1.944.400,00 EUR in Anspruch genommen.
Die im Haushalt 2023 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.
Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind umfangreiche Kreditneuaufnahmen in Höhe von ca. 39,5 Mio. EUR eingeplant.



Schuldenstand zum 31.12.2016	**16.692.895,93 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2017	**15.145.633,42 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2018	**13.711.449,16 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2019	**12.429.882,24 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2020	**11.292.904,10 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2021	**10.120.171,26 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2022	**10.966.169,95 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2023	**9.893.808,13 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2024 (Prognose)	**16.378.134,95 EUR**

...

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	Beträge in Tausend EUR			
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5
2024	**13.140**	**5.045**	**800**	**0**
Summe	**13.140**	**5.045**	**800**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**0**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	250.000 €	350.000 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
2112.9453	Grundschule Fronberg: Sanierung Pausenhof	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €
2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau Offene Ganztagsschule	335.000 €	330.000 €	5.000 €	0 €
3654.9401	Stadtmauer: Sanierung Stadtmauer	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
46421.9402	Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung des Kinderhauses	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
5702.9510	Erlebnisbad: Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5811.9501	Stadtpark Hubmannwöhrl: Altlastenbeseitigung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6307.9510	Nariskerstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	350.000 €	300.000 €	50.000 €	0 €
6329.9504	Ausbau von Radwegen: Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
6329.9511	Ausbau von Radwegen: Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	700.000 €	450.000 €	250.000 €	0 €
6341.9553	Kirchengasse: Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	350.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €
6366.9510	Spitalstraße/Spitalplatz: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	220.000 €	80.000 €	140.000 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	800.000 €	300.000 €	500.000 €	0 €
6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr.	190.000 €	180.000 €	10.000 €	0 €
6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstr. von Flora- Bis Tratstr.	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
6488.9511	Brücken: Neubau Schwellenwerkunterführung	7.100.000 €	4.800.000 €	2.300.000 €	0 €

6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Platz - Stadtpark	600.000 €	550.000 €	50.000 €	0 €
6701.9870	Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
7000.9357	Abwasserbeseitigung: Beschaffung von Fahrzeugen	650.000 €	350.000 €	300.000 €	0 €
7001.9535	Nariskerstraße: Entwässerung	210.000 €	180.000 €	30.000 €	0 €
7003.9535	Flurstraße: Kanalumlegung	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
7101.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	610.000 €	210.000 €	400.000 €	0 €
7102.9537	Ettmannsdorf: Pumpwerk St. Vitalisstraße	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
7103.9543	Fronberg: Regenrückhaltebecken Irlaching	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7108.9536	Richt: Regenrückhaltebecken Richt	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7131.9538	Haselbach: Kanalisation Irlbach mit Regenrückhaltebecken	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7711.9400	Bauhof: Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	1.400.000 €	200.000 €	400.000 €	800.000 €
8809.9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	750.000 €	600.000 €	150.000 €	0 €
	Summe	18.985.000 €	13.140.000 €	5.045.000 €	800.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 0	58.849.300 €	70,17%	oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	1.953,63 €	/Einwohner

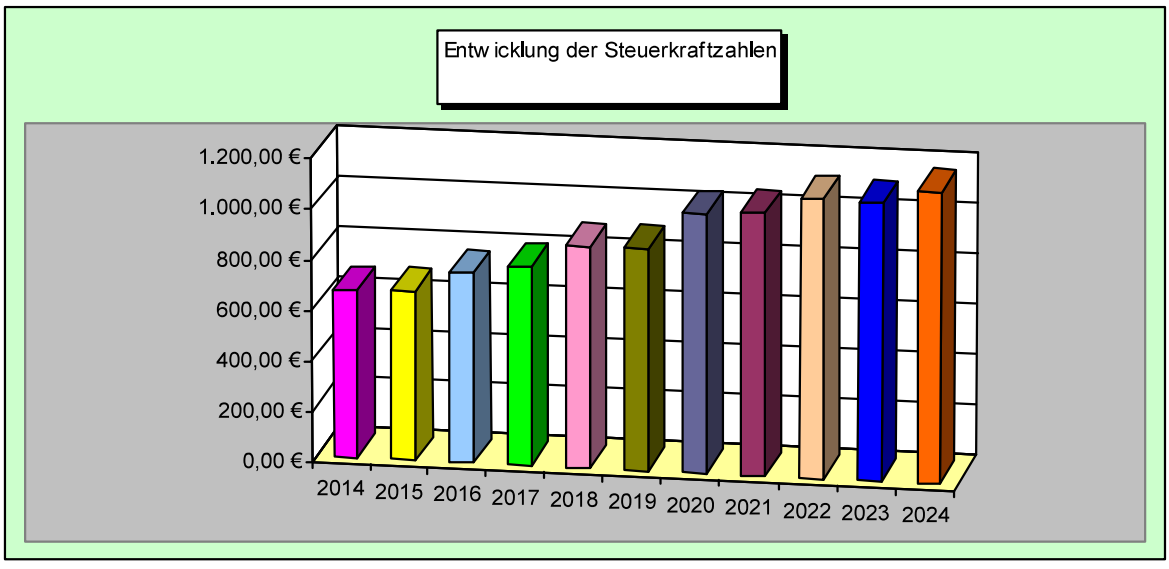
Die bedeutensten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 19.600.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.980.000 EUR.

Weitere wichtige Steuereinnahmen bilden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Beteiligung an der Umsatzsteuer) mit 21.999.700 €.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 9.558.000 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2024 dar.

Die Steuerkraft je Einwohner beträgt:

2017	787,33 €
2018	876,69 €
2019	879,11 €
2020	1.025,57 €
2021	1.039,11 €
2022	1.104,09 €
2023	1.097,52 €
2024	1.150,60 €



Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2024 EUR	Rechnung 2023 EUR	Rechnung 2022 EUR
Grundsteuer -A-	130.000,00	110.091,42	116.357,01
Grundsteuer -B-	3.850.000,00	3.720.463,06	3.202.946,32
Gewerbesteuer	19.600.000,00	22.029.864,36	18.013.577,53
Hundesteuer	45.000,00	45.310,00	44.475,34
Einkommensteueranteil	18.949.700,00	18.395.813,00	16.925.693,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.050.000,00	2.938.373,00	2.893.320,00
Schlüsselzuweisung	9.558.000,00	9.148.304,00	7.033.300,00
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.666.600,00	3.207.334,81	3.863.520,90
Summe:	58.849.300,00	59.595.553,65	52.093.190,10

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 1	20.257.500 €	24,16%	oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	672,49 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.448.100 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.354.800 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.890.200 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.564.400 €
Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	**20.257.500 €**

A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren	
davon	
• Stadtkasse: Gebühren	25.200 €
• Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	467.000 €
• Hoch- und Tiefbau: Gebühren	5.000 €
• Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	208.900 €
• Vermessungsgebühren	6.000 €
• Friedhofsverwaltung: Gebühren	8.000 €
Summe:	720.100 €

b) Benutzungsgebühren davon	
● Feuerwehr: Gebühren	100.000 €
● Kreuzbergschule: Badbenutzung	500 €
● Kreuzbergschule, Mittelschule Dachelhofen, und Gerhardinger-Grundschule: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagsschule	12.000 €
● Schülerbeförderung: Elternbeiträge außerhalb der gesetzlichen Schülerbeförderung	6.500 €
● Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.200 €
● Kulturamt: Gebühreneinnahmen	65.300 €
● Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	7.000 €
● Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	3.000 €
● Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	7.000 €
● Volksfest: Gebühreneinnahmen	7.500 €
● Bürgerfest: Gebühreneinnahmen	0 €
● Stadtführungen: Einnahmen	40.000 €
● Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	218.000 €
● Bibliothek: Gebühreneinnahmen	5.500 €
● Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	65.000 €
● Seniorenbeirat: Gebühreneinnahmen	1.000 €
● Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	600 €
● Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	30.000 €
● Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	13.000 €
● Oberpfalzhalle: Gebühreneinnahmen	73.600 €
● Sepp-Simon-Stadion: Gebühreneinnahmen	15.600 €
● Städtische Bäder: Gebühreneinnahmen	534.300 €
● Sondernutzungsgebühren	35.000 €
● Straßenreinigungsgebühren	216.000 €
● Parkplatzgebühren	300.000 €
● Schmutzwassergebühren, Einleitungen	3.501.000 €
● Niederschlagswassergebühren	670.000 €
● ZTKS: Schutzwasser/Schutzfracht	150.000 €
● Recyclinghof: Grüngutentsorgung	5.000 €
● Marktgebühren	4.000 €
● Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	348.500 €
● Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	2.000 €
● Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	10.000 €
● Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	600 €
● Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	500 €
● Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten	1.000 €
● Parkhäuser: Einnahmen	270.000 €
● Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	3.800 €
● Stromtankstellen u. Stromladesäulen Entgelte	4.000 €
Summe:	6.728.000 €
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (insgesamt):	**7.448.100 €**

B. Aufteilung der Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

a) Einnahmen aus Verkauf	
davon	
• Rechtsamt: Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0 €
• Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	100 €
• EDV-Anlagen: Einnahmen aus Verkauf	500 €
• Rathaus: Verkauf von Büromöbeln, etc.	100 €
• Kulturamt: Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	500 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Verkauf von Leinwänden Getränke, Kataloge, Taschen	3.000 €
• Stadtmuseum: Katalog- u. Souvenirverkauf	600 €
• Stadtarchiv: Verkauf von Publikationen	4.000 €
• Heimatpflege: Verkauf Stadtchronik	1.000 €
• Volkshochschule: Getränkeverkauf	500 €
• Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	500 €
• Integration von Ausländern: Fahrradverkauf	100 €
• Jugendtreff: Getränkeverkauf, Materialverkauf bei Bastel- und Töpferkursen	2.400 €
• Städtischer Kindergarten: Verkauf Bastel-matererial f. Schultüten, etc.	400 €
• Bäder: Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6.300 €
• Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.500 €
• Friedhof: Holzverkauf	500 €
• Fr-Hebbel-Str. Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.000 €
• Bauhof Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
• Kinderhäuser Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	700 €
• Mittelschule Dachelhofen Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	100 €
• Rathaus Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000 €
• Bauhof: Zuzahlung Dienstkleidung	500 €
• Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	9.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	4.800 €
• Stadtwald: Holzverkauf	10.500 €
Summe:	58.600 €

b) Einnahmen aus Mieten und Pachten	752.600 €

c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

davon

● Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
● Stadtrat u. Bürgermeister: Ablieferungen aus Nebentätigk.	200 €
● Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
● Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst	2.500 €
● Rathaus: Ersätze für Postgebühren	600 €
● Rathaus: Ersätze f. SB-Bereich Raiffeisengeb.	1.200 €
● Ordnungsamt: Fischereiabgabe	15.000 €
● Schulen: Ersätze für Kopierkosten	17.600 €
● Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
● Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern, Kopiergelder, Honorarübernahme Rotary Club	2.700 €
● Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	1.500 €
● Kinderhaus Storchenwiese: Ersätze Stromk.	500 €
● Kinderhaus Lindenblüten: Ersätze Stromk.	500 €
● Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	290.200 €
● Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	96.300 €
● Erlebnisbad: Provision Eisverkauf	2.000 €
● Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasserbeseitigung, Fuhrpark, Park- und Gartenanlagen	31.200 €
● Feuerwehren: Versicherungen, Schadensfälle	1.300 €
● Märkte: Ersätze für Energiekosten	100 €
● Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	1.000 €
● Fremdenverkehr: Provision okticket	1.000 €
● Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	500 €
● Ausgleichszahlung E.ON	71.000 €
● Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
Summe:	543.600 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (insgesamt):	**1.354.800 €**

C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

a) Erstattungen durch das Land:	
● Wahlen: Kostenerstattung	51.500 €
● Allg. Ordnungsaufgaben: Erst. Personalkosten Prostitution	6.000 €
● Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	103.000 €
● Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	6.000 €
Summe:	166.500 €
b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:	
● Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	0 €
● Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	2.300 €
● Schulen: Gastschulbeiträge	0 €
● VG Wackersdorf: Erstattungen f. Bauhofleistungen	2.000 €
● Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.300 €
● Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	1.500 €
● Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	25.000 €
● Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	50.000 €
Summe:	82.100 €
c) Erstattungen durch Zweckverbände:	
● Zweckverband Verbandskläranlage: Erstattung Personal- und Sachaufwand	15.000 €
● Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93: Erstattung Personal- und Sachaufwand	25.000 €
● Zweckverband Verbandskläranlage: Kostenerstattung für Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	42.000 €
d) Erstattungen durch Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung:	
● Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Rechtsamt	500 €
● Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Kämmerei	100.000 €
● Erstattung Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung	12.000 €
● Kostenerstattung für Wasserräder	5.000 €
Summe:	117.500 €
e) Erstattungen durch private Unternehmen:	
● Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
● Stadtpark Hubmannwöhrl: Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	1.500 €
● Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	50.000 €
● Straßenbeleuchtung: Rückerstattung Stromkosten	500 €
Strompreisbremse: Parkhäuser, Oberpfalzh., etc.	2.200 €
Summe:	56.700 €

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

● Wahlen: Erstattungen Melderegisterauskünfte Parteien	100 €
● Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahnen	600 €
● Hort an der Lindenschule: Betriebskostenerstattung	4.800 €
● Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstattung	4.800 €
● FT Eintracht: Erstattung Gebäudeversicherung für Vereinsgebäude	300 €
● Oberpfalzhalle: Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung	100 €
● Sportanlage Klardorf: Erstattung Gebäudeversicherung	500 €
● Bauordnung: Erstattung von Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren	400 €
● Straßenbeleuchtung: Erstattung von Stromkosten durch Pfarrei St. Konrad und St. Andreas	300 €
● Friedhof Schwandorf: Kostenerstattung für Sozialbestattungen und Ersatzvornahmen	5.200 €
● Friedhof Klardorf: Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	1.200 €
Summe:	18.300 €

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

● Straßenentwässerungsgebühren für die eigene Abwasserbeseitigung	192.700 €
● Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	16.000 €
● Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
● Mietkosten	53.300 €
● Verwaltungskostenbeiträge	200.000 €
● Präsente des Oberbürgermeisters	13.700 €
● Veranstaltungskosten	2.000 €
● Bauhofleistungen	2.648.800 €
● Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.300 €
Summe:	3.407.100 €

Es handelt sich hierbei um die Einnahmebuchung für Ausgaben Innerer Verrechnungen (Gruppe 679). Die Ausgaben werden in der gleichen Höhe wie die Einnahmen gebucht.

Erstattungen des Verwaltungshaushalts (insgesamt):	**3.890.200 €**

D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

a) Zuweisungen vom Bund:

● Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	294.500 €
Summe:	294.500 €

b) Zuweisungen vom Land:

● Stadtrat und Bürgermeister: Schulbegegnungen mit Partnerstadt	2.500 €
● Digitalisierungsstelle: Zuweisung Projekt "Digitaler Zwilling"	37.500 €
● Grund- und Mittelschulen: Pilotschule "Digitale Schule der Zukunft"	800 €
● Grund- und Mittelschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	27.700 €
● Kreuzbergschule: Zuweisung für gebundene Ganztagsklassen	50.000 €
● Kreuzbergschule: Zuweisung f. Deutschklasse	58.000 €
● Kreuzbergschule: Zuweisung f. Praxisklasse	33.500 €
● Gesetzliche Schülerbeförderung: Zuweisung	350.000 €
● Grund- und Mittelschulen: IT-Administratorenförderung	120.000 €
● Volkshochschule: Zuweisung f. Erwachsenenbildung	10.000 €
● Bibliothek: Förderung Digitalisierung	3.000 €
● Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	450.000 €
● Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.400.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	160.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	310.000 €
● Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	150.000 €
● Tageseinrichtungen f. Kinder: freiw. Staatl Leistungen	280.000 €
● Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	2.100.000 €
● Städtebauförderung: "Tag der Städtebauförderung"	12.000 €
● Städtebauliche Einzelberatungen: Förderung	15.000 €
● Sanierungsträgerhonorar: Förderung	15.000 €
● Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
● Ausbau von Radwegen: Sonderprogramm Stadt und Land	37.500 €
● Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbus	50.000 €
Summe:	7.072.500 €

c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

● Volkshochschule (Landkreis)	7.500 €
● Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
Summe:	17.700 €

d) Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen:

● ZWICKL Filmtage: LFA-Förderung	7.000 €
Summe:	7.000 €

e) Zuweisungen von privaten Unternehmen:

● Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pfingstvolksfest	200 €
● Stadtmarketing: Sponsoring, Spenden für Winterzauber	52.500 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	21.000 €
Summe:	73.700 €

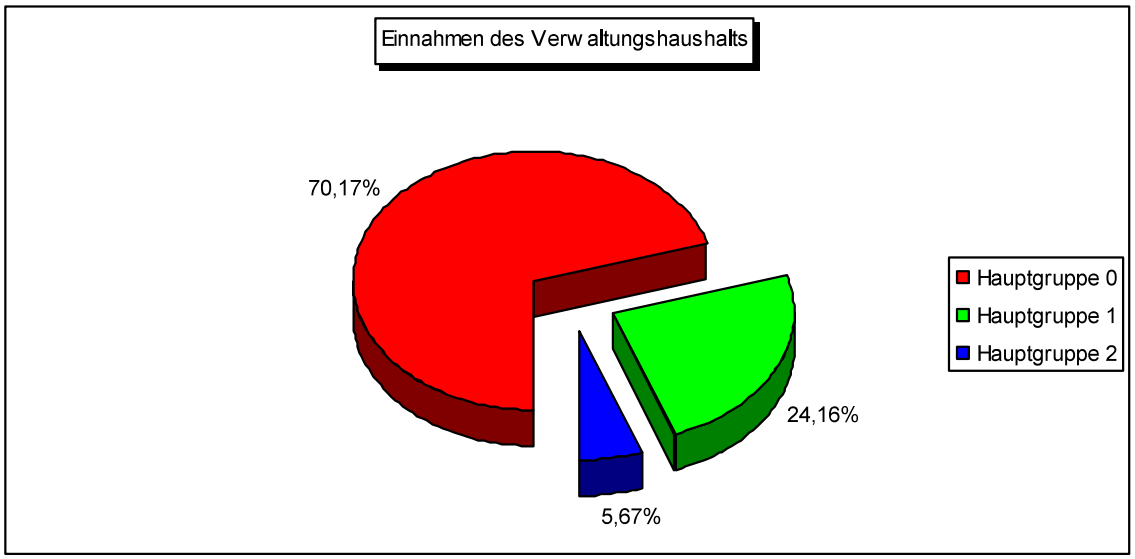
f) Zuweisungen von übrigen Bereichen:	
● Volkshochschule: Zuweisung vom Bayer. Volkshochschulverband	90.000 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	9.000 €
Summe:	99.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse (insgesamt):	**7.564.400 €**

Sonstige Finanzeinnahmen, Hauptgruppe 2, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 2	4.754.300 €	5,67%	oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	157,83 €	/Einwohner

● Zinseinnahmen	
— Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €
— Sonderrücklage Straßenreinigung	800 €
— Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	90.000 €
— Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	3.000 €
— Allgemeine Rücklage	250.000 €
	344.000 €
● Konzessionsabgaben (E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	1.025.000 €
● weitere Finanzeinnahmen	
— Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	51.200 €
— Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000 €
— Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	5.000 €
— Ordnungsamt: Zwangsgelder	500 €
	356.700 €
● Kalkulatorische Einnahmen	2.787.800 €
● Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser	240.800 €
Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:	**4.754.300 €**

Zusammenfassung



1. Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Hauptgruppe 0	58.849.300 €	=	70,17%
2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Hauptgruppe 1	20.257.500 €	=	24,16%
3. Sonstige Finanzeinnahmen			
Hauptgruppe 2	4.754.300 €	=	5,67%
	83.861.100 €	=	100,00%

Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	21.404.500 €	25,52% oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	710,57 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

Aufgliederung der Personalausgaben:

		je Einwohner
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	424.300 €	14,09 €
Dienstbezüge und dergleichen	15.397.300 €	511,15 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.677.200 €	88,88 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.822.500 €	93,70 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.000 €	0,17 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV [1)]	16.700 €	0,55 €
Stadtkasse: Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebenausgaben	900 €	0,03 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	1,99 €
Personalausgaben:	**21.404.500 €**	**710,57 €**

Leistungsorientierte Bezahlung

1. Tarifpersonal

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken.
Mit Dienstanweisung über die leistungsorientierte Bezahlung vom 13.09.2018 wird die LOB bei der Stadt Schwandorf in Form einer jährlichen Leistungsprämie geregelt. Die Leistungsprämie wird auf der Grundlage einer jährlichen Leistungsbewertung gewährt.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts ergibt sich aus § 18 TVöD VKA. Die Berechnung der individuellen Leistungsprämie erfolgt durch die Personalverwaltung auf Grund des festgelegten Punktewertes.

Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD/VKA beträgt das Leistungsentgelt
für das Jahr 2024 1,00%
der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2024 erforderlichen Mittel in Höhe von 259.200 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

2. Beamte [1)]
Für die Beamten wird eine Leistungsprämie als Form des Leistungsentgelts in Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten gewährt. Hierzu sind bei der Haushaltsstelle 0891.4690 Mittel von 16.700 € veranschlagt.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 5	11.172.800 €	13,32% oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	370,91 € /Einwohner

Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530.900 €
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.185.100 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	609.200 €
Mieten und Pachten	447.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.923.800 €
Haltung von Fahrzeugen	772.400 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	704.200 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	**11.172.800 €**

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 6	17.365.800 €	20,71% oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	576,50 € /Einwohner

Aufgliederung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.835.700 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.555.200 €
Geschäftsausgaben, weitere sächliche Ausgaben	2.424.400 €
Erstattungen (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.762.700 €
Kalkulatorische Kosten	2.787.800 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	**17.365.800 €**

* **Erstattungen**

Erstattungen an Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)	15.900 €
Erstattungen an Land (Ausbildungskosten, Fischereiabgabe, Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag für gebundene Ganztagsschule: Kreuzberg-Mittelschule, Mittelschule Dachelhofen, Kostenbeteiligung Deutschklasse: Kreuzberg-Mittelschule, Kosten für Katasterauszüge)	133.300 €
Erstattungen an Bezirk, Landkreise, Gemeinden (Zentraler Internetzugang bei Landkreis-Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach für Winterdienst)	78.600 €
Erstattungen an Zweckverbände (Entsorgung Fundtiere und Fundsachen, Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe, ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe: Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten)	1.800 €
Erstattung an Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf: (Personalkosten für Personalratsvorsitzenden, Bereitstellung der Hebedaten Abwasser, Defizitausgleich Wasserräder)	126.000 €
Innere Verrechnungen (Einnahmen GR 169)	3.407.100 €
Summe:	**3.762.700 €**

Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7

Der Anteil der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Zuweisungen/Zuschüsse	12.282.300 €	14,65% oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	407,74 € /Einwohner

Aufteilung auf Einzelpläne:

Einzelplan 0 - Stadtrat und Bürgermeister

· Zuschuss an Lions-Hilfswerk e. V. zur Förderung der Big Bands der Gymnasien	200 €	
		200 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

· Zuschuss zur Bekämpfung u. Vermeidung von Wohnungslosigkeit an Caritas	5.000 €	
· Zuschuss komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen	21.000 €	
· Zuschuss an Tierschutzverein	300 €	
· Zuschüsse an Hundehalter für aus dem Tierheim übernommene Hunde	700 €	
· Aufwendungsersatz an Tierheim für Fundtiere	31.000 €	
· Lohnersatzleistungen für auswärtige im Bauhof tätige Mitarbeiter	1.700 €	
· Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren für laufende Zwecke (Verrechnung von Gestattungskosten und Miete als Zuschuss)	2.000 €	
· Zuschuss für Reisekosten der Begleitpersonen v. Feuerwehrjubilare	7.000 €	
· Zuschuss an Rettungsdienste	2.000 €	
· Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €	
Summe:		**70.800 €**

Einzelplan 2 - Schulen

· Zuschüsse an Schwandorfer Grund- und Mittelschulen	700 €	
· Zuschüsse an Realschulen u. Gymnasium u. auswärtige Grund- u. Mittelschulen	300 €	
· Zuschüsse an Eltern-Kind-Initiative für Mittagsbetreuung an den Grundschulen	3.200 €	
· Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Mittelschule Dachelhofen, Kreuzbergschule	40.000 €	

· Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen für Städtepartnerschaft Sokolov	2.500 €	
· Grundschulen: Zuschuss f. Ferienbetreuung	5.000 €	
Summe:		**51.700 €**

Einzelplan 3 - Kulturpflege

· Zuschüsse an Musikschule	244.500 €	
· Zuschüsse an Marionettentheater	40.000 €	
· Zuschüsse an Musikvereine	2.000 €	
· Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß den Kulturförderrichtlinien	30.000 €	
· Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	7.000 €	
· Zuschüsse für Heimatpflege an Vereine	3.000 €	
· Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	30.000 €	
· Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	1.000 €	
· Zuschüsse ZWICKL Filmtage: Rückzahlung Bay. Film- und Fernsehförderung	5.000 €	
· Ausstellungszuschüsse an Künstler	3.000 €	
· Zuschüsse für Brauchtumspflege	1.000 €	
· Zuschüsse an Kirchen	2.000 €	
Summe:		**368.500 €**

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung (u. a. Kinderhäuser, -gärten, -krippen, Hort)

· Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.000.000 €	
· Häuser für Kinder: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	3.800.000 €	
· Kinderkrippen: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	580.000 €	
· Hort an der Lindenschule: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	300.000 €	
· Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	650.000 €	
· Tageseinrichtungen f. Kinder: Freiw. Staatl. Leistungen (Personalbonus, Assistenzkräfte)	280.000 €	
· Sozialdienst kath. Frauen e.V. (Spielstube): Betriebskostenzuschüsse	7.000 €	
· Zuschuss an Schwandorfer Tafel	6.000 €	

· Zuschüsse f. Integration von behinderten Menschen	2.500 €	
· Zuschüsse f. Integration v. Ausländern	500 €	
· Zuschüsse f. Jugendarbeit	3.500 €	
· Zuschuss an ARGE Schwandorfer Jugendgruppen	35.000 €	
· Erstattung an Kreisjugendring: Förderung qualifizierender Tagespflege	113.100 €	
· Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, karitative Einrichtungen u. soziale Vereine	1.000 €	
· Kindergärten kirchlicher Träger: Zuschüsse	1.000 €	
Summe:		**9.779.600 €**

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung

· Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	1.000 €	
· Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- u. Übungsleiterzuschüsse, Unterhaltskostenzuschüsse)	180.000 €	
· Zuschüsse an Sportvereine bei besonderen Anlässen (z. B. Jubiläum)	1.000 €	
· Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	72.000 €	
· Zuschuss zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	1.000 €	
Summe:		**255.000 €**

Einzelplan 6 - Wasserläufe und Landwirtschaft

· Kostenbeteiligungen bei Wasser- und Bodenverbänden	33.000 €	
Summe:		**33.000 €**

Einzelplan 7 - u. a. Zweckverbände

· Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.450.000 €	
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	120.000 €	
· Gründerzentrum GmbH: Betriebskostenumlage	80.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	40.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €	
· Zuschüsse an Tierzuchtvereine	300 €	
Summe:		**1.690.500 €**

Einzelplan 8 - Hilfswerk		
· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	33.000 €	
Summe:		**33.000 €**
Gesamtsumme:		**12.282.300 €**

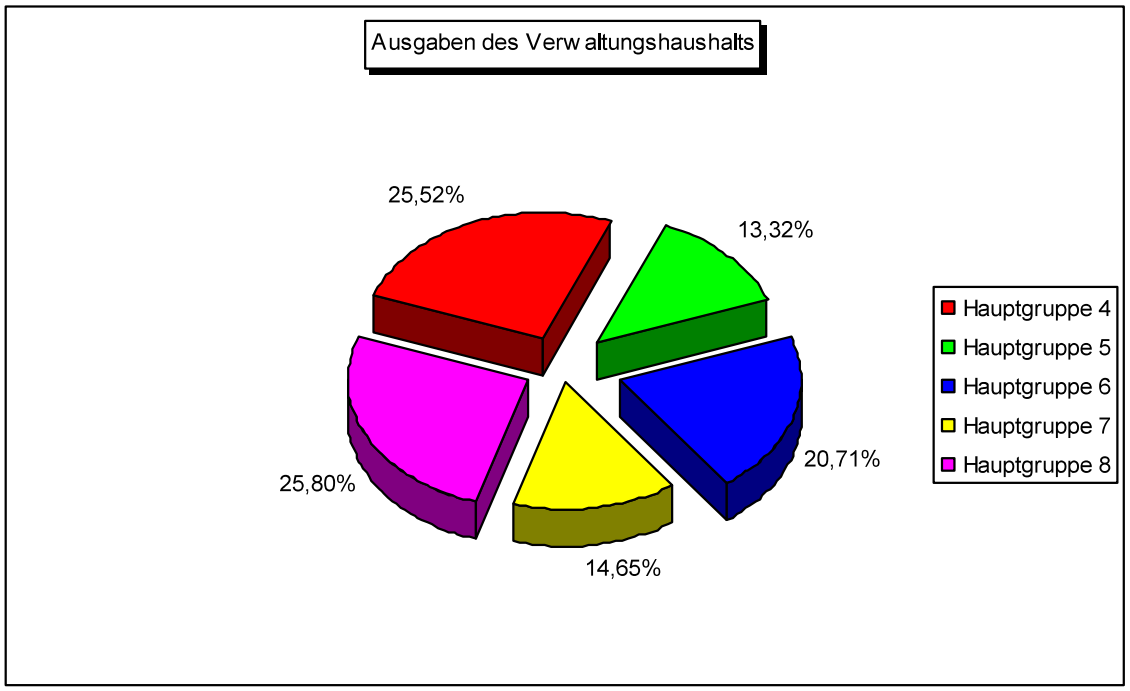
Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	21.635.700 €	25,80% oder
Verwaltungshaushalt	83.861.100 €	718,25 € /Einwohner

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:		
Gewerbesteuerumlage		1.850.000 €
Kreisumlage		18.403.100 €
Zinsausgaben für Kredite		133.500 €
Zinsen für Kassenkredite		5.000 €
Weitere Finanzausgaben		101.300 €
❖ Zinsen Beitragsrückforderung	1.000 €	
❖ Prozesszinsen	300 €	
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	
Zuführung an den Vermögenshaushalt		1.142.800 €
Summe:		**21.635.700 €**

Zusammenfassung



1. Personalausgaben			
Hauptgruppe 4	21.404.500 €	=	25,52%
2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Hauptgruppe 5	11.172.800 €	=	13,32%
3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Hauptgruppe 6	17.365.800 €	=	20,71%
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Hauptgruppe 7	12.282.300 €	=	14,65%
5. Sonstige Finanzausgaben			
Hauptgruppe 8	21.635.700 €	=	25,80%
	83.861.100 €		100,00%

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.142.800 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.142.800 €	2,98% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	37,94 € /Einwohner

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 10.517.800 €

Entnahme allgem. Rücklage	10.517.800 €	27,45% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	349,16 € /Einwohner

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich.

3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser 240.800 €

Entnahme Sonderrücklage	240.800 €	0,63% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	7,99 € /Einwohner

4. Rückflüsse von Darlehen 2.400 €

Rückflüsse von Darlehen	2.400 €	0,01% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

5. Veräußerung von Anlagevermögen 2.691.000 €

(Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	2.691.000 €	7,02% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	89,33 € /Einwohner

davon

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken **2.605.000 €**

- Verkauf von Baugrundstücke (Baugebiet Hasenbuckel Ost, Baugebiet Rothlinde) 2.000.000 €
- Verkauf nicht benötigter Straßengrund 5.000 €
- Veräußerung unbebauter Grundstücke (Hoher-Bogen-Straße) 600.000 €

Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen **86.000 €**

6. Beiträge und ähnliche Entgelte 1.739.300 €

Beiträge	1.739.300 €	4,54% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	57,74 € /Einwohner

davon

- Erschließungsbeiträge (Altfälle) 13.300 €
- Erschließungsbeiträge (St.-Barbara-Str. Fl.Nr. 1360/2) 380.000 €
- Erschließungsbeiträge (St.-Barbara-Str. Fl.Nr. 1360/4) 327.000 €
- Erschließungsbeiträge (Eugen-Oker-Str.) 321.000 €
- Erschließungsbeiträge (Peter-Mayer-Str.) 185.000 €
- Erschließungsbeiträge (Mitterweg) 83.000 €
- Ablösung Kfz-Stellplätze 60.000 €
- Kanalbaubeiträge 370.000 €

7. Zuweisungen und Zuschüsse 14.482.800 €

Zuweisungen, Zuschüsse	14.482.800 €	37,80% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	480,79 € /Einwohner

Zuweisungen vom Bund, davon für: **635.700 €**

* Aufstockung Rathaus: Wärmeschutz, Lüftung, Beleuchtung 98.000 €
* Städt. Kindergarten: RLT-Anlage für Turnhalle 30.000 €
* Städt. Kindergarten: Fenstertausch 32.200 €
* Erlebnisbad: Umwälzpumpentausch 19.000 €
* Hallenbad: Umwälzpumpentausch 9.000 €
* Hallenbad: LED-Umrüstung 12.500 €
* Straßenbeleuchtung: Inestitionszuweisung E.ON/Bayernwerk 100.000 €
* Fr.-Hebbel-Straße: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 335.000 €

Zuweisungen vom Land, davon für: **13.457.100 €**

* Zuweisung für Informationssicherheitssystem 15.000 €
* Aufstockung Rathaus:

EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) Fördermittel f. energ. Sanierung	869.600 €
* Feuerwehren:	
Zuweisungen für Fahrzeuge: MTW Krondorf, HLF 10 Haselbach u. Fronberg	246.000 €
Zuweisungen für Geräte: Pager, Sirenen, Drehleiter Vorwarner Haselbach, Fronberg, Klardorf	425.000 €
▪ Zuweisung für Neubau Feuerwehr-gerätehaus FFW Krondorf-Richt	23.100 €
▪ Zuweisung für Neubau Feuerwehr-gerätehaus FFW Ettmannsdorf-Dachelhofen	38.000 €
▪ Zuweisung für Anbau Feuerwehr-gerätehaus FFW Fronberg	63.600 €
* Schulen:	
▪ Grundschule Ettmannsdorf: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule"	196.000 €
▪ Grundschule Ettmannsdorf: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II"	152.000 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule"	400.000 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitions-zuweisung Sanierung Pausenhof	50.000 €
▪ Grundschule Fronberg: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II"	152.000 €
▪ Grundschule Klardof: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II"	152.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions-zuweisung Sanierung Pausenhalle u. -hof	75.000 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule"	302.800 €
▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II"	152.000 €
▪ Kreuzbergschule: Investitionszuweisung Generalsanierung Turnhalle	197.700 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Zuweisungen f. Förderung von dezentralen RLT-Anlagen	133.200 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Zuweisungen f. Förderung von Lehrerdienstgeräten	20.000 €
* Stadtmuseum:	
▪ Investitionszuweisung f. Barrierefreiheit (Restzahlung)	13.400 €
▪ Investitionszuweisung für neues Rahmenkonzept für Dauerausstellung	10.900 €

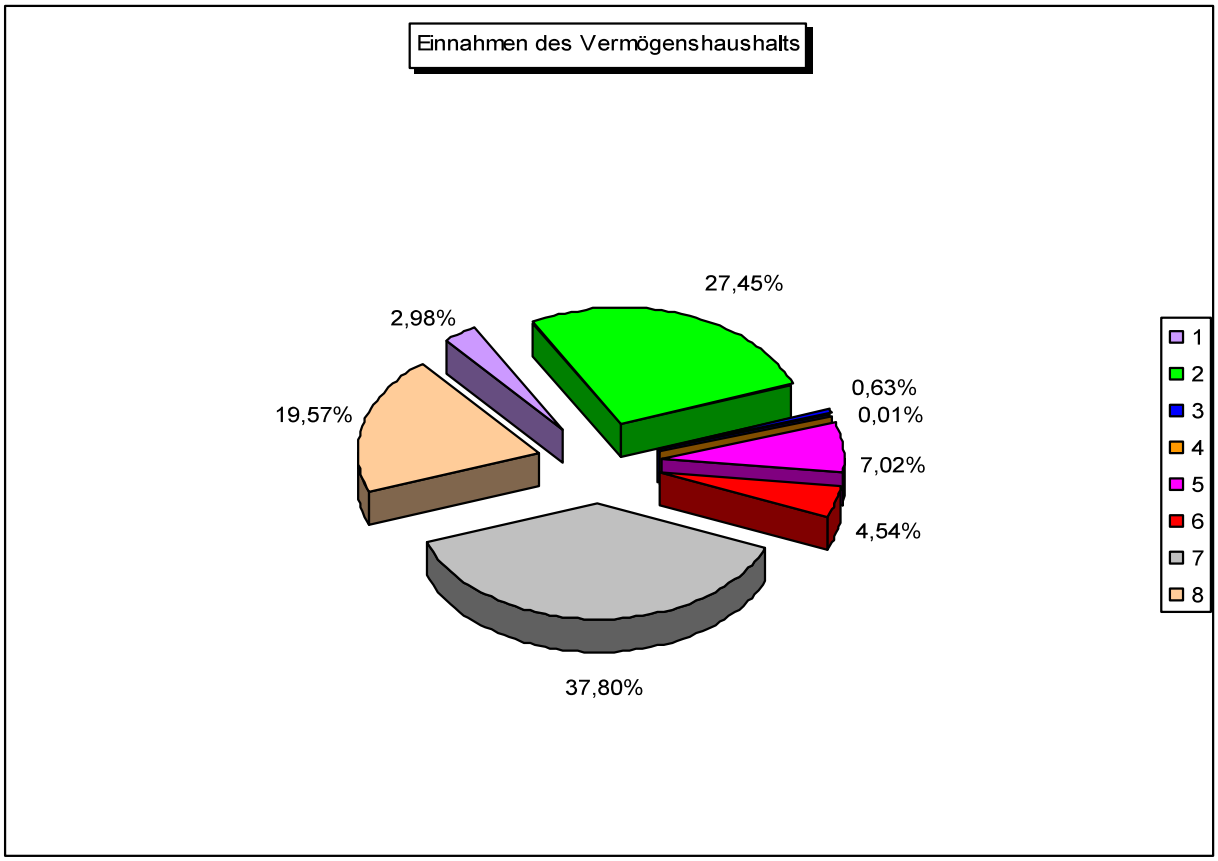
* Stadtarchiv:	
▪ Investitionszuweisung für Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	1.200.000 €
▪ Zuweisung für Ausstattung	66.000 €
* Marionettentheater: Zuweisung Umbau (Restzahlung)	7.400 €
* Amtshof Neukirchen: Zuweisung Sanierung	36.000 €
* Stadtmauer: Zuweisung Sanierung	15.000 €
* Häuser für Kinder:	
▪ Kinderhaus Krondorf: Investitionszuweisung Neubau	200.000 €
▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung Erweiterung	385.000 €
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Erweiterung	395.000 €
▪ Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitionszuweisung Erweiterung	75.000 €
▪ Waldkindergarten: Investitionszuweisung	30.000 €
* Stadtpark Hubmannwöhrl: Zuweisung für Kleinkinder- u. Abenteuerspielplatz	293.000 €
* Städtebauförderung:	
▪ Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	120.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	30.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teilstück Bahnhofstraße u. Schwaigerstraße	723.800 €
▪ Neugestaltung Umfeld St. Jakob	60.000 €
▪ Neugestaltung Spitalstraße/Spitalplatz	6.000 €
▪ Neubau Fußgängerbrücke Stadtpark	60.000 €
▪ Konventgebäude, Konzept	30.000 €
▪ Bürgerfreifläche Naabparkhaus	1.037.600 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	60.000 €
* Ausbau von Radwegen Sonderprogramm "Stadt und Land Radwegebau"	100.000 €
* Trinkwasserbrunnen	30.000 €
* Naabbrücken: Geh- und Radweg	1.300.000 €
* Schwellenwerkunterführung	1.248.000 €

* Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFG	290.000 €	
* Umbau Bahnübergang Neuwolferlohe: Zuweisung	14.000 €	
* Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	300.000 €	
* Breitbandausbau: Zuweisung	158.000 €	
* Rathaus Dachelhofen: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	175.000 €	
* Friedrich-Hebbel-Straße: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	620.000 €	
* Konventgebäude: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	30.000 €	
* Gebrüder-Grimm-Straße: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	45.000 €	
* Schmidtbräugelände: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	22.000 €	
* Buswartehäuschen: Zuweisung barrierfreier Umbau	128.000 €	
* Pauschale Investitionszuweisung	480.000 €	
Zuweisungen vom Landkreis und Bezirk, davon für:		**312.300 €**
* Feuerwehr (Landkreis): Drehleiter, HLF Fronberg u. Haselbach	124.800 €	
* Jugendtreff (Kreisjugendring): Kauf von Geschäftsräumen im Naabparkhaus	180.000 €	
* Stadtmauer (Bezirk): Stadtmauergasse	7.500 €	
Zuschüsse durch übrige Bereiche, davon für:		**77.700 €**
* Feuerwehren: Zuschüsse für Fahrzeuge: MZF Klardorf, MTW Fronberg, MTW Dachelhofen, MTW Krondorf	52.700 €	
* Rententionsmaßnahmen	10.000 €	
* Stadtmauer (Landesstiftung): Stadtmauergasse	15.000 €	

8. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen) **7.500.000 €**

Kreditaufnahmen	7.500.000 €	19,57% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	248,98 € /Einwohner

Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.142.800 €	=	2,98%
2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.517.800 €	=	27,45%
3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser	240.800 €	=	0,63%
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.400 €	=	0,01%
5. Veräußerung von Anlagevermögen	2.691.000 €	=	7,02%
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.739.300 €	=	4,54%
7. Zuweisungen und Zuschüsse	14.482.800 €	=	37,80%
8. Kreditaufnahmen	7.500.000 €	=	19,57%
	38.316.900 €	=	100,00%

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser — 240.800 €

Zuführung an Verwaltungshaushalt	240.800 €	0,63% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	7,99 € /Einwohner

2. Vermögenserwerb: — 8.589.500 €

Vermögenserwerb	8.589.500 €	22,42% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	285,15 € /Einwohner

a) Erwerb von Gebäuden — 1.100.000 €

• Erwerb Gebäude für Kindergarten	500.000 €
• Erwerb Räume für Jugendtreff	600.000 €

b) Erwerb von Grundstücken — 1.055.000 €

• Erwerb von Baugrundstücken	670.000 €
• Straßengrunderwerb	50.000 €
• Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentions-maßnahmen	50.000 €
• Grunderwerb für Abwasserbeseitigung	5.000 €
• Allgemeiner Grunderwerb	250.000 €
• Vermessungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke	30.000 €

c) Erwerb von Software u. Lizenzen — 325.000 €

d) Erwerb von beweglichen Gegenständen — 518.200 €

u.a.

• Musikschule: stationäre Musikinstrumente	10.000 €
• Gemeindestraßen: Geschwindigkeitsmeßgeräte	5.000 €
• Spielplätze: Beschaffungen von Spielgeräten	70.000 €
• Erlebnisbad: Erneuerung Tableau Schwimmmeisterraum	5.000 €
• Bauhof: Erwerb Papierpresse	22.000 €
• Wirtschaftsförderung: Beschaffung von 3 Marktbuden	30.000 €
• Digitalisierungsstelle: Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	15.000 €
• Feuerlöschwesen	95.000 €
• Bäder: Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Trainingsuhr, etc.	27.000 €

e) Zimmer- und Raumausstattungen — 129.000 €

f)	**Arbeitsgeräte und Maschinen**		**956.300 €**
	u.a.		
•	EDV-Anlagen: Hardware f. Rechenzentrum und Außenstellen	250.000 €	
•	Katastrophenschutz, Zivilschutz: 15 Notstromaggregate f. Ortsteilfeuerwehren	250.000 €	
•	Feuerlöschwesen: Bedarf Atemschutzwerkstatt, Strahlenschutz, Umbau Rollcontainer etc.	75.000 €	
•	Grundschule Ettmannsdorf: Rasenmähertraktor, Werkstatteinrichtung	58.000 €	
•	Linden-Grundschule: Rasenmähertraktor	43.000 €	
•	Park- und Gartenanlagen: - Gießfass - Gießarm	55.000 €	
•	Werkstatt: Hebebühne, Diagnosegerät	60.000 €	
•	Abwasserbeseitigung: neue Kanalkamera, Düsen f. Spülwagen	120.000 €	
g)	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** Feuerlöschwesen: - Sirenenumrüstung - Bedarf Funkwerkstatt (Umrüstung auf Digitalfunk)		**250.000 €**
h)	**Schulausstattungen** (Einrichtungsgegenstände)		**252.500 €**
i)	**Digitale Schulausstattungen** (I-Padkoffer, Notebooks, Digitale Tafeln usw.)		**217.500 €**
j)	**Fahrzeugbeschaffungen**		**3.782.000 €**
•	HLF 10 Haselbach HLF 10 Fronberg Drehleiterfahrzeug Wechselladerfahrzeug 2 Vorwarner Haselbach, Fronberg, Klardorf	2.516.000 €	
•	Abwasserbeseitigung: Ersatz Spülwagen	150.000 €	
•	Park- und Gartenanlagen: - Kastenwagen - Pritschenwagen	120.000 €	
•	Bauhof: - Kastenwagen Schreiner	65.000 €	
•	Rathaus: Ersatzbeschaffung SAD-L 2602	30.000 €	
•	Straßenunterhalt: Beschaffung Unimog und Anbaugeräte für Bagger	700.000 €	
•	Friedhof Schwandorf: neues Multicar	200.000 €	

k) Beschaffung von Kunstgegenständen und Exponaten **4.000 €**

Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus

3. Baumaßnahmen **27.498.600 €**

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	27.498.600 €	71,77% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	912,88 € /Einwohner

Hochbaumaßnahmen **16.105.200 €**

u. a.

- Rathaus: Erweiterung durch Aufstockung Ostflügel 1.550.000 €
- FFW Krondorf: Neubau Feuerwehrgerätehaus 5.000 €
- FFW Freihöls: Anbau 185.000 €
- FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrgerätehaus 200.000 €
- Feuerwache Schwandorf: Neubau 50.000 €
- FFW Fronberg: Anbau 400.000 €
- Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule" 350.000 €
- Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagsschule" 1.650.000 €
- Grundschule Klardorf: Digitalpakt Schule II 30.000 €
- Gerhardinger-Grundschule: Neubau "Offene Ganztagsschule" 800.000 €
- Gerhardinger-Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof 400.000 €
- Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept 100.000 €
- Kreuzbergschule: Generalsanierung Turnhalle 10.000 €
- Kreuzbergschule: Digitaler Infrastrukturausbau 80.000 €
- Stadtmuseum: BA II pädag. Neuorientierung 25.000 €
- Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus 2.400.000 €
- Marionettentheater: Umbau Sparkassengebäude in Fronberg 25.000 €
- Sanierung Stadtmauer 150.000 €
- Kinderhaus Krondorf: Neubau 500.000 €
- Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung 700.000 €
- Kinderhaus Lindenblüten: Erweiterung 880.000 €
- Waldkindergarten: Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe 250.000 €

• Hundelaufwiese	30.000 €	
• Photovoltaik- u. Solarthermie-Anlagen	320.000 €	
• Schmidtbräu-Gelände: Abbruch und stat. Sicherung	400.000 €	
• Bauhof: Hallen, Bürotrakt, Tor, Schranke, Videoüberwachung	250.000 €	
• Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	50.000 €	
• Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Straße	1.000.000 €	
• Geförderter Wohnungsbau: Gebr.-Grimm-Straße	150.000 €	
• Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräu-Gelände	50.000 €	
• Bürgerfreifläche Naabparkhaus	1.700.000 €	
Tiefbaumaßnahmen		**10.356.400 €**
u. a.		
• Straßen- und Brückenbau	6.847.000 €	
• Abwasserbeseitigung	1.376.000 €	
• Errichtung von Spielplätzen	210.000 €	
• Erlebnisbad: Sanierung Parkplätze	300.000 €	
• Friedhof Schwandorf: Erneuerung Treppenanlage, Stelenanlage u. Wege	80.000 €	
• Friedhof Klardorf: Befestigung und Pflasterung von Wegen	20.000 €	
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	150.000 €	
Betriebstechnische Anlagen		**1.037.000 €**
u. a.		
• Rathaus. Beschaffung eines Notstromaggregats	350.000 €	
• Grund- u. Mittelschulen: CO^2-Messgeräte u. Luftreinigungsgeräte	20.000 €	
• Kinderhaus Lindenblüten: Einbau einer RLT-Anlage	20.000 €	
• Sepp-Simon-Stadion: Umrüstung auf LED-Beleuchtung	45.000 €	
• Erlebnisbad: Austausch Umwälzpumpen	170.000 €	
• Hallenbad: Austausch Umwälzpumpen	60.000 €	
• Breitbandausbau im Förderverfahren (über Landkreis)	150.000 €	
• Breitbandausbau im Stadtgebiet	62.000 €	

Summe der Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen:	**16.105.200 €**
Tiefbaumaßnahmen:	**10.356.400 €**
Betriebstechnische Anlagen:	**1.037.000 €**
Baumaßnahmen gesamt:	**27.498.600 €**

4. Tilgung von Krediten 1.018.500 €

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	1.018.500 €	2,66% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	33,81 € /Einwohner

5. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 969.500 €

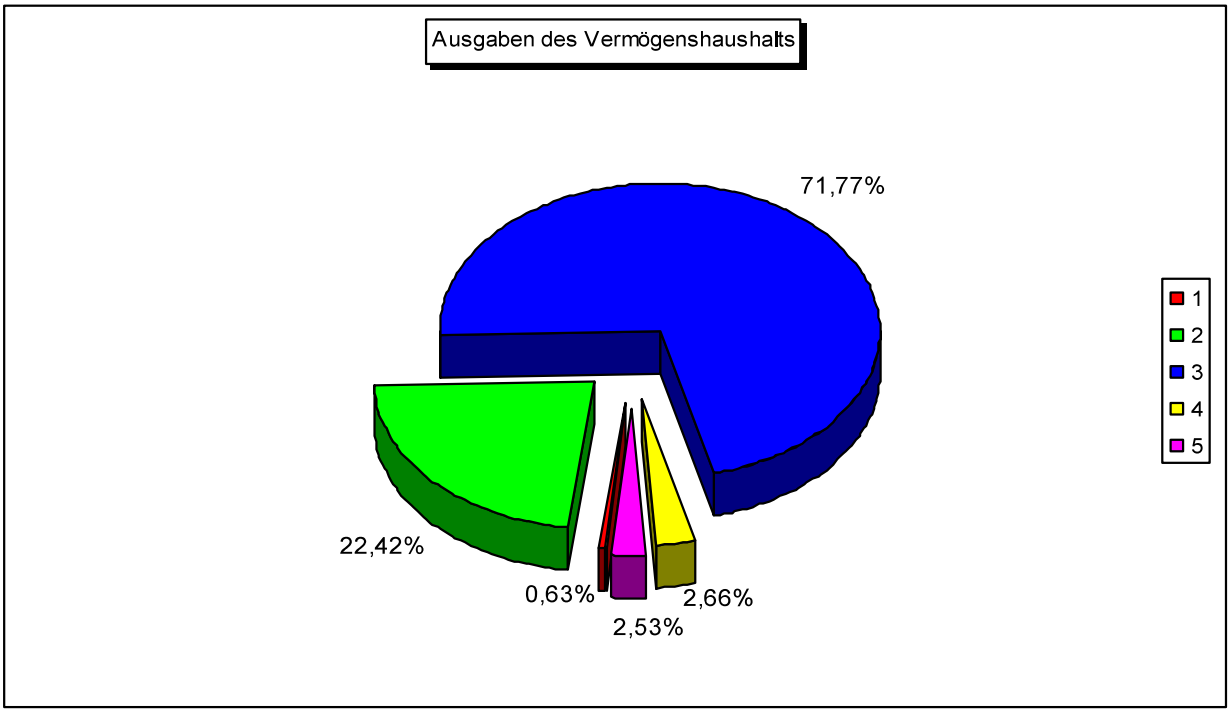
Investitionsförderungsmaßnahmen	969.500 €	2,53% oder
Vermögenshaushalt	38.316.900 €	32,18 € /Einwohner

Zuweisungen und Zuschüsse

u. a.

• Amtshof Neukirchen: Investitionszuschuss für Sanierung	40.000 €
• Wohnungsbauförderung: Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszuschuss	100.000 €
• Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhäuser: Investitionszuschüsse	272.900 €
• Kommunales Förderprogramm	100.000 €
• Pfarrkirche St. Jakob: Investitionszuschuss für Neugestaltung des Kirchenvorplatzes	40.000 €
• Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	260.000 €

Zusammenfassung



1.	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser	240.800 €	=	0,63%
2.	Vermögenserwerb	8.589.500 €	=	22,42%
3.	Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	27.498.600 €	=	71,77%
4.	Tilgung von Krediten	1.018.500 €	=	2,66%
5.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	969.500 €	=	2,53%
		38.316.900 €	=	100,00%

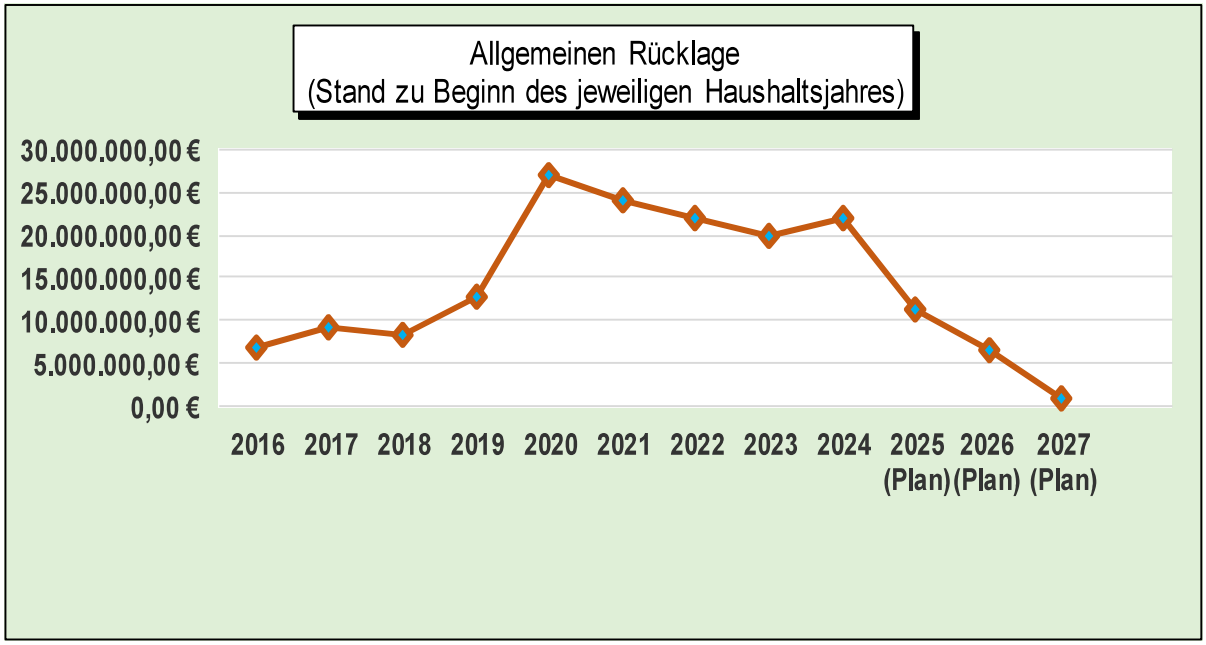
Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt 21.907.686,09 €
Im Haushalt 2024 ist eine Entnahme von 10.517.800,00 € eingeplant.

Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2024 Tsd. €	Zuführung 2024 (geplant) Tsd. €	Entnahme 2024 (geplant) Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	223,2	0	0
Abwasserbeseitigung	5.173,5	0	240,8
Straßenreinigung	50,1	0	0



Die erhebliche Steigergung der allgemeinen Rücklage 2020 ist auf die Auflösung der Haushaltsausgabereste zurückzuführen.

Rücklagenstand zum 01.01.2019	12.825.258,88 €
Rücklagenstand zum 01.01.2020	26.958.740,64 €
Rücklagenstand zum 01.01.2021	24.148.717,27 €
Rücklagenstand zum 01.01.2022	22.070.469,25 €
Rücklagenstand zum 01.01.2023	19.844.342,53 €
Rücklagenstand zum 01.01.2024	21.907.686,09 €

Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2025 bis 2027 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 86.828 Tsd. € vor.

Ob das Investitionsprogramm verwirklicht werden kann ist davon abhängig, wie sich die Einnahmen weiterentwickeln.

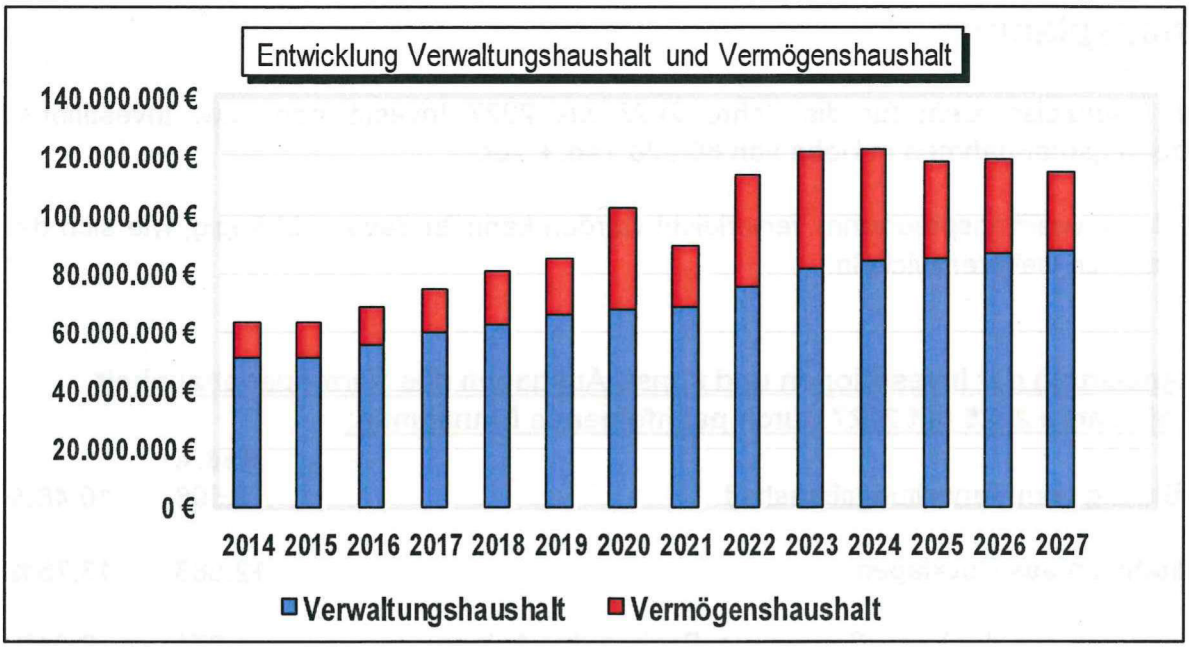
Finanzierung der Investitionen und sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt für die Jahre 2025 mit 2027 durch nachfolgende Einnahmen:

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.596	10,48%
Entnahmen aus Rücklagen	12.583	13,75%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	1.871	2,04%
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.469	2,70%
Zuweisungen	33.016	36,07%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen)	32.000	34,96%
Gesamteinnahmen für die Jahre 2025 mit 2027	**91.535**	**100,00%**
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	86.828	94,86%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	4.707	5,14%
Gesamtausgaben für die Jahre 2025 mit 2027	**91.535**	**100,00%**

Die Durchführung weiterer als der im Finanzplan vorgesehenen Baumaßnahmen übersteigt die Finanzkraft der Stadt Schwandorf.

Für den gleichen Zeitraum belaufen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 259.224 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 85,1 Mio. € bis 87,6 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben berücksichtigt.



Schwandorf, 03.04.2024

Andreas Feller
Oberbürgermeister

Michael Neidl
Stadtkämmerer

Stadt Schwandorf

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

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 4

G e s a m t p l a n

1. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik** **Seite 56**

2. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik (Haushaltsquerschnitt)** **Seite 57**

3. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik (Gruppierungsübersicht)** **Seite 72**

4. **Finanzierungsübersicht** **Seite 95**

5. **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** **Seite 96**

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	836.400	10.353.000	809.400	10.029.500	401.114,37	7.859.702,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	902.900	3.572.600	769.000	3.166.600	550.404,04	2.532.080,96
2	Schulen	825.100	3.920.000	560.200	3.680.300	556.014,53	2.968.679,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	591.000	3.783.700	648.300	3.828.600	477.836,52	2.697.865,02
4	Soziale Sicherung	6.040.000	11.720.900	5.477.400	10.715.800	4.619.284,51	8.435.233,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.107.400	7.392.300	2.089.200	7.220.300	1.671.896,97	6.015.511,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.238.300	10.706.900	2.524.700	11.093.900	2.109.642,70	8.049.621,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.421.400	8.660.100	6.496.000	8.828.400	6.112.382,62	7.708.453,27
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.011.500	2.157.200	2.441.200	2.045.300	1.970.928,27	1.427.220,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.887.100	21.594.400	59.115.900	20.322.600	54.740.410,73	25.515.545,69
	Summe Verwaltungshaushalt	83.861.100	83.861.100	80.931.300	80.931.300	73.209.915,26	73.209.915,26
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	985.600	2.542.000	500.000	2.618.000	2.681,93	504.187,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	983.200	4.109.000	225.200	2.532.500	330.114,00	596.970,67
2	Schulen	1.982.700	4.297.500	2.837.100	5.955.500	1.947.986,14	2.779.154,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.371.200	2.875.500	770.800	3.597.700	47.797,00	1.219.969,18
4	Soziale Sicherung	1.327.200	4.107.900	2.075.000	3.071.000	1.131.767,15	2.836.330,61
5	Gesundheit, Sport und Erholung	373.500	1.815.000	1.370.000	3.696.000	0,00	841.798,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.558.500	9.315.400	6.039.900	6.975.000	554.945,19	3.357.212,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	913.800	3.363.300	890.600	4.907.600	1.163.110,22	2.319.959,89
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.180.600	4.872.800	2.882.300	5.798.000	1.541.969,70	3.020.477,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.640.600	1.018.500	22.643.800	1.083.400	13.623.957,23	2.868.266,70
	Summe Vermögenshaushalt	38.316.900	38.316.900	40.234.700	40.234.700	20.344.328,56	20.344.328,56
	Gesamthaushalt	122.178.000	122.178.000	121.166.000	121.166.000	93.554.243,82	93.554.243,82

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.700.000
2	Schulen	665.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000
4	Soziale Sicherung	1.200.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	220.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.930.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.100.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.150.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	18.985.000

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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 Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	15800	0	1019300	225500	200	1229200-	0	0	0	0
E:	0,52		33,84	7,49	0,01	40,81-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	3000	0	1164600	90000	0	1251600-	0	0	0	0
E:	0,10		38,66	2,99		41,55-				
00	18800	0	2183900	315500	200	2480800-	0	0	0	0
E:	0,62		72,50	10,47	0,01	82,36-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	4500	0	205700	9600	0	210800-	0	0	0	0
E:	0,15		6,83	0,32		7,00-				
01	4500	0	205700	9600	0	210800-	0	0	0	0
E:	0,15		6,83	0,32		7,00-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Organisationsamt									
	55500	0	912100	1016300	0	1872900-	0	0	0	0
E:	1,84		30,28	33,74		62,18-				
023	Rechtsamt									
	5200	0	203100	110500	0	308400-	0	0	0	0
E:	0,17		6,74	3,67		10,24-				
024	Presseamt									
	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
029	Sonstige									
	0	0	0	44100	0	44100-	0	0	0	0
E:				1,46		1,46-				
02	60700	0	1115200	1189400	0	2243900-	0	0	0	0
E:	2,02		37,02	39,48		74,49-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	159000	0	1235700	46800	0	1123500-	0	0	0	0
E:	5,28		41,02	1,55		37,30-				
033	Kassenverwaltung									
	53700	351200	392400	226400	0	213900-	0	0	0	0
E:	1,78	11,66	13,03	7,52		7,10-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	100	0	0	61500	0	61400-	0	0	0	0
E:	0,00			2,04		2,04-				
03	212800	351200	1628100	334700	0	1398800-	0	0	0	0
E:	7,06	11,66	54,05	11,11		46,44-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	81500	0	464600	8300	0	391400-	0	0	0	0
E:	2,71		15,42	0,28		12,99-				
052	Wahlen									
	51600	0	36800	82400	0	67600-	0	0	0	0
E:	1,71		1,22	2,74		2,24-				
05	133100	0	501400	90700	0	459000-	0	0	0	0
E:	4,42		16,65	3,01		15,24-				
06	Einrichtungen für die ges. Ver									
060	EDV-Anlage Finanzverwaltung									
	1300	0	0	471900	0	470600-	0	0	350000	0
E:	0,04			15,67		15,62-			11,62	
061	IT-Beschaffungsstelle									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	1000	0
E:				0,01		0,01-			0,03	
062	Hauptregistratur									
	37500	0	93800	106000	0	162300-	15000	0	90000	0
E:	1,24		3,11	3,52		5,39-	0,50		2,99	
068	Rathaus, Kirchengasse 1 u. Spi									
	16500	0	66700	1257800	0	1308000-	970600	1950000	151000	0
E:	0,55		2,21	41,76		43,42-	32,22	64,73	5,01	
06	55300	0	160500	1836100	0	1941300-	985600	1950000	592000	0
E:	1,84		5,33	60,95		64,45-	32,72	64,73	19,65	
08	Einrichtungen/Maßnahmen f. Ver									
080	Einrichtungen und Maßn. f. Ver									
	0	0	0	350000	0	350000-	0	0	0	0
E:				11,62		11,62-				
084	Arbeitssicherheit, Unfallverhü									
	0	0	84900	71200	0	156100-	0	0	0	0
E:			2,82	2,36		5,18-				
089	Sonstige Einrichtungen u. Mass									
	0	0	275900	0	0	275900-	0	0	0	0
E:			9,16			9,16-				
08	0	0	360800	421200	0	782000-	0	0	0	0
E:			11,98	13,98		25,96-				
0	485200	351200	6155600	4197200	200	9516600-	985600	1950000	592000	0
E:	16,11	11,66	204,35	139,34	0,01	315,92-	32,72	64,73	19,65	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	173000	0	586700	62600	0	476300-	0	0	0	0
E:	5,74		19,48	2,08		15,81-				
111	Obdachlosenangelegenheiten									
	95000	0	0	55500	5000	34500	0	0	0	0
E:	3,15			1,84	0,17	1,15				
112	Verkehrsüberwachung									
	0	0	173800	150500	0	324300-	0	0	0	0
E:			5,77	5,00		10,77-				
114	Umweltschutz									
	256500	0	72700	408700	53000	277900-	0	0	38000	0
E:	8,52		2,41	13,57	1,76	9,23-			1,26	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116 Einwohnerwesen einschl.PA u.Au										
	242000	0	422300	181500	0	361800-	0	0	0	0
E:	8,03		14,02	6,03		12,01-				
119 Sonstige Ordnungsaufgaben										
	0	0	330000	16200	0	346200-	0	0	0	0
E:			10,96	0,54		11,49-				
11	766500	0	1585500	875000	58000	1752000-	0	0	38000	0
E:	25,45		52,63	29,05	1,93	58,16-			1,26	
13 Brandschutz										
130 Feuerlöschwesen										
	134100	0	249100	786000	3700	904700-	983200	870000	2951000	1700000
E:	4,45		8,27	26,09	0,12	30,03-	32,64	28,88	97,97	56,44
132 Feuerwehren										
	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
135 Feuerbeschau										
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
139 Technische Hilfe,sont.Aufg.d.B										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	134100	0	249100	787000	10700	912700-	983200	870000	2951000	1700000
E:	4,45		8,27	26,13	0,36	30,30-	32,64	28,88	97,97	56,44
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
140 Katastrophenschutz										
	2300	0	0	5200	0	2900-	0	0	250000	0
E:	0,08			0,17		0,10-			8,30	
14	2300	0	0	5200	0	2900-	0	0	250000	0
E:	0,08			0,17		0,10-			8,30	
16 Rettungsdienst										
160 BRK und sonstige Organisatione										
	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
16	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
1	902900	0	1834600	1667200	70800	2669700-	983200	870000	3239000	1700000
E:	29,97		60,90	55,35	2,35	88,63-	32,64	28,88	107,53	56,44
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211 Grundschulen										
	108600	0	304500	1189900	22200	1408000-	1631800	3560400	269100	665000
E:	3,61		10,11	39,50	0,74	46,74-	54,17	118,20	8,93	22,08
213 Mittelschulen										
	44000	0	70900	540100	15100	582100-	0	105000	165000	0
E:	1,46		2,35	17,93	0,50	19,32-		3,49	5,48	
215 Kombinierte Grund- und Hauptschulen										
	194800	0	66800	806700	14100	692800-	197700	60000	118000	0
E:	6,47		2,22	26,78	0,47	23,00-	6,56	1,99	3,92	
21	347400	0	442200	2536700	51400	2682900-	1829500	3725400	552100	665000
E:	11,53		14,68	84,21	1,71	89,06-	60,73	123,67	18,33	22,08

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
22	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasium									
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
23	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	357700	0	17900	671500	0	331700-	0	0	0	0
E:	11,87		0,59	22,29		11,01-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	120000	0	0	200000	100	80100-	153200	20000	0	0
E:	3,98			6,64	0,00	2,66-	5,09	0,66		
29	477700	0	17900	871500	100	411800-	153200	20000	0	0
E:	15,86		0,59	28,93	0,00	13,67-	5,09	0,66		
2	825100	0	460100	3408200	51700	3094900-	1982700	3745400	552100	665000
E:	27,39		15,27	113,14	1,72	102,74-	65,82	124,34	18,33	22,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Kultur und Tourismus									
	58200	0	286000	219900	36000	483700-	0	0	0	0
E:	1,93		9,49	7,30	1,20	16,06-				
301	Oberpfälzer Künstlerhaus									
	22300	0	272100	183600	0	433400-	0	90000	1000	0
E:	0,74		9,03	6,10		14,39-		2,99	0,03	
30	80500	0	558100	403500	36000	917100-	0	90000	1000	0
E:	2,67		18,53	13,40	1,20	30,45-		2,99	0,03	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	18800	0	396400	249300	3000	629900-	1290300	2425000	9000	0
E:	0,62		13,16	8,28	0,10	20,91-	42,83	80,50	0,30	
32	18800	0	396400	249300	3000	629900-	1290300	2425000	9000	0
E:	0,62		13,16	8,28	0,10	20,91-	42,83	80,50	0,30	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331 Theater										
	0	0	0	21700	40000	61700-	7400	25000	0	0
E:				0,72	1,33	2,05-	0,25	0,83		
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	15000	0	0	49800	2000	36800-	0	0	0	0
E:	0,50			1,65	0,07	1,22-				
333 Musikschulen										
	0	0	0	73900	244500	318400-	0	0	10000	0
E:				2,45	8,12	10,57-			0,33	
33	15000	0	0	145400	286500	416900-	7400	25000	10000	0
E:	0,50			4,83	9,51	13,84-	0,25	0,83	0,33	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
340 Vorträge, Lesungen u. dgl.										
	300	0	0	10600	0	10300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,35		0,34-				
343 Volks- und Trachtenfeste										
	13700	0	3000	115200	0	104500-	0	4000	5000	0
E:	0,45		0,10	3,82		3,47-		0,13	0,17	
345 Heimatpflege										
	42800	0	0	47100	11000	15300-	0	3000	0	0
E:	1,42			1,56	0,37	0,51-		0,10		
349 Sonstige Heimatpflege										
	0	0	0	31600	0	31600-	0	0	0	0
E:				1,05		1,05-				
34	56800	0	3000	204500	11000	161700-	0	7000	5000	0
E:	1,89		0,10	6,79	0,37	5,37-		0,23	0,17	
35 Volksbildung										
350 Volkshochschule										
	338200	0	467700	235200	0	364700-	0	0	0	0
E:	11,23		15,53	7,81		12,11-				
352 Büchereien										
	10700	5000	292600	209900	0	486800-	0	0	8500	0
E:	0,36	0,17	9,71	6,97		16,16-			0,28	
35	348900	5000	760300	445100	0	851500-	0	0	8500	0
E:	11,58	0,17	25,24	14,78		28,27-			0,28	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	0	38200	0	38200-	0	30000	5000	0
E:				1,27		1,27-		1,00	0,17	
365 Denkmalschutz und -pflege										
	66000	0	15000	196400	30000	175400-	73500	200000	60000	20000
E:	2,19		0,50	6,52	1,00	5,82-	2,44	6,64	1,99	0,66
36	66000	0	15000	234600	30000	213600-	73500	230000	65000	20000
E:	2,19		0,50	7,79	1,00	7,09-	2,44	7,64	2,16	0,66
37 Kirchliche Angelegenheiten										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370 Kirchen										
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
37	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
3	586000	5000	1732800	1682400	368500	3192700-	1371200	2777000	98500	20000
E:	19,45	0,17	57,52	55,85	12,23	105,99-	45,52	92,19	3,27	0,66
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)										
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein-richtungen)										
	1000	0	0	40300	0	39300-	0	0	0	0
E:	0,03			1,34		1,30-				
433 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)										
	0	0	0	5000	2500	7500-	0	0	0	0
E:				0,17	0,08	0,25-				
436 Soziale Einrichtungen										
	100	0	0	2000	500	2400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,07	0,02	0,08-				
43	1100	0	0	47300	3000	49200-	0	0	0	0
E:	0,04			1,57	0,10	1,63-				
45 Jugendhilfe nach dem JWG										
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	113100	113100-	0	0	0	0
E:					3,75	3,75-				
45	0	0	0	0	113100	113100-	0	0	0	0
E:					3,75	3,75-				
46 Eigene Einrichtungen der Jugen										
460 Jugendtreff										
	19300	0	316600	430700	38500	766500-	180000	665000	677000	0
E:	0,64		10,51	14,30	1,28	25,45-	5,98	22,08	22,47	
464 Städt. Kindergarten Arberstraß										
	6019600	0	725100	421600	9611000	4738100-	1147200	2485000	280900	1200000
E:	199,83		24,07	14,00	319,06	157,29-	38,08	82,50	9,33	39,84
46	6038900	0	1041700	852300	9649500	5504600-	1327200	3150000	957900	1200000
E:	200,47		34,58	28,29	320,34	182,74-	44,06	104,57	31,80	39,84
47 Förderung ander. Träger d. Woh										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470 Förderung der Wohlfahrtspflege										
	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
47	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
4	6040000	0	1041700	899600	9779600	5680900-	1327200	3150000	957900	1200000
E:	200,51		34,58	29,86	324,66	188,59-	44,06	104,57	31,80	39,84
5 Gesundheit, Sport und Erholung										
54 Sonstige Einricht.und Maßn. d.										
540 Sonstige Einricht.u.Maßn. d.Ge										
	0	0	0	52100	1000	53100-	0	0	0	0
E:				1,73	0,03	1,76-				
54	0	0	0	52100	1000	53100-	0	0	0	0
E:				1,73	0,03	1,76-				
55 Föderung des Sports										
552 Förderung des Sports										
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
553 Förderung von Einricht.u..Maßn										
	300	0	0	46100	181000	226800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,53	6,01	7,53-				
55	300	0	0	47100	181000	227800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,56	6,01	7,56-				
56 Eigene Sportstätten										
560 Oberpfalzhalle										
	167100	0	311800	1041400	0	1186100-	0	80000	15000	0
E:	5,55		10,35	34,57		39,38-		2,66	0,50	
56	167100	0	311800	1041400	0	1186100-	0	80000	15000	0
E:	5,55		10,35	34,57		39,38-		2,66	0,50	
57 Badeanstalten										
570 Erlebnisbad Schwandorf (Freiba										
	809300	0	1281700	2008100	0	2480500-	40500	655000	62000	200000
E:	26,87		42,55	66,66		82,35-	1,34	21,74	2,06	6,64
57	809300	0	1281700	2008100	0	2480500-	40500	655000	62000	200000
E:	26,87		42,55	66,66		82,35-	1,34	21,74	2,06	6,64
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Park- und Gartenanlagen										
	1119700	0	1642900	623600	73000	1219800-	40000	250000	185000	0
E:	37,17		54,54	20,70	2,42	40,49-	1,33	8,30	6,14	
581 Stadtpark Hubmannwöhrl										
	11000	0	0	116000	0	105000-	293000	538000	0	20000
E:	0,37			3,85		3,49-	9,73	17,86		0,66
585 Hundelaufwiese										
	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								1,00		
58	1130700	0	1642900	739600	73000	1324800-	333000	818000	185000	20000
E:	37,54		54,54	24,55	2,42	43,98-	11,05	27,16	6,14	0,66
59 Sonstige Erholungseinrichtunge										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade										
	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
59	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
5	2107400	0	3236400	3900900	255000	5284900-	373500	1553000	262000	220000
E:	69,96		107,44	129,50	8,47	175,44-	12,40	51,56	8,70	7,30
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Bauverwaltung										
	77300	0	2050400	123900	0	2097000-	0	20000	0	0
E:	2,57		68,07	4,11		69,61-		0,66		
60	77300	0	2050400	123900	0	2097000-	0	20000	0	0
E:	2,57		68,07	4,11		69,61-		0,66		
61 Städtebauliche Planung, Städte										
610 Städtebauliche Planung, Förder										
	278600	0	1488500	617200	0	1827100-	60000	0	18000	0
E:	9,25		49,41	20,49		60,65-	1,99		0,60	
615 Altstadtsanierung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme										
	30000	0	0	50000	0	20000-	0	0	0	0
E:	1,00			1,66		0,66-				
619 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
	0	0	0	0	0	0	60000	0	100000	0
E:							1,99		3,32	
61	308600	0	1488500	667200	0	1847100-	120000	0	118000	0
E:	10,24		49,41	22,15		61,32-	3,98		3,92	
62 Wohnungsbauförderung/ Wohnungs										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnu										
	0	200	0	5000	0	4800-	2002400	5000	700000	0
E:		0,01		0,17		0,16-	66,47	0,17	23,24	
62	0	200	0	5000	0	4800-	2002400	5000	700000	0
E:		0,01		0,17		0,16-	66,47	0,17	23,24	
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen										
	1279300	500	1309600	2410800	0	2440600-	1059300	305000	965000	350000
E:	42,47	0,02	43,48	80,03		81,02-	35,17	10,13	32,04	11,62
631 Gemeindestraßen in Schwandorf										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Gemeindestraßen in Schwandorf										
	37500	0	0	75000	0	37500-	100000	470000	10000	740000
E:	1,24			2,49		1,24-	3,32	15,60	0,33	24,57

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
E:								0,17		
634	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	120000	200000	0	70000
E:							3,98	6,64		2,32
635	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0
E:								0,07		
636	Neugestaltung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	849800	357400	90000	570000
E:							28,21	11,86	2,99	18,92
63	1316800	500	1309600	2485800	0	2478100-	2129100	1339400	1065000	1730000
E:	43,71	0,02	43,48	82,52		82,27-	70,68	44,46	35,36	57,43
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	589000	640000	0	1200000
E:							19,55	21,25		39,84
641	Niederhof									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
E:								0,33		
648	Brücken									
	0	0	0	135000	0	135000-	2608000	5010000	0	7700000
E:				4,48		4,48-	86,58	166,32		255,62
64	0	0	0	135000	0	135000-	3197000	5660000	0	8900000
E:				4,48		4,48-	106,13	187,90		295,46
67	Straßenbeleuchtung und Straßen									
670	Straßenbeleuchtung									
	2100	0	0	874000	0	871900-	100000	0	260000	300000
E:	0,07			29,01		28,94-	3,32		8,63	9,96
675	Straßenreinigung									
	232000	800	105000	1128700	0	1000900-	0	0	63000	0
E:	7,70	0,03	3,49	37,47		33,23-			2,09	
67	234100	800	105000	2002700	0	1872800-	100000	0	323000	300000
E:	7,77	0,03	3,49	66,48		62,17-	3,32		10,72	9,96
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680 Aufstellung und Verwaltung von										
	300000	0	0	35300	0	264700	0	0	5000	0
E:	9,96			1,17		8,79			0,17	
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung										
	0	0	0	23400	0	23400-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
68	300000	0	0	58700	0	241300	0	0	5000	0
E:	9,96			1,95		8,01			0,17	
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	242100	33000	275100-	10000	30000	50000	0
E:				8,04	1,10	9,13-	0,33	1,00	1,66	
69	0	0	0	242100	33000	275100-	10000	30000	50000	0
E:				8,04	1,10	9,13-	0,33	1,00	1,66	
6	2236800	1500	4953500	5720400	33000	8468600-	7558500	7054400	2261000	10930000
E:	74,26	0,05	164,44	189,90	1,10	281,13-	250,92	234,19	75,06	362,85
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	4781200	330800	684900	2927100	1450000	50000	610800	400000	527800	940000
E:	158,72	10,98	22,74	97,17	48,14	1,66	20,28	13,28	17,52	31,21
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0
E:								2,16		
703 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4781200	330800	684900	2927100	1450000	50000	610800	465000	527800	940000
E:	158,72	10,98	22,74	97,17	48,14	1,66	20,28	15,44	17,52	31,21
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	841000	0	960000
E:								27,92		31,87
711 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
E:								2,66		
712 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	50000
E:								0,66		1,66
719 Öffentl. WC Anlagen										
	0	0	0	33100	0	33100-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
71	0	0	0	33100	0	33100-	0	941000	0	1010000
E:				1,10		1,10-		31,24		33,53

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung - Kompostier									
	80000	0	0	138600	0	58600-	0	0	0	0
E:	2,66			4,60		1,95-				
72	80000	0	0	138600	0	58600-	0	0	0	0
E:	2,66			4,60		1,95-				
73	Märkte									
730	Märkte									
	4100	0	500	14400	0	10800-	0	0	0	0
E:	0,14		0,02	0,48		0,36-				
739	Weihnachtsmarkt									
	3000	0	0	53800	0	50800-	0	0	0	0
E:	0,10			1,79		1,69-				
73	7100	0	500	68200	0	61600-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	2,26		2,04-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlachthof									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
74	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
75	Bestattungswesen									
751	Friedhof Schwandorf									
	405300	0	56700	803800	0	455200-	3000	160000	203300	0
E:	13,45		1,88	26,68		15,11-	0,10	5,31	6,75	
75	405300	0	56700	803800	0	455200-	3000	160000	203300	0
E:	13,45		1,88	26,68		15,11-	0,10	5,31	6,75	
76	Sonstige öffentliche Einrichtu									
761	Werbeeinrichtungen (Anschlagsä									
	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
E:	1,00					1,00				
762	Öffentliche WLAN-Hotspots									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	10000	0	0
E:				0,30		0,30-		0,33		
763	Uhren									
	0	0	0	16600	0	16600-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
765	Mehrzweckhäuser									
	0	0	0	41400	0	41400-	300000	540000	0	0
E:				1,37		1,37-	9,96	17,93		
769	Glockenspiel am Marktplatz									
	4000	0	0	19200	0	15200-	0	0	7000	0
E:	0,13			0,64		0,50-			0,23	
76	34000	0	0	86200	0	52200-	300000	550000	7000	0
E:	1,13			2,86		1,73-	9,96	18,26	0,23	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwac										
	259300	0	249500	84400	0	74600-	0	0	42000	0
E:	8,61		8,28	2,80		2,48-			1,39	
771 Bauhof										
	456700	0	594600	342200	0	480100-	0	265000	108000	150000
E:	15,16		19,74	11,36		15,94-		8,80	3,59	4,98
779 Betriebsfunk										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	716000	0	844100	426600	0	554700-	0	265000	150000	150000
E:	23,77		28,02	14,16		18,41-		8,80	4,98	4,98
78 Förderung der Land- und Forstw										
785 Wirtschaftswege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Förderung der Land-u.										
	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
79 Fremdenverkehr,sonst.Förderg.W										
790 Fremdenverkehr										
	13400	0	196800	91800	120000	395200-	0	0	2000	0
E:	0,44		6,53	3,05	3,98	13,12-			0,07	
791 Industrie/Standortwerbung										
	53600	0	0	609700	120200	676300-	0	0	92200	0
E:	1,78			20,24	3,99	22,45-			3,06	
79	67000	0	196800	701500	240200	1071500-	0	0	94200	0
E:	2,22		6,53	23,29	7,97	35,57-			3,13	
7	6090600	330800	1783000	5186600	1690500	2238700-	913800	2381000	982300	2100000
E:	202,19	10,98	59,19	172,18	56,12	74,32-	30,34	79,04	32,61	69,71
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Elektrizitätsversorgung										
	113600	950000	0	76200	0	987400	0	320000	0	0
E:	3,77	31,54		2,53		32,78		10,62		
813 Gasversorgung										
	0	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0
E:		2,49				2,49				
815 ZV zur Wasserversorgung Vils-N										
	0	0	0	1600	0	1600-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
818 Versorgungsunternehmen										
	36000	0	0	36000	0	0	158000	232000	0	0
E:	1,20			1,20			5,25	7,70		
81	149600	1025000	0	113800	0	1060800	158000	552000	0	0
E:	4,97	34,03		3,78		35,22	5,25	18,32		
82 Verkehrsunternehmen										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	Buswartehäuschen Personennahve									
	51000	0	0	382500	0	331500-	128000	230000	0	0
E:	1,69			12,70		11,00-	4,25	7,64		
826	Sonderlandeplatz Charlottenhof									
	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
82	51000	0	0	384300	0	333300-	128000	230000	0	0
E:	1,69			12,76		11,06-	4,25	7,64		
85	Land- und forstwirtschaftliche									
855	Stadtwald									
	12700	0	0	87500	0	74800-	0	0	0	0
E:	0,42			2,90		2,48-				
85	12700	0	0	87500	0	74800-	0	0	0	0
E:	0,42			2,90		2,48-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	339200	0	146800	877300	0	684900-	0	6000	5000	0
E:	11,26		4,87	29,12		22,74-		0,20	0,17	
875	Stromtankstellen									
	4000	0	0	5500	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,13			0,18		0,05-				
87	343200	0	146800	882800	0	686400-	0	6000	5000	0
E:	11,39		4,87	29,31		22,79-		0,20	0,17	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	261800	0	0	473400	0	211600-	2294600	3136800	510000	2150000
E:	8,69			15,72		7,02-	76,17	104,13	16,93	71,37
881	Unbebauter sonstiger Grundbesi									
	135200	0	0	35600	0	99600	600000	93000	340000	0
E:	4,49			1,18		3,31	19,92	3,09	11,29	
88	397000	0	0	509000	0	112000-	2894600	3229800	850000	2150000
E:	13,18			16,90		3,72-	96,09	107,22	28,22	71,37
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	30000	3000	0	0	33000	0	0	0	0	0
E:	1,00	0,10			1,10					
89	30000	3000	0	0	33000	0	0	0	0	0
E:	1,00	0,10			1,10					
8	983500	1028000	146800	1977400	33000	145700-	3180600	4017800	855000	2150000
E:	32,65	34,13	4,87	65,64	1,10	4,84-	105,59	133,38	28,38	71,37
0-8	20257500	1716500	21344500	28639900	12282300	40292700-	18676300	27498600	9799800	18985000
E:	672,49	56,98	708,58	950,77	407,74	1337,61-	620,00	912,88	325,33	630,25

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	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							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	58849300	0	0	20253100	38596200	480000	0
	E:	1953,63			672,35	1281,29	15,93	
90		58849300	0	0	20253100	38596200	480000	0
	E:	1953,63			672,35	1281,29	15,93	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	250000	0	0	250000	10517800	0
	E:		8,30			8,30	349,16	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	0	0	138500	138500-	7500000	1018500
	E:				4,60	4,60-	248,98	33,81
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60000	0	60000-	0	0
	E:			1,99		1,99-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2787800	0	0	2787800	0	0
	E:		92,55			92,55		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	0	0	1142800	1142800-	1142800	0
	E:				37,94	37,94-	37,94	
91		0	3037800	60000	1281300	1696500	19160600	1018500
	E:		100,85	1,99	42,54	56,32	636,08	33,81
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	58849300	3037800	60000	21534400	40292700	19640600	1018500
	E:	1953,63	100,85	1,99	714,88	1337,61	652,01	33,81

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ergebnis 2022
0	Steuern, allg. Zuweisungen	58.849.300,00	+4,29 %	56.426.500,00	+8,32 %	52.093.190,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.257.500,00	-0,16 %	20.289.400,00	+16,15 %	17.468.808,01
2	Sonst. Finanzeinnahmen	4.754.300,00	+12,78 %	4.215.400,00	+15,56 %	3.647.917,15
3	Einnahmen des Vermögenshaus-halts	38.316.900,00	-4,77 %	40.234.700,00	+97,77 %	20.344.328,56
	Summe Einnahmen	122.178.000,00	+0,84 %	121.166.000,00	+29,51 %	93.554.243,82
4	Personalausgaben	21.404.500,00	+6,45 %	20.107.900,00	+11,52 %	18.030.474,13
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.172.800,00	+1,38 %	11.020.400,00	+39,80 %	7.883.189,23
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.365.800,00	-1,55 %	17.638.500,00	+46,61 %	12.030.698,68
7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.282.300,00	+9,18 %	11.250.000,00	+26,18 %	8.915.526,54
8	Sonstige Finanzausgaben	21.635.700,00	+3,45 %	20.914.500,00	-20,63 %	26.350.026,68
9	Ausgaben des Vermögenshaus-. halts	38.316.900,00	-4,77 %	40.234.700,00	+97,77 %	20.344.328,56
	Summe Ausgaben	122.178.000,00	+0,84 %	121.166.000,00	+29,51 %	93.554.243,82

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	130.000,00	4,32	130.000,00	4,32	116.357,01	3,86
001 Grundsteuer B	3.850.000,00	127,81	3.750.000,00	124,49	3.202.946,32	106,33
003 Gewerbesteuer (brutto)	19.600.000,00	650,67	18.600.000,00	617,47	18.013.577,53	598,00
Summe Gruppe 00	23.580.000,00	782,79	22.480.000,00	746,27	21.332.880,86	708,19
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.949.700,00	629,08	18.000.000,00	597,55	16.925.693,00	561,89
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.050.000,00	101,25	3.000.000,00	99,59	2.893.320,00	96,05
Summe Gruppe 01	21.999.700,00	730,33	21.000.000,00	697,14	19.819.013,00	657,94
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	45.000,00	1,49	45.000,00	1,49	44.475,34	1,48
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	45.000,00	1,49	45.000,00	1,49	44.475,34	1,48
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	9.558.000,00	317,30	9.148.000,00	303,69	7.033.300,00	233,49
Summe Gruppe 04	9.558.000,00	317,30	9.148.000,00	303,69	7.033.300,00	233,49
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	3.172.600,00	105,32	3.340.000,00	110,88	3.477.596,73	115,45
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	3.172.600,00	105,32	3.340.000,00	110,88	3.477.596,73	115,45
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
081 vom Land	494.000,00	16,40	413.500,00	13,73	385.924,17	12,81
Summe Gruppe 08	494.000,00	16,40	413.500,00	13,73	385.924,17	12,81
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	58.849.300,00	1.953,63	56.426.500,00	1.873,20	52.093.190,10	1.729,35
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	485.500,00	16,12	477.500,00	15,85	442.655,56	14,69
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	220.100,00	7,31	220.100,00	7,31	214.859,78	7,13
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	9.500,00	0,32	9.000,00	0,30	6.883,50	0,23
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,07	2.000,00	0,07	1.268,92	0,04
105 Verwaltungsgebühren	2.500,00	0,08	2.300,00	0,08	2.130,37	0,07
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	234,05	0,01
Summe Gruppe 10	720.100,00	23,91	711.400,00	23,62	668.032,18	22,18
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.100,00	5,58	249.100,00	8,27	131.263,62	4,36
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.321.000,00	143,45	4.671.000,00	155,06	4.527.638,36	150,31
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	216.000,00	7,17	216.000,00	7,17	207.646,45	6,89
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	448.500,00	14,89	448.500,00	14,89	394.155,93	13,08
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	507.500,00	16,85	512.500,00	17,01	360.942,48	11,98
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,03	2.000,00	0,07	0,00	0,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	321.900,00	10,69	323.400,00	10,74	196.520,33	6,52
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	744.000,00	24,70	670.800,00	22,27	570.487,96	18,94
Summe Gruppe 11	6.728.000,00	223,35	7.093.300,00	235,48	6.388.655,13	212,09
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	5.200,00	0,17	6.300,00	0,21	2.981,12	0,10
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	11.000,00	0,37	16.700,00	0,55	3.676,69	0,12
133 Verkauf von Drucksachen	5.600,00	0,19	4.800,00	0,16	3.353,39	0,11
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	22.900,00	0,76	22.100,00	0,73	16.230,52	0,54
136 Einnahmen aus Werklieferung	13.300,00	0,44	10.300,00	0,34	5.101,17	0,17
139 Einnahmen aus Verkauf	600,00	0,02	200,00	0,01	705,29	0,02
Summe Gruppe 13	58.600,00	1,95	60.400,00	2,01	32.048,18	1,06
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	128.300,00	4,26	126.000,00	4,18	55.631,65	1,85
141 Mieten aus Gebäuden	273.200,00	9,07	244.000,00	8,10	166.170,30	5,52
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	204.300,00	6,78	175.500,00	5,83	100.262,94	3,33
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	67.800,00	2,25	56.100,00	1,86	54.588,67	1,81
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	79.000,00	2,62	103.000,00	3,42	77.619,90	2,58
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	752.600,00	24,98	704.600,00	23,39	454.273,46	15,08
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	15.000,00	0,50	15.000,00	0,50	9.343,00	0,31
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.400,00	0,11	3.100,00	0,10	66.929,37	2,22
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.800,00	0,29	7.900,00	0,26	525,11	0,02
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	52.500,00	1,74	72.900,00	2,42	42.579,55	1,41
155 Versicherungen,Schadensfälle	291.500,00	9,68	254.900,00	8,46	280.956,58	9,33
156 Ersätze	71.000,00	2,36	530.000,00	17,59	270.044,95	8,96
157 Rückzahlungen	-	-	-	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	101.400,00	3,37	104.500,00	3,47	82.020,04	2,72
Summe Gruppe 15	543.600,00	18,05	988.300,00	32,81	752.398,60	24,98
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	166.500,00	5,53	46.000,00	1,53	99.803,86	3,31
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.100,00	2,73	86.600,00	2,87	78.402,23	2,60
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	42.000,00	1,39	42.000,00	1,39	36.162,69	1,20
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	117.500,00	3,90	113.500,00	3,77	86.392,10	2,87
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	56.700,00	1,88	33.500,00	1,11	2.142,00	0,07
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	18.300,00	0,61	13.600,00	0,45	20.612,47	0,68

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
169	Innere Verrechnungen	3.407.100,00	113,11	3.391.800,00	112,60	3.116.174,43	103,45
Summe Gruppe 16		3.890.200,00	129,14	3.727.000,00	123,73	3.439.689,78	114,19
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	294.500,00	9,78	147.000,00	4,88	41.600,34	1,38
171	vom Land	7.072.500,00	234,79	6.719.500,00	223,07	5.531.159,21	183,62
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700,00	0,59	26.200,00	0,87	14.625,84	0,49
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,22	0,50
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	0,23	0,00	0,00	575,00	0,02
177	von privaten Unternehmen	73.700,00	2,45	76.700,00	2,55	60.975,98	2,02
178	von übrigen Bereichen	99.000,00	3,29	35.000,00	1,16	69.698,09	2,31
Summe Gruppe 17		7.564.400,00	251,12	7.004.400,00	232,53	5.733.710,68	190,34
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1		20.257.500,00	672,49	20.289.400,00	673,55	17.468.808,01	579,92
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	344.000,00	11,42	86.800,00	2,88	3.013,93	0,10
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20		344.000,00	11,42	86.800,00	2,88	3.013,93	0,10
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21		-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	1.025.000,00	34,03	1.130.000,00	37,51	1.037.045,43	34,43
Summe Gruppe 22		1.025.000,00	34,03	1.130.000,00	37,51	1.037.045,43	34,43
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23		-	-	-	-	-	-
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24		-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
250	Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255	Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	500,00	0,02	1.000,00	0,03	0,00	0,00
261	Steuerliche Nebenleistungen	351.200,00	11,66	344.200,00	11,43	64.267,61-	2,13-
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	0,17	9.000,00	0,30	6.483,03	0,22
Summe Gruppe 26		356.700,00	11,84	354.200,00	11,76	57.784,58-	1,92-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.468.900,00	48,76	1.371.200,00	45,52	1.370.853,14	45,51
271	Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.318.900,00	43,78	1.273.200,00	42,27	1.273.599,03	42,28
Summe Gruppe 27		2.787.800,00	92,55	2.644.400,00	87,79	2.644.452,17	87,79
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	240.800,00	7,99	0,00	0,00	21.190,20	0,70
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. (Hilfswerk)	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Sonder- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 28	240.800,00	7,99	0,00	0,00	21.190,20	0,70
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
290 Übertragungs- u. Abschluss-buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.754.300,00	157,83	4.215.400,00	139,94	3.647.917,15	121,10
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.142.800,00	37,94	1.397.100,00	46,38	7.263.525,12	241,13
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	0,00	0,00	448.600,00	14,89	821.245,27	27,26
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,72	0,45
309 Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	1.142.800,00	37,94	1.845.700,00	61,27	8.098.176,11	268,84
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.517.800,00	349,16	14.766.700,00	490,21	2.226.126,72	73,90
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage	240.800,00	7,99	0,00	0,00	21.190,20	0,70
314 Entn. aus der Sonderrücklage Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus-gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316 Entn. a. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	10.758.600,00	357,16	14.766.700,00	490,21	2.247.316,92	74,60
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindever-bänden	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	2.400,00	0,08	2.300,00	0,08	2.310,99	0,08
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 32	2.400,00	0,08	2.300,00	0,08	2.310,99	0,08
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	2.605.000,00	86,48	4.305.000,00	142,91	1.245.027,62	41,33
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	86.000,00	2,85	45.500,00	1,51	131.923,00	4,38
346 Rückzahlung Anliegerbeiträge	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	2.691.000,00	89,33	4.350.500,00	144,42	1.376.950,62	45,71
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.369.300,00	45,46	1.144.600,00	38,00	67.166,38	2,23
353 Beiträge für Abwasseranlagen	370.000,00	12,28	442.000,00	14,67	341.864,95	11,35
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	1.739.300,00	57,74	1.586.600,00	52,67	409.031,33	13,58
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	635.700,00	21,10	1.303.800,00	43,28	32.497,00	1,08
361 vom Land	13.457.100,00	446,74	10.366.100,00	344,13	4.309.236,22	143,05
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.300,00	10,37	0,00	0,00	62.286,91	2,07
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	77.700,00	2,58	13.000,00	0,43	92.257,07	3,06
Summe Gruppe 36	14.482.800,00	480,79	11.682.900,00	387,84	4.496.277,20	149,26
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
375	von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.500.000,00	248,98	6.000.000,00	199,18	3.714.265,39	123,30
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		7.500.000,00	248,98	6.000.000,00	199,18	3.714.265,39	123,30
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38		-	-	-	-	-	-
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		38.316.900,00	1.272,01	40.234.700,00	1.335,68	20.344.328,56	675,38
	Gesamteinnahmen	122.178.000,00	4.055,97	121.166.000,00	4.022,37	93.554.243,82	3.105,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	105.000,00	3,49	92.300,00	3,06	72.009,15	2,39
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	319.300,00	10,60	335.000,00	11,12	274.583,63	9,12
Summe Gruppe 40	424.300,00	14,09	427.300,00	14,19	346.592,78	11,51
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.378.700,00	78,97	2.289.500,00	76,01	2.089.933,14	69,38
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	12.995.800,00	431,42	12.316.800,00	408,88	10.929.514,10	362,83
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	9.000,00	0,30	9.000,00	0,30	6.406,07	0,21
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
418 Dienstbezüge und dergleichen	13.800,00	0,46	13.700,00	0,45	10.178,09	0,34
Summe Gruppe 41	15.397.300,00	511,15	14.629.000,00	485,64	13.036.031,40	432,76
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.637.400,00	54,36	1.449.100,00	48,11	1.465.724,47	48,66
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.038.700,00	34,48	968.100,00	32,14	878.215,51	29,15
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.100,00	0,04	1.100,00	0,04	563,42	0,02
Summe Gruppe 43	2.677.200,00	88,88	2.418.300,00	80,28	2.344.503,40	77,83
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.803.000,00	93,05	2.538.600,00	84,27	2.275.802,50	75,55
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	19.500,00	0,65	14.800,00	0,49	7.756,05	0,26
Summe Gruppe 44	2.822.500,00	93,70	2.553.400,00	84,77	2.283.558,55	75,81
45 Beihilfen, Unterstützungen						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
459 Beihilfen, Unterstützungen	5.000,00	0,17	2.300,00	0,08	3.693,01	0,12
Summe Gruppe 45	5.000,00	0,17	2.300,00	0,08	3.693,01	0,12
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	18.200,00	0,60	17.600,00	0,58	16.094,99	0,53
Summe Gruppe 46	18.200,00	0,60	17.600,00	0,58	16.094,99	0,53
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	1,99	60.000,00	1,99	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	60.000,00	1,99	60.000,00	1,99	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	21.404.500,00	710,57	20.107.900,00	667,53	18.030.474,13	598,56
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.881.600,00	62,46	1.891.200,00	62,78	1.388.633,88	46,10
501 Unterhalt eigener Gebäude	113.000,00	3,75	83.000,00	2,76	187.286,42	6,22
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	137.900,00	4,58	126.200,00	4,19	75.359,42	2,50
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	398.400,00	13,23	393.500,00	13,06	231.670,20	7,69
Summe Gruppe 50	2.530.900,00	84,02	2.493.900,00	82,79	1.882.949,92	62,51
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	0,83	25.000,00	0,83	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	19.500,00	0,65	8.800,00	0,29	799,25	0,03
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	191.500,00	6,36	202.000,00	6,71	199.924,05	6,64
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.606.600,00	53,33	1.574.600,00	52,27	1.351.628,25	44,87
514 Brücken, Gewässer, Dämme	153.300,00	5,09	151.400,00	5,03	135.302,54	4,49
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	906.000,00	30,08	745.000,00	24,73	524.156,02	17,40
516 Unterhalt Freizeitanlagen	276.200,00	9,17	247.700,00	8,22	163.185,54	5,42
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	7.000,00	0,23	10.000,00	0,33	5.168,53	0,17
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.185.100,00	105,74	2.964.500,00	98,41	2.380.164,18	79,01
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	242.300,00	8,04	268.800,00	8,92	179.304,80	5,95

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	276.800,00	9,19	337.100,00	11,19	206.243,41	6,85
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	24.500,00	0,81	21.100,00	0,70	13.863,59	0,46
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	44.300,00	1,47	38.700,00	1,28	15.722,62	0,52
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	21.300,00	0,71	15.700,00	0,52	8.936,44	0,30
Summe Gruppe 52	609.200,00	20,22	681.400,00	22,62	424.070,86	14,08
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	36.500,00	1,21	26.000,00	0,86	4.644,99	0,15
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	124.600,00	4,14	201.500,00	6,69	115.553,38	3,84
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	148.000,00	4,91	150.500,00	5,00	124.789,65	4,14
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	13.000,00	0,43	12.000,00	0,40	9.920,13	0,33
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	19.600,00	0,65	17.000,00	0,56	10.775,74	0,36
535 Pachten	3.800,00	0,13	3.800,00	0,13	1.254,61	0,04
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	32.500,00	1,08	51.500,00	1,71	25.108,36	0,83
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	69.200,00	2,30	61.600,00	2,04	40.375,83	1,34
Summe Gruppe 53	447.200,00	14,85	523.900,00	17,39	332.422,69	11,04
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400,00	0,05	200,00	0,01	592,81	0,02
541 Haus- und Grundstückslasten	201.400,00	6,69	194.600,00	6,46	150.984,51	5,01
542 Heizungskosten	712.500,00	23,65	629.100,00	20,88	407.456,18	13,53
543 Reinigungskosten	981.100,00	32,57	843.100,00	27,99	703.303,45	23,35
544 Energiekosten	712.800,00	23,66	779.500,00	25,88	217.485,28	7,22
545 Wasserversorgung, Entwässerung	180.800,00	6,00	270.400,00	8,98	137.333,43	4,56
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	105.800,00	3,51	95.700,00	3,18	70.968,72	2,36
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.000,00	0,93	25.500,00	0,85	12.719,39	0,42
Summe Gruppe 54	2.923.800,00	97,06	2.838.100,00	94,22	1.700.843,77	56,46
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	6.600,00	0,22	6.600,00	0,22	2.254,55	0,07
551 Unterhalt der Fahrzeuge	306.400,00	10,17	294.900,00	9,79	254.869,23	8,46
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	330.900,00	10,98	347.500,00	11,54	293.462,84	9,74
555 Kfz-Steuern	9.200,00	0,31	8.500,00	0,28	4.936,95	0,16
556 Kfz-Versicherungen	119.300,00	3,96	115.200,00	3,82	91.857,94	3,05
557 Kfz-Leasing	-	-	-	-	0,00	0,00
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 55	772.400,00	25,64	772.700,00	25,65	647.381,51	21,49
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	129.300,00	4,29	121.800,00	4,04	95.943,53	3,19
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314.500,00	10,44	332.000,00	11,02	208.025,20	6,91
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	443.800,00	14,73	453.800,00	15,06	303.968,73	10,09
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	35.000,00	1,16	28.937,16	0,96
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	104.900,00	3,48	96.200,00	3,19	64.295,54	2,13
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.000,00	0,20	5.700,00	0,19	5.544,26	0,18
574 Besond. Lehrveranstaltungen	20.000,00	0,66	19.300,00	0,64	18.253,20	0,61
575 Versch. Schulaufwendungen	1.100,00	0,04	900,00	0,03	529,41	0,02
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	19.200,00	0,64	19.000,00	0,63	9.057,00	0,30
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	18.000,00	0,60	13.000,00	0,43	11.971,15	0,40
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.600,00	0,32	10.000,00	0,33	23.479,98	0,78
Summe Gruppe 57	178.800,00	5,94	199.100,00	6,61	162.067,70	5,38
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	4.900,00	0,16	4.700,00	0,16	3.258,68	0,11
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	4.900,00	0,16	4.600,00	0,15	3.610,04	0,12
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	63.000,00	2,09	70.000,00	2,32	39.154,17	1,30
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	72.800,00	2,42	79.300,00	2,63	46.022,89	1,53
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	8.800,00	0,29	13.700,00	0,45	3.296,98	0,11
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	8.800,00	0,29	13.700,00	0,45	3.296,98	0,11
Summe Hauptgruppe 5	11.172.800,00	370,91	11.020.400,00	365,85	7.883.189,23	261,70

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	11.800,00	0,39	19.800,00	0,66	4.001,13	0,13
602 Kindergartenbedarf	62.100,00	2,06	53.100,00	1,76	48.096,77	1,60
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	2.705,65	0,09
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	99.500,00	3,30	100.000,00	3,32	90.691,99	3,01
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	178.400,00	5,92	177.900,00	5,91	145.495,54	4,83
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	957.700,00	31,79	1.218.300,00	40,44	528.786,58	17,55
632 Versch. Betriebsaufwand	1.108.800,00	36,81	1.048.200,00	34,80	563.192,28	18,70
633 Werkstättenbedarf	36.000,00	1,20	34.200,00	1,14	31.679,34	1,05
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.783.200,00	59,20	2.254.200,00	74,83	683.186,10	22,68
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.596.800,00	53,01	1.185.300,00	39,35	909.179,11	30,18
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	477.300,00	15,85	438.700,00	14,56	378.601,89	12,57
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	57.500,00	1,91	61.000,00	2,03	28.998,45	0,96
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	640.000,00	21,25	548.000,00	18,19	501.426,22	16,65
Summe Gruppe 63	6.657.300,00	221,00	6.787.900,00	225,34	3.625.049,97	120,34
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	590.000,00	19,59	550.000,00	18,26	506.663,15	16,82
641 Umsatzsteuer u. dgl.	386.400,00	12,83	420.700,00	13,97	340.490,33	11,30
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	11.300,00	0,38	100.000,00	3,32	42.728,56	1,42
643 Versicherungen	148.100,00	4,92	142.100,00	4,72	131.921,28	4,38
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	63.600,00	2,11	61.600,00	2,04	46.506,25	1,54
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	306.700,00	10,18	302.700,00	10,05	251.379,65	8,35
646 Selbstreg. Schadensfälle	31.000,00	1,03	31.000,00	1,03	0,00	0,00
647 Garderoben- u. Fahrradvers.	1.300,00	0,04	1.200,00	0,04	-	-
649 Sonderabgaben	16.800,00	0,56	28.800,00	0,96	9.905,45	0,33
Summe Gruppe 64	1.555.200,00	51,63	1.638.100,00	54,38	1.329.594,67	44,14
65 Geschäftsausgaben						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
650	Bürobedarf	100.600,00	3,34	99.600,00	3,31	54.834,99	1,82
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	119.500,00	3,97	112.300,00	3,73	92.319,41	3,06
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	247.700,00	8,22	250.900,00	8,33	167.791,95	5,57
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	89.200,00	2,96	74.200,00	2,46	43.756,86	1,45
654	Dienstreisen	31.700,00	1,05	31.700,00	1,05	13.839,54	0,46
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.567.900,00	52,05	1.798.200,00	59,70	327.688,06	10,88
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	189.200,00	6,28	179.300,00	5,95	155.913,40	5,18
Summe Gruppe 65		2.345.800,00	77,87	2.546.200,00	84,53	856.144,21	28,42
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	10.000,00	0,33	8.000,00	0,27	7.619,33	0,25
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	68.600,00	2,28	55.200,00	1,83	49.093,80	1,63
662	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66		78.600,00	2,61	63.200,00	2,10	56.713,13	1,88
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	15.900,00	0,53	15.900,00	0,53	14.193,08	0,47
671	an Land	133.300,00	4,43	156.500,00	5,20	117.552,65	3,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.600,00	2,61	90.200,00	2,99	10.268,57	0,34
673	an Zweckverbände und dgl.	1.800,00	0,06	1.800,00	0,06	1.128,27	0,04
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun. Sonderrechnungen	126.000,00	4,18	124.000,00	4,12	113.931,99	3,78
676	an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	600,00	0,02	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	3.407.100,00	113,11	3.391.800,00	112,60	3.116.174,43	103,45
Summe Gruppe 67		3.762.700,00	124,91	3.780.800,00	125,51	3.373.248,99	111,98
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.468.900,00	48,76	1.371.200,00	45,52	1.370.853,14	45,51
681	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. des Anlagekapitals	1.318.900,00	43,78	1.273.200,00	42,27	1.273.599,03	42,28
Summe Gruppe 68		2.787.800,00	92,55	2.644.400,00	87,79	2.644.452,17	87,79
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	17.365.800,00	576,50	17.638.500,00	585,55	12.030.698,68	399,39
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.000,00	0,60	27.000,00	0,90	7.487,83	0,25
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.100,00	0,10	5.800,00	0,19	1.501,13	0,05
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	7.800.000,00	258,94	7.400.000,00	245,66	5.973.401,22	198,30
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.214.500,00	40,32	729.200,00	24,21	232.445,94	7,72
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	312.600,00	10,38	311.000,00	10,32	187.004,59	6,21
Summe Gruppe 70	9.348.200,00	310,33	8.473.000,00	281,28	6.401.840,71	212,52
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	24.926,00	0,83
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.800,00	3,81	121.700,00	4,04	130.091,52	4,32
713 an Zweckverbände und dgl.	1.690.200,00	56,11	1.589.400,00	52,76	1.467.310,96	48,71
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	0,17	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	1.094.100,00	36,32	1.035.900,00	34,39	891.357,35	29,59
Summe Gruppe 71	2.934.100,00	97,40	2.777.000,00	92,19	2.513.685,83	83,45
72 Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebens-unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	12.282.300,00	407,74	11.250.000,00	373,47	8.915.526,54	295,97
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	500,00	0,02	500,00	0,02	511,08	0,02
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	138.000,00	4,58	165.000,00	5,48	203.928,49	6,77
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	138.500,00	4,60	165.500,00	5,49	204.439,57	6,79
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	1.850.000,00	61,41	1.800.000,00	59,76	1.533.921,00	50,92

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 81	1.850.000,00	61,41	1.800.000,00	59,76	1.533.921,00	50,92
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.403.100,00	610,93	16.900.000,00	561,03	16.513.660,00	548,21
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	18.403.100,00	610,93	16.900.000,00	561,03	16.513.660,00	548,21
84 Weitere Finanzausgaben						
840 Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Sonstige Finanzausgaben	101.300,00	3,36	203.300,00	6,75	170,00-	0,01-
Summe Gruppe 84	101.300,00	3,36	203.300,00	6,75	170,00-	0,01-
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.142.800,00	37,94	1.397.100,00	46,38	7.263.525,12	241,13
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	448.600,00	14,89	821.245,27	27,26
864 Zuführung z. Vermögenshaush. (Sonderrücklage Hilfswerk)	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,72	0,45
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	1.142.800,00	37,94	1.845.700,00	61,27	8.098.176,11	268,84
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
890 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	21.635.700,00	718,25	20.914.500,00	694,30	26.350.026,68	874,75
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	240.800,00	7,99	0,00	0,00	21.190,20	0,70

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
904	aus Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90		240.800,00	7,99	0,00	0,00	21.190,20	0,70
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913	an Sonderrücklagen	0,00	0,00	448.600,00	14,89	821.245,27	27,26
914	an Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,72	0,45
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91		0,00	0,00	448.600,00	14,89	834.650,99	27,71
92	Gewährung von Darlehen an						
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927	private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92		-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	2.155.000,00	71,54	3.065.000,00	101,75	1.988.523,93	66,01
934	Erwerb v.Software u.Lizenzen	325.000,00	10,79	100.000,00	3,32	75.193,90	2,50
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.107.300,00	202,75	4.684.100,00	155,50	1.489.972,05	49,46
936	Anteilsrechte	2.200,00	0,07	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	7.000,00	0,23	29.899,76	0,99
Summe Gruppe 93		8.589.500,00	285,15	7.856.100,00	260,80	3.583.589,64	118,97
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	3.615.000,00	120,01	2.825.000,00	93,78	2.645.546,79	87,82
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	104.800,00	3,48	41.000,00	1,36	2.200,62	0,07
942	Gebäudeneubau	1.330.000,00	44,15	2.555.000,00	84,82	400.496,23	13,30
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	10.735.400,00	356,39	10.408.100,00	345,52	3.703.049,59	122,93
946	Bautechnische Anlagen	320.000,00	10,62	190.000,00	6,31	119.174,34	3,96
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94		16.105.200,00	534,65	16.019.100,00	531,79	6.870.467,57	228,08
95	Baumaßnahmen						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
950 Tiefbaumaßnahmen	930.400,00	30,89	657.000,00	21,81	321.682,34	10,68
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	6.847.000,00	227,30	5.427.000,00	180,16	2.056.060,82	68,26
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	0,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	576.000,00	19,12	1.540.000,00	51,12	568.622,69	18,88
954 Entwässerung	800.000,00	26,56	720.000,00	23,90	541.117,54	17,96
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	903.000,00	29,98	2.395.000,00	79,51	101.383,10	3,37
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	6,97	20.000,00	0,66	14.929,62	0,50
959 Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	1,33	40.000,00	1,33	1.178,10	0,04
Summe Gruppe 95	10.336.400,00	343,14	10.829.000,00	359,49	3.604.974,21	119,68
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	62.000,00	2,06	220.500,00	7,32	252.681,86	8,39
963 Betriebstechnische Anlagen	740.000,00	24,57	1.965.000,00	65,23	991.357,99	32,91
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	170.000,00	5,64	511.000,00	16,96	210.774,20	7,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	85.000,00	2,82	10.000,00	0,33	4.593,40	0,15
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.057.000,00	35,09	2.706.500,00	89,85	1.459.407,45	48,45
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	3.500,00	0,12	3.400,00	0,11	3.356,88	0,11
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.015.000,00	33,70	1.080.000,00	35,85	2.864.909,82	95,11
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.018.500,00	33,81	1.083.400,00	35,97	2.868.266,70	95,22
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0,33	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	62.000,00	2,06	162.000,00	5,38	45.825,63	1,52
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	261.000,00	8,66	430.000,00	14,27	509.355,37	16,91
988 an übrige Bereiche	636.500,00	21,13	700.000,00	23,24	546.600,80	18,15
Summe Gruppe 98	969.500,00	32,18	1.292.000,00	42,89	1.101.781,80	36,58
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.123 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		38.316.900,00	1.272,01	40.234.700,00	1.335,68	20.344.328,56	675,38
Gesamtausgaben		122.178.000,00	4.055,97	121.166.000,00	4.022,37	93.554.243,82	3.105,74

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Finanzierungsübersicht

Beträge in EUR (Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	122.178	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	18.259	
3.	Saldo (1.,2.)		103.919
4.	Gesamtausgaben	122.178	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.019	
6.	Saldo (4., 5.)		121.160
7.	Saldo (3., 6.)		17.240-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	10.759	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		10.759
10.1	Einnahmen aus Krediten	7.500	
10.2	Tilgung von Krediten	1.019	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		6.482
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		17.240
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	7.500	
13.2	Tilgung	1.019	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		6.482

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8.098	1.846	1.143	3.080	3.302	3.214
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	835	449	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.098	1.083	1.019	1.065	1.089	1.205
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	420	480	480	480	480	480
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	6.587	796	606	2.497	2.695	2.491
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	344	948	671	177	202	237
Ersatzbeschaffungen	1.221	3.816	5.543	1.915	2.544	2.744
Anteil der Ersatzbeschaffungen	78 %	80 %	89 %	92 %	93 %	92 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	1.324	2.534	3.224	5.887	3.017	337
Ersatzbeschaffungen	704	2.653	3.700	3.855	3.440	1.745
Anteil der Ersatzbeschaffungen	35 %	51 %	53 %	40 %	53 %	84 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	595	595	676	667	646	637

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Verwaltungshaushalt

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 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 110	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 110	282,40	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	12.586,07	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1003	-	-	2.500	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	93,29	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	12.961,76	13.800	15.800	13.300	13.300	13.300
	A u s g a b e n						
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	26.675,41	29.300	38.000	39.900	40.700	41.500
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	124.851,32	135.000	140.000	144.200	147.100	150.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	13.085,31	13.500	11.800	13.400	13.700	13.900
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	130.720,66	135.800	162.700	151.000	154.000	157.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	89.688,84	109.100	95.400	98.200	100.200	102.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	89.865,15	91.500	95.200	96.400	98.300	100.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.791,33	8.600	7.700	7.900	8.100	8.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	18.837,02	21.800	21.100	21.700	22.100	22.500
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	1.995,90	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	3.682,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	5.959,54	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	2.876,43	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	3.720,42	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	549,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	1.617,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1001	21.577,72	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6314	Städtepartnerschaften u. ä. Libourne, Sokolov, Karamürsel GD=4 FB: 1001	22.918,24	30.000	0	0	0	0
63140	Städtepartnerschaft Libourne GD=4 FB: 1001	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
63141	Städtepartnerschaft Sokolov GD=4 FB: 1001	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
63142	Städtefreundschaft Gualdo Tadino GD=4 FB: 1001	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
63143	Städtefreundschaft Karamürsel GD=4 FB: 1001	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	-	-	5.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	280,00	500	1.500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	30.744,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten GD=4 FB: 1000	5.492,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	-	-	15.000	0	0	15.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	500	500	500
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 2003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	7.619,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen OB: Bezug v.Präsenten intern FB: 203	7.580,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	40,38	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.490,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	987,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	131,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	355,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0000	623.585,98	705.200	801.000	781.400	793.500	820.600
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	12.961,76	13.800	15.800	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	623.585,98	705.200	801.000	781.400	793.500	820.600
	Abgleich UA 0000	610.624,22-	691.400-	785.200-	768.100-	780.200-	807.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0001 Stabsstelle Wirtschaftsförder.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	194,01	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich FB: 110	4.746,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0001	4.940,55	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	72.010,60	78.800	83.000	90.200	92.000	93.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	179.715,33	234.400	234.400	241.400	246.200	251.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.998,72	52.200	56.900	57.600	58.700	59.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.422,91	18.900	18.600	19.100	19.500	19.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	37.801,68	50.000	51.000	52.500	53.600	54.700
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	60,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0001	353.009,24	434.400	444.000	460.900	470.100	479.600
	Abgleich Unterabschnitt 0001						
	Einnahmen	4.940,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	353.009,24	434.400	444.000	460.900	470.100	479.600
	Abgleich UA 0001	348.068,69-	434.400-	444.000-	460.900-	470.100-	479.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 1000	-	-	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.176,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	738,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0010	3.914,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	161.295,41	170.500	220.200	236.400	241.200	246.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	539.505,37	588.100	612.700	631.000	643.700	656.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	109.341,62	115.000	149.100	150.900	153.900	156.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	44.710,20	45.200	49.500	51.000	52.000	53.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	113.903,20	120.000	132.800	136.800	139.500	142.300
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1001	76,31	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1000	-	800	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	5.816,61	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	6.370,72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	1.157,16	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	7.538,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien GD=4 FB: 1000	4.040,29	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	32.389,37	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.124,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.054,58	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0010	1.030.323,16	1.193.600	1.254.600	1.296.400	1.320.600	1.345.000
	Abgleich Unterabschnitt 0010						
	Einnahmen	3.914,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.030.323,16	1.193.600	1.254.600	1.296.400	1.320.600	1.345.000
	Abgleich UA 0010	1.026.408,45-	1.190.100-	1.251.600-	1.293.400-	1.317.600-	1.342.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.000,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	55,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	4.056,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	108.315,38	143.300	97.500	171.600	175.000	178.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	73.668,92	96.600	108.200	109.500	111.700	113.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	23,80	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	8.392,46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 140	-	600	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0100	190.400,56	248.600	215.300	290.700	296.300	302.000
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	4.056,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	190.400,56	248.600	215.300	290.700	296.300	302.000
	Abgleich UA 0100	186.343,82-	244.100-	210.800-	286.200-	291.800-	297.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Auslagen FB: 1003	-	-	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1003	17,50-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	17,50-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	17,50-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0200	17,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.075,59	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf FB: 2003	12.106,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1632	Erstattungen durch Zweck-verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 2003	22.483,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	15.132,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	559,66	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0211	51.357,66	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	186.224,17	211.300	229.900	241.900	246.700	251.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	260.074,85	373.200	405.600	417.800	426.100	434.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	148.977,96	177.400	152.500	154.300	157.400	160.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	21.093,23	28.300	32.400	33.400	34.100	34.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	58.705,20	73.700	87.800	90.500	92.300	94.100
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	3.241,62	300	3.000	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	-	100	900	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	3.389,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	11.806,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit GD=12 FB: 110	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	506.663,15	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6460	Selbstregulierte Schadens-fälle Schadensersatz n. d. Richtli-nien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	6.436,72	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	37.135,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	16.720,38	100.000	275.000	270.000	270.000	100.000
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	45.975,15	75.000	13.300	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	69.600	31.500	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	412,00	400	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	12,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0211	1.306.867,25	1.734.400	1.928.400	1.904.800	1.923.500	1.772.600
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	51.357,66	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Ausgaben	1.306.867,25	1.734.400	1.928.400	1.904.800	1.923.500	1.772.600
	Abgleich UA 0211	1.255.509,59-	1.678.900-	1.872.900-	1.849.300-	1.868.000-	1.717.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen FB: 300	270,00	200	0	0	0	0
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts-ausgaben Kostenerstattungen FB: 300	830,26	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 300	79.563,49	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	300,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.705,87	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	85.669,62	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	66.298,99	70.000	71.500	76.200	77.800	79.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	74.858,41	73.700	64.500	66.400	67.800	69.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.625,05	47.200	48.100	48.600	49.600	50.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.848,26	5.800	5.100	5.200	5.300	5.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	15.736,56	15.700	13.900	14.400	14.600	14.900
6443	Rechtschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrs-rechtschutzversicherung GD=2 FB: 2003	2.920,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6460	Selbstregulierte Schadens-fälle GD=2 FB: 300	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	4.538,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	28.301,61	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0231	243.127,47	348.400	313.600	296.300	280.600	284.900
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	85.669,62	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	243.127,47	348.400	313.600	296.300	280.600	284.900
	Abgleich UA 0231	157.457,85-	342.000-	308.400-	291.100-	275.400-	279.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Informationsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren Energie-Monitor GD=6 FB: 112	2.604,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0241	2.604,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.604,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0241	2.604,91-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0261 Präsentation der Stadt im Internet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	10.187,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0261	10.187,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.187,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0261	10.187,60-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Intranet für das Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	35.831,87	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	39.813,23	40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.813,23	40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	Abgleich UA 0291	39.813,23-	40.600-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung von SWFS für Verwaltungstätigkeit Kämmerei FB: 200	75.882,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
169104	Innere Verrechnungen Stromkosten FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	51.881,61	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	402,90	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	128.166,51	153.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	334.952,91	244.800	245.600	263.000	268.300	273.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	467.215,95	601.300	635.600	654.700	667.800	681.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	238.843,11	163.900	165.800	167.800	171.200	174.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	38.796,10	49.100	51.100	52.600	53.600	54.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	99.649,96	127.300	137.600	141.800	144.600	147.500
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	1.332,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	-	100	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	722,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	12.952,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	452,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	35.620,81	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0300	1.231.189,21	1.243.800	1.282.500	1.311.700	1.337.300	1.363.300
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	128.166,51	153.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	Ausgaben	1.231.189,21	1.243.800	1.282.500	1.311.700	1.337.300	1.363.300
	Abgleich UA 0300	1.103.022,70-	1.090.300-	1.123.500-	1.152.700-	1.178.300-	1.204.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	110,00	100	100	100	100	100
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahngebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	16.918,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	52,10	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	1.268,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1050	Vollstreckungskosten FB: 210	2.130,37	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1090	Vollstreckungsvergütung eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	234,05	500	500	500	500	500
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	59,52	200	200	200	200	200
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	979,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1549	Sonstige Kostenersätze Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	344,50	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	44,00	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	614,06	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	27.454,66	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	419,65	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge FB: 210	83.758,24-	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2612	Stundungszinsen FB: 210	10.051,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2613	Verzugszinsen FB: 210	28,63	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	10.557,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	14.775,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	4.181,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 0331	13.637,48-	400.000	404.900	404.900	404.900	404.900
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	55.059,23	62.200	59.300	64.500	65.800	67.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	162.955,49	173.500	223.200	229.800	234.400	239.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	38.064,55	40.800	40.700	41.100	42.000	42.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.295,02	14.800	18.500	19.100	19.400	19.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	35.661,51	39.300	50.100	52.100	53.100	54.200
4690	Personalnebenausgaben Vollstreckungsentschädigung GD=1 FB: 110	247,34	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	287,98	200	200	200	200	200
6440	Vermögenseigenschadenversicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	614,04	700	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	3.757,07	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	1.070,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6554	Kassen- u. Organisations-prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rechnungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200	-	15.000	35.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	28.447,25	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6583	Elektronische Zahlsysteme GD=2 FB: 210	6.465,48	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6584	Verwahrentgelt GD=2 FB: 210	38.277,48	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	12.152,32	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	80,00	300	300	300	300	300
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2,ZueD-Me=3 FB: 200	250,00-	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 0331	414.494,18	633.400	618.800	598.600	606.700	615.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	13.637,48-	400.000	404.900	404.900	404.900	404.900
	Ausgaben	414.494,18	633.400	618.800	598.600	606.700	615.000
	Abgleich UA 0331	428.131,66-	233.400-	213.900-	193.700-	201.800-	210.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Gebäudeverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	-	200	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0351	-	200	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	829,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	19.744,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 0351	20.573,33	51.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben	20.573,33	51.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	Abgleich UA 0351	20.573,33-	50.800-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	80.507,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1331	Verkauf von Familienstamm-büchern FB: 3210	1.007,00	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	59,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	753,22	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	82.327,62	91.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	95.863,00	126.600	150.500	179.200	182.800	186.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	102.122,53	154.700	151.700	156.200	159.300	162.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	84.261,39	50.000	113.000	114.400	116.700	119.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.179,02	13.700	13.600	14.000	14.300	14.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.096,58	36.000	35.800	36.800	37.600	38.300
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	59,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidungszuschuss Standesbeamte GD=32 FB: 3210	1.200,00	1.800	0	0	0	0
6313	Preise und Geschenke Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3210	2.426,01	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	1.286,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	325.054,13	391.300	472.900	507.900	518.000	528.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	82.327,62	91.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	Ausgaben	325.054,13	391.300	472.900	507.900	518.000	528.000
	Abgleich UA 0501	242.726,51-	300.300-	391.400-	426.400-	436.500-	446.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	21.574,33	15.500	51.500	21.500	6.500	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	-	-	0	0	45.500	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisterauskünfte an Parteien FB: 3211	-	200	100	100	200	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	21.574,33	15.700	51.600	21.600	52.200	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	-	23.500	22.500	24.000	37.000	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	31.100	11.000	11.000	11.000	11.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	2.500	900	900	900	900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	6.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	-	1.000	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	-	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahlhelfer GD=2 FB: 2003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	-	500	500	500	30.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	-	8.000	3.500	3.500	9.000	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	-	25.000	26.000	27.000	37.000	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	1.716,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	-	35.000	35.000	37.000	45.000	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	1.716,75	149.400	119.200	123.700	189.700	29.700
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	21.574,33	15.700	51.600	21.600	52.200	0
	Ausgaben	1.716,75	149.400	119.200	123.700	189.700	29.700
	Abgleich UA 0521	19.857,58	133.700-	67.600-	102.100-	137.500-	29.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	200	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	71.476,25	80.000	85.000	88.000	90.000	92.000
	Ausgaben UA 0601	71.476,25	83.200	88.000	91.000	93.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.476,25	83.200	88.000	91.000	93.000	95.000
	Abgleich UA 0601	71.476,25-	83.200-	88.000-	91.000-	93.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	609,18	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	58.513,02	70.000	75.000	77.500	80.000	81.000
	Ausgaben UA 0602	59.122,20	75.000	80.000	79.500	82.000	83.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.122,20	75.000	80.000	79.500	82.000	83.000
	Abgleich UA 0602	59.122,20-	75.000-	80.000-	79.500-	82.000-	83.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0608 Techn. Anlagen mit Störmeldung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0608	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0608	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 112	625,29	-	500	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Pilotschule "Digitale Schule der Zukunft" FB: 202	-	-	800	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	625,29	-	1.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	53.611,61	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	13.530,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter-schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	21.465,15	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware-programmen GD=6 FB: 112	84.473,64	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	96.522,77	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	2.495,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	352,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	4.730,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	75,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0609	277.256,50	279.000	301.900	308.900	308.900	308.900
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	625,29	-	1.300	0	0	0
	Ausgaben	277.256,50	279.000	301.900	308.900	308.900	308.900
	Abgleich UA 0609	276.631,21-	279.000-	300.600-	308.900-	308.900-	308.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0610 IT-Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag Einkaufsgenossenschaft GD=4 FB: 1000	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0610	-	-	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	400	400	400	400
	Abgleich UA 0610	-	-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0620 Digitalisierungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land "Digitaler Zwilling" FB: 202	-	50.000	37.500	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderung für Projekt "zusammen digital" FB: 101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0620	-	50.000	37.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Schulung Informationssicherh. GD=16 FB: 101	-	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=16 FB: 101	-	84.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6556	Honorare u. ä. Projekt "Digitaler Zwilling" GD=16 FB: 101	-	50.000	23.000	0	0	0
6557	Honorare u. ä. Projekt "zusammen digital" GD=16 FB: 101	-	2.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine buergerservice.org e. V. GD=4 FB: 1000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0620	-	157.000	104.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 0620						
	Einnahmen	-	50.000	37.500	0	0	0
	Ausgaben	-	157.000	104.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 0620	-	107.000-	66.500-	56.000-	56.000-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.338,40	55.600	56.000	60.000	61.200	62.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	34.032,58	37.500	37.800	38.300	39.000	39.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	922,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0621	86.293,45	94.100	94.800	99.300	101.200	103.200
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.293,45	94.100	94.800	99.300	101.200	103.200
	Abgleich UA 0621	86.293,45-	94.100-	94.800-	99.300-	101.200-	103.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0622 Datenschutzbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=16 FB: 101	-	200	1.000	200	200	200
	Ausgaben UA 0622	-	200	1.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	1.000	200	200	200
	Abgleich UA 0622	-	200-	1.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von alten Büromöbeln Verkauf von Büromöbeln ectr. FB: 6003	20,00	100	100	100	100	100
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6003	81,00	-	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	2.364,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	164,50	300	600	600	600	600
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1525	Ersätze Nebenkosten für SB-Bereich Raiffeisengebäude FB: 2011	-	300	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	4.960,44	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze UST-Rückvergütung FB: 205	38,12	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	10,00	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	751,46	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	10.129,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	18.599,56	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.051,45	50.600	51.300	52.900	53.900	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.909,77	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.114,69	10.800	11.200	11.500	11.800	12.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof einschl. Umbau Tourismusbüro GD=14 FB: 6002	4.036,77	92.500	53.500	16.000	16.800	17.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 u. Raiffeisengebäude GD=14 FB: 6002	177.426,83	70.000	100.000	50.000	52.500	55.200
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	16.987,91	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	1.148,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	8.434,49	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	724,55	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	6.503,32	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	414,81	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	13.867,92	16.000	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	91.501,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	9.920,13	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	4.816,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.453,02	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	6.411,58	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	22.315,48	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5422	Betriebskosten Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	-	3.500	3.500	3.500	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	14.810,87	17.000	18.500	19.000	19.500	20.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	66.876,65	68.000	88.000	88.500	89.000	89.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	44.843,41	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.995,60	6.000	3.700	6.000	6.000	6.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.868,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	4.612,34	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	10.366,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.145,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	9.052,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	1.392,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	1.463,89	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	2.744,94	3.500	5.000	5.500	6.000	6.500
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	9.159,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	10.541,92	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	2.735,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	114.020,80	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.393,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	-	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	86.858,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	20.541,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	89,99	-	-	-	-	-
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	65.698,71	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6521	Telekommunikationsgebühren Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	75.764,12	100.000	90.000	92.000	94.000	96.000
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	4.227,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.395,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	2.050,51	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	852,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	847,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	441,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	24.315,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	12.558,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0681	1.025.703,30	1.345.200	1.318.000	1.234.400	1.239.700	1.248.800
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	18.599,56	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	1.025.703,30	1.345.200	1.318.000	1.234.400	1.239.700	1.248.800
	Abgleich UA 0681	1.007.103,74-	1.329.900-	1.301.500-	1.217.900-	1.223.200-	1.232.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Anschlagtafeln

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	1.006,61	3.500	6.500	3.000	3.200	3.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	1.006,61	3.500	6.500	3.000	3.200	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.006,61	3.500	6.500	3.000	3.200	3.300
	Abgleich UA 0682	1.006,61-	3.500-	6.500-	3.000-	3.200-	3.300-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Ausbildungskosten bei Kündigung des Mitarbeiters FB: 110	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	575,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	575,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	51.300,11	120.000	90.000	125.000	125.000	125.000
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	111.156,30	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	-	7.500	10.000	25.000	25.000	25.000
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	25.595,51	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	1.088,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	1.027,20	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	883,78	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	97,50	200	200	200	200	200

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	8.402,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6553	Honorare u.ä. Ausschreibung Fahrrad-Leasing GD=12 FB: 110	-	-	8.500	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	199.550,58	292.200	273.300	329.800	329.800	329.800
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	575,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.550,58	292.200	273.300	329.800	329.800	329.800
	Abgleich UA 0800	198.975,58-	292.200-	273.300-	329.800-	329.800-	329.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	5.808,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	215,80	1.000	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	-	200	200	200	200	200
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattungen an SWFS GD=12 FB: 110	30.212,75	34.000	36.000	37.100	37.800	38.600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	790,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.865,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.201,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.459,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	44.553,33	75.400	76.700	77.800	78.500	79.300
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.553,33	75.400	76.700	77.800	78.500	79.300
	Abgleich UA 0801	44.553,33-	75.400-	76.700-	77.800-	78.500-	79.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.311,00	79.300	64.000	65.900	67.200	68.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.288,81	6.100	5.100	5.300	5.400	5.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	3.190,94	15.800	13.800	14.200	14.500	14.800
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	451,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	9.996,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	1.903,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	1.353,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	15.633,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	14.262,20	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	40,38	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0845	73.431,11	173.400	156.100	158.600	160.300	162.100
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.431,11	173.400	156.100	158.600	160.300	162.100
	Abgleich UA 0845	73.431,11-	173.400-	156.100-	158.600-	160.300-	162.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	168.901,61	187.000	200.000	205.000	209.000	213.000
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	11.505,52	15.300	16.000	16.500	16.800	17.100
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	32.107,84	39.500	43.200	44.500	45.400	46.300
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	15.847,65	16.900	16.700	17.200	17.500	17.900
	Ausgaben UA 0891	228.362,62	258.700	275.900	283.200	288.700	294.300
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	228.362,62	258.700	275.900	283.200	288.700	294.300
	Abgleich UA 0891	228.362,62-	258.700-	275.900-	283.200-	288.700-	294.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	21.817,02	17.300	18.800	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	2.006.918,38	2.333.200	2.499.600	2.538.700	2.584.200	2.645.200
	Abgleich	1.985.101,36-	2.315.900-	2.480.800-	2.522.400-	2.567.900-	2.628.900-
01	Einnahmen	4.056,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	190.400,56	248.600	215.300	290.700	296.300	302.000
	Abgleich	186.343,82-	244.100-	210.800-	286.200-	291.800-	297.500-
02	Einnahmen	137.009,78	61.900	60.700	60.700	60.700	60.700
	Ausgaben	1.602.600,46	2.139.900	2.304.600	2.263.700	2.266.700	2.120.100
	Abgleich	1.465.590,68-	2.078.000-	2.243.900-	2.203.000-	2.206.000-	2.059.400-
03	Einnahmen	114.529,03	553.700	564.000	564.000	564.000	564.000
	Ausgaben	1.666.256,72	1.928.200	1.962.800	1.971.800	2.005.500	2.039.800
	Abgleich	1.551.727,69-	1.374.500-	1.398.800-	1.407.800-	1.441.500-	1.475.800-
05	Einnahmen	103.901,95	106.700	133.100	103.100	133.700	81.500
	Ausgaben	326.770,88	540.700	592.100	631.600	707.700	557.700
	Abgleich	222.868,93-	434.000-	459.000-	528.500-	574.000-	476.200-
06	Einnahmen	19.224,85	65.300	55.300	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	1.520.858,31	2.039.200	1.996.600	1.874.700	1.886.600	1.900.800
	Abgleich	1.501.633,46-	1.973.900-	1.941.300-	1.858.200-	1.870.100-	1.884.300-
08	Einnahmen	575,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	545.897,64	799.700	782.000	849.400	857.300	865.500
	Abgleich	545.322,64-	799.700-	782.000-	849.400-	857.300-	865.500-
0	Einnahmen	401.114,37	809.400	836.400	765.100	795.700	743.500
	Ausgaben	7.859.702,95	10.029.500	10.353.000	10.420.600	10.604.300	10.431.100
	Abgleich	7.458.588,58-	9.220.100-	9.516.600-	9.655.500-	9.808.600-	9.687.600-

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: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	49.991,30	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	55.782,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	9.343,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1548	Sonstige Kostenersätze Beseitigung v. Kfz. u. Ersatzvornahme FB: 3202	100,00	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.794,67	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten (Prostitution) FB: 3201	-	-	6.000	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	6.532,80	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	44,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	123.588,83	141.700	173.000	167.500	167.500	167.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	194.208,40	203.600	237.400	246.900	251.900	256.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	305.878,01	285.300	147.900	150.900	153.900	157.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	132.645,06	125.500	155.800	157.600	160.800	164.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	24.882,00	21.600	12.200	12.500	12.700	13.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	64.018,97	57.000	33.400	34.100	34.800	35.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	25,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz u. Ersatzvornahme GD=22 FB: 3202	535,50	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	134,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	10.923,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	-	300	300	300	300	300
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	519,68	900	900	900	900	900
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	10.998,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	61,67	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	412,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	291,02	400	400	400	400	400
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	27.242,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.830,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1101	779.607,64	755.600	649.300	664.600	676.700	689.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	123.588,83	141.700	173.000	167.500	167.500	167.500
	Ausgaben	779.607,64	755.600	649.300	664.600	676.700	689.000
	Abgleich UA 1101	656.018,81-	613.900-	476.300-	497.100-	509.200-	521.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsentschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	36.238,80	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	23.268,71	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 1110	59.507,51	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	15.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten städt. Obdachlosenunterkünfte GD=26 FB: 6003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	-	6.000	6.500	7.000	7.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	-	19.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	5.400	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Bekämpfung u. Vermeidung v. Wohnungslosigkeit v. Caritas GD=3 FB: 2011	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1110	-	20.000	60.500	32.800	33.300	33.800
	Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	59.507,51	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	-	20.000	60.500	32.800	33.300	33.800
	Abgleich UA 1110	59.507,51	75.000	34.500	52.200	51.700	51.200

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	23.599,21	3.700	4.500	4.100	4.200	4.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	138.176,22	201.500	128.500	132.300	135.000	137.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	30.752,33	8.400	2.600	2.600	2.700	2.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.894,93	15.900	10.200	10.500	10.700	10.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.049,32	42.200	28.000	28.800	29.400	30.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	23,98	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.662,90	2.000	2.200	1.200	1.200	1.200
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	177,29	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgabe Parkscheine für Park and Ride Parkplatz (Bahn) GD=22 FB: 3202	671,40	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. GD=22,ZueD-Me=4,übtr. FB: 3202	98.668,00	130.000	115.000	118.000	121.000	124.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	10.815,96	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	938,91	1.000	600	600	600	600
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüber- überwachungsdienst GD=2 FB: 210	2.229,95	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1122	347.660,40	422.300	312.600	319.100	325.800	332.300
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	347.660,40	422.300	312.600	319.100	325.800	332.300
	Abgleich UA 1122	347.660,40-	422.300-	312.600-	319.100-	325.800-	332.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgarten, Verkehrserziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachelhofen GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	345,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.830,99	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.617,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.226,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.159,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	16.180,13	11.700	11.700	11.800	11.800	11.800
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.180,13	11.700	11.700	11.800	11.800	11.800
	Abgleich UA 1126	16.180,13-	11.700-	11.700-	11.800-	11.800-	11.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Klimaschutzmanager FB: 110	-	50.000	0	0	0	0
1701	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Wärmeplanung FB: 202	-	-	183.000	9.000	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	41.600,34	47.000	24.000	8.000	0	0
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Personalkosten f. Klimaschutzmanager FB: 6001	-	50.000	37.000	32.000	32.000	9.000
1704	Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Bund Förderung E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad FB: 6001	-	-	12.500	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1140	41.600,34	147.000	256.500	49.000	32.000	9.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	38.565,28	54.500	55.900	57.600	58.700	59.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.988,69	4.400	4.500	4.700	4.800	4.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.145,52	11.100	12.300	12.700	13.000	13.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung f. komm.Förderprogramm u. sonstige Werbeaktionen GD=19 FB: 6001	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Reduzierung v. Treibhausgasen (Klimabeirat/Klimafonds) GD=19 FB: 6001	-	-	50.000	50.000	50.000	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	3,50	4.500	8.500	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Komm. Wärmeplanung u. ergänzende Planungsleistungen GD=19 FB: 6001	-	100.000	240.000	85.000	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad GD=19 FB: 6001	-	-	25.000	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleist. Energieman. und Energieberatung GD=19 FB: 6001	-	-	30.000	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 1140	49.702,99	194.500	467.200	258.000	174.500	125.900
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	41.600,34	147.000	256.500	49.000	32.000	9.000
	Ausgaben	49.702,99	194.500	467.200	258.000	174.500	125.900
	Abgleich UA 1140	8.102,65-	47.500-	210.700-	209.000-	142.500-	116.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft-pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	7.775,39	5.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	12.642,85	10.200	35.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.642,85	10.200	35.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 1141	12.642,85-	10.200-	35.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	-	500	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	540,00	700	700	700	700	700
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	30.000,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	30.540,00	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.540,00	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 1146	30.540,00-	31.200-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	27.866,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	10.713,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen ZueD-Me=15 FB: 3211	197.888,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	2.273,97	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	67,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	238.809,99	249.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	74.481,63	107.700	72.400	72.500	74.000	75.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	196.643,58	178.100	234.400	241.400	246.200	251.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	23.166,76	72.600	45.700	46.300	47.200	48.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.396,03	15.000	18.800	19.400	19.800	20.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.270,48	38.900	51.000	52.600	53.600	54.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32,ZueD-Me=15 FB: 3211	145.341,40	145.000	155.000	157.000	159.000	161.000
6374	Wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	2.958,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	2.602,07	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	751,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	13.673,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 1161	518.285,30	582.500	603.800	615.200	625.800	636.400
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	238.809,99	249.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Ausgaben	518.285,30	582.500	603.800	615.200	625.800	636.400
	Abgleich UA 1161	279.475,31-	333.500-	361.800-	373.200-	383.800-	394.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Komm. Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1190	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	27.844,47	18.100	12.700	15.500	15.800	16.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	159.170,84	143.800	238.400	245.500	250.400	255.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	25.695,28	12.200	9.800	9.900	10.100	10.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.395,45	11.200	18.600	19.200	19.500	19.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.903,25	29.500	50.500	52.000	53.000	54.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	1.141,04	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	21,96	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	16.958,81	3.700	6.500	1.500	1.500	1.500
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	374,95	300	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	6.607,70	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 1190	283.113,75	240.300	345.400	352.500	359.200	366.200
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	283.113,75	240.300	345.400	352.500	359.200	366.200
	Abgleich UA 1190	283.113,75-	240.300-	345.400-	352.500-	359.200-	366.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sicherheitswacht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	359,86	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	359,86	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	359,86	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	359,86-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	48.552,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten FB: 2011	11.026,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	2.727,82	5.000	4.200	4.000	4.000	4.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	8.802,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	13.469,27	-	1.300	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahnen FB: 2003	478,31	500	600	600	600	600
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	85.056,57	134.500	134.100	132.600	132.600	132.600
	A u s g a b e n						
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brand-einsätzen GD=22 FB: 3202	99,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	1.272,64	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte-warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	39.041,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwen-dungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	4.919,46	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	140.400	143.200	146.100	149.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	11.300	11.600	11.800	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	30.400	31.000	31.700	32.300
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	59,76-	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	64.528,05	126.400	100.000	100.000	100.000	100.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	5.556,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	17.038,38	19.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	2.737,00	20.000	56.000	20.000	20.000	20.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	4.273,89	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	32,37	1.800	1.500	2.000	1.500	2.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	19.488,97	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	36.832,08	50.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	902,14	3.600	7.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	14.781,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.539,96	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5420	Heizungskosten Heizkostenabrechnung Brunata GD=3 FB: 2011	1.215,76	5.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.900,61	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	9.087,47	13.300	14.000	14.500	15.000	15.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.080,75	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	47.067,97	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	21.821,72	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	10.798,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	12.403,97	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewarte GD=22 FB: 3202	3.029,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	9.784,14	27.500	35.000	15.000	15.000	15.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	1.549,95	4.700	5.000	3.500	3.500	3.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	1.496,45	3.100	5.000	3.000	3.000	3.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	2.053,58	3.700	7.500	8.500	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	27.095,04	90.000	68.000	30.000	30.000	30.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	5.397,57	10.000	6.100	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	30.762,27	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	21.141,19	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	6.287,63	5.000	5.000	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuerwehrhäuser GD=2 FB: 2003	1.729,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=22 FB: 3202	156,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.100,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	138,11	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	2.246,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Telekommunikationsgebühren SMS-Alarmierung GD=22 FB: 3202	4.161,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6523	Wartungsgebühren Telefonanlage Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	71,40	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Untersuchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	5.243,26	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.362,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.170,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.409,87	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	26.559,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.306,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	807,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1301	484.611,72	863.700	1.038.800	874.400	875.300	881.500
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	85.056,57	134.500	134.100	132.600	132.600	132.600
	Ausgaben	484.611,72	863.700	1.038.800	874.400	875.300	881.500
	Abgleich UA 1301	399.555,15-	729.200-	904.700-	741.800-	742.700-	748.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss f. Reisenkosten v. Begleitpersonen d. FW-Jubilare FL=1,GD=22 FB: 3202	2.352,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 1329	2.352,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.352,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 1329	2.352,38-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6003	729,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Ausgaben UA 1351	729,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	729,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich UA 1351	729,47-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe,sont.Aufg.d.B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke a. Verkehrs vereine, THW u. ä. GD=2 FB: 200	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1391	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 1391	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophen-schutz FB: 3202	1.840,80	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 1401	1.840,80	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	4.616,11	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.627,23	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	6.243,34	22.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	1.840,80	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	6.243,34	22.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 1401	4.402,54-	20.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1600	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1600	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 BRK u. sonstige Organisationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	-	200	0	0	0	0
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs-gelände,Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	51,13	300	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51,13	300	100	100	100	100
	Abgleich UA 1601	51,13-	300-	100-	100-	100-	100-

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	463.506,67	632.700	766.500	543.500	526.500	503.500
	Ausgaben	2.038.092,92	2.269.100	2.518.500	2.293.000	2.246.100	2.234.400
	Abgleich	1.574.586,25-	1.636.400-	1.752.000-	1.749.500-	1.719.600-	1.730.900-
13	Einnahmen	85.056,57	134.500	134.100	132.600	132.600	132.600
	Ausgaben	487.693,57	873.200	1.046.800	882.500	883.500	889.800
	Abgleich	402.637,00-	738.700-	912.700-	749.900-	750.900-	757.200-
14	Einnahmen	1.840,80	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	6.243,34	22.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich	4.402,54-	20.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51,13	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich	51,13-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
1	Einnahmen	550.404,04	769.000	902.900	678.400	661.400	638.400
	Ausgaben	2.532.080,96	3.166.600	3.572.600	3.182.800	3.136.900	3.131.500
	Abgleich	1.981.676,92-	2.397.600-	2.669.700-	2.504.400-	2.475.500-	2.493.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	-	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.758,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.430,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.996,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 2111	8.184,46	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.773,43	50.800	51.600	53.100	54.200	55.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.628,98	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.469,39	10.900	11.300	11.600	11.900	12.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	18.537,93	31.500	25.500	16.000	16.800	17.700
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.753,77	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	1.967,62	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.429,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	1.017,92	800	800	900	1.000	1.100
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	965,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	57,60	200	200	200	200	200
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	8.400,00	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2021	2.310,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	11.976,88	14.500	13.000	15.500	16.000	16.500
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	4.200,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.923,00	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	36.967,39	40.000	49.000	49.500	50.000	50.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	7.219,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.589,67	2.600	1.700	2.500	2.500	2.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.901,18	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	978,03	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	403,58	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	602,11	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	4.486,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	191,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	1.145,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	1.055,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	585,91	500	500	600	600	600
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	763,52	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimm-unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=25 FB: 2021	247,50	-	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	3.745,00	3.800	2.500	1.300	1.300	1.300
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	89,86	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	1.896,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=25 FB: 2021	-	300	300	300	300	300
6316	Veranstaltungen GD=25 FB: 2021	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=25 FB: 2021	4.243,47	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=25 FB: 2021	267,75	1.000	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	273,92	400	400	400	400	400
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	200	200	200	200
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	3.446,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	1.421,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021	18,70	100	100	100	100	100
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=25 FB: 2021	-	300	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.151,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	858,56	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	465,30	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	121,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 201	125,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	365,43	500	700	700	700	700
	Ausgaben UA 2111	192.113,18	270.000	246.500	242.900	247.400	251.900
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	8.184,46	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	192.113,18	270.000	246.500	242.900	247.400	251.900
	Abgleich UA 2111	183.928,72-	256.000-	227.000-	223.400-	227.900-	232.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	968,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	1.475,00	1.500	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2112	6.550,16	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	31.476,45	35.300	36.100	37.200	37.900	38.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.571,39	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.534,73	7.400	7.900	8.100	8.300	8.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	112.137,20	61.000	51.000	16.000	16.800	18.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.931,88	7.000	9.000	9.500	10.000	10.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	105,67	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.993,83	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	451,61	500	500	600	700	800
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	2.298,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	-	600	400	400	400	400
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Schulische Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	-	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	991,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	11.811,44	12.000	36.000	36.500	37.000	38.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	973,56	1.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	32.214,67	35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	7.546,68	36.000	20.000	17.500	13.500	14.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	953,81	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.423,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	227,16	300	1.000	300	400	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	201,36	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	433,01	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	2.413,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	562,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022	2.169,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022	1.054,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	1.685,09	800	800	800	800	800
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	32,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022	2.360,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=23 FB: 2022	-	300	300	300	300	300
6316	Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=23 FB: 2022	4.263,80	4.000	5.000	5.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=23 FB: 2022	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	539,77	700	700	700	700	700
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.840,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	71,75	100	100	100	100	100
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	85,00	200	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=23 FB: 2022	-	300	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	618,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	568,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	287,12	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	262,47	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2112	239.234,51	245.200	254.300	220.000	217.200	222.700
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	6.550,16	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	239.234,51	245.200	254.300	220.000	217.200	222.700
	Abgleich UA 2112	232.684,35-	236.700-	247.300-	213.000-	210.200-	215.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	115,50	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	826,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	640,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	45,69	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.272,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2113	2.899,88	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	33.358,42	45.800	48.400	49.800	50.800	51.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.580,78	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.997,61	9.000	10.500	10.800	11.000	11.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	10.022,04	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.936,56	5.500	5.000	5.500	6.000	6.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	429,54	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	1.333,30	500	500	600	700	800
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	757,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	119,30	400	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.385,18	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	8.370,81	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	887,62	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	27.152,16	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.105,29	11.000	11.000	12.000	12.500	13.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.996,35	3.100	1.400	3.000	3.000	3.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.454,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	76,66	400	400	500	600	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	174,20	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	477,10	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	2.109,71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	109,90	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	734,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	588,00	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	3.855,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	139,55	200	200	200	200	200
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	1.013,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	2.150,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=21 FB: 2023	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=21 FB: 2023	3.623,97	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6326	Veranstaltungen GD=21 FB: 2023	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=21 FB: 2023	-	500	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	245,97	400	400	400	400	400
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	244,06	500	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	137,79	500	300	300	300	300
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	247,40	300	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=21 FB: 2023	-	300	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	224,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.137,43	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2113	122.261,09	169.600	182.400	189.400	193.600	196.800
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	2.899,88	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	122.261,09	169.600	182.400	189.400	193.600	196.800
	Abgleich UA 2113	119.361,21-	165.400-	178.600-	185.600-	189.800-	193.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	3.039,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	14.750,00	6.000	30.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.820,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2025	499,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	22.009,16	14.800	39.600	9.600	9.600	9.600
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.071,59	48.100	48.100	49.500	50.500	51.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.664,61	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.515,02	10.300	10.400	10.800	11.000	11.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	11.005,53	20.000	12.000	12.000	12.600	13.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	15.141,49	15.000	16.500	17.000	17.500	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	421,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	482,97	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.186,07	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	189,21	400	400	500	600	700
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	1.008,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	-	700	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.782,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	12.859,69	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.227,78	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	54.545,05	55.000	59.000	60.000	61.000	62.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	10.896,95	40.000	35.000	16.000	16.500	17.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.773,86	4.900	3.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.823,25	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	249,75	600	800	900	1.000	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	224,05	400	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	718,00	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	3.691,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	376,15	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	1.186,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	171,29	1.200	800	800	800	800
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	600	600
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	522,80	800	1.300	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimm-unterricht Erlebnisbad und Hallenbad Dachelhofen GD=30 FB: 2025	412,50	-	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025	4.219,00	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	-	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	5.973,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	2.757,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=30 FB: 2025	-	300	400	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=30 FB: 2025	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2025	147,50	400	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=30 FB: 2025	2.400,40	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=30 FB: 2025	1.637,50	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	750,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.137,22	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	906,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	496,85	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	-	300	300	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.235,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.244,08	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	634,98	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	245,90	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	35,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2115	216.794,68	285.600	277.000	261.400	266.200	271.300
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	22.009,16	14.800	39.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben	216.794,68	285.600	277.000	261.400	266.200	271.300
	Abgleich UA 2115	194.785,52-	270.800-	237.400-	251.800-	256.600-	261.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1516	Sonstige Ersätze FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.704,38	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	5.900,00	6.000	27.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.702,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.060,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2026	424,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2116	11.791,53	14.000	38.700	11.700	11.700	11.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	63.134,50	51.100	50.400	51.900	52.900	54.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.516,64	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	13.015,26	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	74.754,38	123.000	118.500	120.000	120.000	120.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.198,73	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	339,23	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	-	400	400	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.955,18	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	216,14	300	300	400	500	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	3.771,67	5.000	9.500	9.000	9.000	9.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	-	400	2.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	3.332,00	15.000	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	370,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.618,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	22.292,43	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5422	Betriebskosten Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	1.428,00	4.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.787,18	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	43.640,23	60.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	9.237,57	22.000	35.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.788,71	4.000	2.200	3.500	3.500	3.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.854,02	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	140,73	600	800	900	1.000	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	116,15	200	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	488,52	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026	2.256,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	1.009,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	1.477,22	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	395,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	828,10	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=20 FB: 2026	412,50	-	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	100,00	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	2.036,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	4.455,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=20 FB: 2026	-	400	400	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=20 FB: 2026	-	500	900	900	900	900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2026	417,22	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=20 FB: 2026	1.717,32	2.000	3.600	3.500	3.500	3.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für OGTS GD=20 FB: 2026	-	-	900	900	900	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=20 FB: 2026	-	1.000	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	431,09	600	600	600	600	600
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	4.060,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	2.282,59	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	486,07	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=20 FB: 2026	-	300	500	500	500	500
6712	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene Ganztagsschule GD=2 FB: 201	-	-	39.000	39.000	39.000	39.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	675,00	1.200	800	800	800	800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.203,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.485,60	800	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.779,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	552,02	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2116	296.381,71	410.700	548.400	554.700	563.600	572.700
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	11.791,53	14.000	38.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben	296.381,71	410.700	548.400	554.700	563.600	572.700
	Abgleich UA 2116	284.590,18-	396.700-	509.700-	543.000-	551.900-	561.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	13.234,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2119	13.234,50	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung GD=3 FB: 201	1.247,12	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 2003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ferienbetreuung GD=2 FB: 200	-	-	5.000	8.000	11.000	14.000
	Ausgaben UA 2119	1.247,12	3.000	8.000	11.000	14.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 2119						
	Einnahmen	13.234,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.247,12	3.000	8.000	11.000	14.000	17.000
	Abgleich UA 2119	11.987,38	3.000-	8.000-	11.000-	14.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 2003	1.475,00	3.000	30.000	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 2135	1.475,00	3.000	30.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.475,00	3.000	30.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 2135	1.475,00-	3.000-	30.000-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	425,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1516	Sonstige Ersätze Ersätze Sachbeschädigungen FB: 2003	1.797,28	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.971,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	590,81	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe-werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	7.375,00	6.000	25.000	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	2.780,00	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	7.779,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 2138	22.719,15	22.600	44.000	19.000	19.000	19.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	49.726,55	53.900	54.600	56.300	57.400	58.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.069,52	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.447,74	11.500	11.900	12.200	12.500	12.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	143.913,63	114.500	105.000	110.000	115.000	120.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	10.453,50	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	911,92	3.500	3.500	4.000	4.200	4.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	444,11	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	175,14	1.000	1.000	800	800	800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.343,43	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	340,75	500	500	600	700	800
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	1.224,20	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	1.229,45	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.620,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	57.816,07	62.000	60.000	63.000	64.000	65.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	4.585,93	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	107.242,38	115.000	125.000	126.000	127.000	128.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	11.903,01	48.000	35.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.487,69	9.000	500	5.000	5.000	5.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.120,65	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	86,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	106,33	300	300	300	300	300
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	148,89	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	2.228,67	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	434,99	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	6.782,11	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	1.798,09	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	328,80	1.000	800	800	800	800
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	1.407,70	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	11.121,80	5.000	8.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	4.548,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=34 FB: 2028	-	400	400	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=34 FB: 2028	-	300	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=34 FB: 2028	380,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	677,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages-schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	3.356,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	7.930,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung AWO GD=29 FB: 2017	20.050,22	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=34 FB: 2028	301,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	465,60	600	600	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	819,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	3.554,53	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.998,82	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	283,00	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=34 FB: 2028	-	300	300	300	300	300
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztagesschule GD=2 FB: 201	12.974,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.983,60	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.471,38	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	743,22	800	800	800	800	800
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit GD=2 FB: 200	13.500,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2138	519.054,17	610.500	596.100	599.600	610.700	621.500
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	22.719,15	22.600	44.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	519.054,17	610.500	596.100	599.600	610.700	621.500
	Abgleich UA 2138	496.335,02-	587.900-	552.100-	580.600-	591.700-	602.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwimm-beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	1.429,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6002	-	100	0	0	0	0
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.087,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1432	Heizungskostenrückersätze Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.223,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	4.623,86	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.470,62	-	0	0	0	0
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Land FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe-werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	22.125,00	5.000	21.000	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 2003	5.900,00	5.000	0	0	0	0
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.992,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Schwimmabzeichen FB: 2027	800,00	800	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagsschule FB: 2027	45.485,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 2003	29.000,00	29.000	58.000	29.000	29.000	29.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	9.511,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Praxisklasse FB: 2003	21.828,00	33.500	33.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	152.394,69	155.400	194.800	111.300	111.300	111.300
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	46.390,46	51.500	51.400	53.000	54.000	55.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.786,27	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.799,25	11.100	11.200	11.500	11.800	12.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	125.812,85	123.000	167.000	150.000	155.000	160.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	16.549,37	19.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.795,20	5.000	4.000	4.300	4.500	4.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	57,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	388,13	800	800	800	800	800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	644,94	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	838,41	3.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	724,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527101	Ausstattung für Unterricht Praxisklasse GD=24 FB: 2027	-	200	0	0	0	0
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	2.333,41	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	6.738,21	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	46.534,50	60.000	58.000	61.000	62.000	63.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	6.251,21	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	121.981,45	122.000	130.000	131.000	132.000	133.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	36.906,10	100.000	75.000	36.000	36.000	36.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	12.896,72	23.000	12.300	18.000	18.000	18.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	4.604,92	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	5.170,90	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	-	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	321,99	400	400	400	400	400
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	493,29	500	500	500	500	500
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	28.937,16	35.000	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	3.303,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	70,10	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	4.060,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	2.141,31	3.500	10.000	6.000	6.000	6.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	117,80	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	827,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	1.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	200,00	200	300	300	300	300
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	849,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	5.097,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=24 FB: 2027	-	300	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=24 FB: 2027	4.425,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6326	Veranstaltungen GD=24 FB: 2027	-	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	3.651,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Schwimmabzeichen-Wettbewerb GD=24 FB: 2027	-	800	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztagesschule GD=24 FB: 2027	1.837,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Honorar für AG-Leiter GD=24 FB: 2027	22.821,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 2003	30.164,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	37.752,06	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6374	Wartungsgebühren Software ectr. GD=24 FB: 2027	841,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	1.022,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.019,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	4.247,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	871,78	1.500	500	500	500	500
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	789,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=24 FB: 2027	-	300	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztagesschule GD=2 FB: 201	38.922,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6711	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene "Deutschklasse" GD=2 FB: 201	6.487,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.593,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	60,57	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	645,48	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.325,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.388,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	93,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	-	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	4.167,00	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte-partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027 *Schulpartnerschaft wird intensiviert - Treffen sind bereits vereinbart.	344,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	1.663,91	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2150	669.380,19	887.300	884.600	834.600	845.000	855.600
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	152.394,69	155.400	194.800	111.300	111.300	111.300
	Ausgaben	669.380,19	887.300	884.600	834.600	845.000	855.600
	Abgleich UA 2150	516.985,50-	731.900-	689.800-	723.300-	733.700-	744.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2155	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2155	-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	264,40	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2200	264,40	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	264,40	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2200	264,40-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2300	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2300	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	1.776,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	962,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	313.493,00	322.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2901	316.231,00	326.700	357.700	357.700	357.700	357.700
	A u s g a b e n						
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	10.178,09	13.700	13.800	14.100	14.400	14.700
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	563,42	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.134,32	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswartehäuschen GD=7 FB: 6006	2.371,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	478.432,22	520.000	600.000	605.000	610.000	615.000
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	22.994,00	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	593,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.869,90	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	16.657,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	11.370,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	547.886,13	597.300	689.400	694.900	700.200	705.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	316.231,00	326.700	357.700	357.700	357.700	357.700
	Ausgaben	547.886,13	597.300	689.400	694.900	700.200	705.500
	Abgleich UA 2901	231.655,13-	270.600-	331.700-	337.200-	342.500-	347.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land IT-Administratorenförderung FB: 202	-	-	120.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2950	-	-	120.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	76,00	800	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	15.424,32	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	147.057,39	170.000	174.000	174.000	174.000	174.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	30,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2950	162.587,71	194.400	200.100	200.100	200.100	200.100
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	120.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	162.587,71	194.400	200.100	200.100	200.100	200.100
	Abgleich UA 2950	162.587,71-	194.400-	80.100-	180.100-	180.100-	180.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2951	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des Hortes durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	239.783,53	233.500	347.400	181.900	181.900	181.900
	Ausgaben	2.257.941,65	2.888.400	3.030.300	2.921.100	2.965.200	3.017.000
	Abgleich	2.018.158,12-	2.654.900-	2.682.900-	2.739.200-	2.783.300-	2.835.100-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	264,40	100	100	100	100	100
	Abgleich	264,40-	100-	100-	100-	100-	100-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
29	Einnahmen	316.231,00	326.700	477.700	377.700	377.700	377.700
	Ausgaben	710.473,84	791.700	889.500	895.000	900.300	905.600
	Abgleich	394.242,84-	465.000-	411.800-	517.300-	522.600-	527.900-
2	Einnahmen	556.014,53	560.200	825.100	559.600	559.600	559.600
	Ausgaben	2.968.679,89	3.680.300	3.920.000	3.816.300	3.865.700	3.922.800
	Abgleich	2.412.665,36-	3.120.100-	3.094.900-	3.256.700-	3.306.100-	3.363.200-

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: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	356,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungsreihen u. -festivals FB: 411	18.966,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	-	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
1305	Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen FB: 411	363,21	1.000	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f.Präsente FB: 203	-	-	700	700	700	700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	530,86	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	20.216,12	56.500	51.200	51.200	51.200	51.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	211.161,66	192.200	219.100	225.700	230.200	234.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.307,28	16.600	17.300	17.800	18.100	18.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	43.856,18	38.000	44.600	46.000	46.900	47.800
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	2.655,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	2.076,85	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5830	Getränke Kauf für Veranstaltungen GD=9 FB: 411	268,64	1.000	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	1.566,81	9.000	7.000	15.000	7.000	15.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	24,30	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltungen Veranstaltungsreihen u. festivals GD=9 FB: 411	53.827,24	30.000	53.000	30.000	38.000	30.000
6317	Veranstaltungen Veranstaltungen GD=9 FB: 411	9.236,54	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9,ZueD-Me=12 FB: 411	-	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6319	Veranstaltungen Zwiefachentag GD=9 FB: 411	-	-	10.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	16.463,17	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	1.803,10	2.100	2.500	2.000	2.500	2.000
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	817,68	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	451,77	900	900	900	900	900
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	310,00	200	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.132,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	100,76	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.187,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	696,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß Kulturförderrichtlinien FL=1,GD=9 FB: 411	2.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3000	367.944,52	448.800	525.900	499.700	506.000	511.500
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	20.216,12	56.500	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	367.944,52	448.800	525.900	499.700	506.000	511.500
	Abgleich UA 3000	347.728,40-	392.300-	474.700-	448.500-	454.800-	460.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Stadtbibliothek u. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	160,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3001	160,86	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160,86	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3001	160,86-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	-	4.500	0	4.000	4.000	4.000
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	1.500,00	6.500	0	6.000	6.000	6.000
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung LFA-Förderung FB: 411	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen Sponsoring für Zwickl Filmtage FB: 411	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche LFA-Förderung FB: 411	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
1785	Sponsoring vom übrigen Bereich Sponsoring für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3002	1.500,00	17.000	7.000	23.000	23.000	23.000
	A u s g a b e n						
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	549,00	6.000	0	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	2.758,36	47.000	6.000	40.000	50.000	50.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechn Rückzahlung Bay. Film- und Fernsehförderung GD=9 FB: 411	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3002	3.307,36	56.000	14.000	48.000	58.000	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	1.500,00	17.000	7.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	3.307,36	56.000	14.000	48.000	58.000	58.000
	Abgleich UA 3002	1.807,36-	39.000-	7.000-	25.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3004 Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen FB: 411	-	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3004	-	1.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6317	Veranstaltungen Kulturfest der Oberpfälzer - Nordgautag GD=9 FB: 411	45.520,88	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen (zuschussfähig) GD=9 FB: 411	660,10	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.608,12	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.721,98	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	8.359,75	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.031,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3004	65.902,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3004						
	Einnahmen	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	65.902,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3004	65.902,72-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Kursgebühren für Workshops FB: 4101	4.019,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	115,90	500	0	0	0	0
1344	Verkauf von sonstigem Material Materialkosten FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	2.581,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	110,00	500	500	500	500	500
1415	Mieten Miete für druckgraphische Werkstatt FB: 4101	30,00	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Ausstellungszuschuss ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	91,10	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten ZueD-Me=9 FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3010	17.173,24	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	155.371,03	198.600	211.200	217.500	221.900	226.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.968,98	16.000	16.300	16.800	17.100	17.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	27.737,74	38.700	42.100	43.400	44.200	45.100
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	1.754,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	9.292,20	51.000	25.000	12.000	12.600	13.300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.591,09	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	454,61	700	1.000	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	-	7.500	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	819,09	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	300	400	500
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	1.227,53	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.131,29	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.075,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.640,00	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	36,64	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	8.020,75	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.303,34	12.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.459,33	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.184,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	226,67	500	500	600	700	800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	100	300	300	300	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Werkstattkurse GD=8 FB: 4101	8.159,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	11.874,66	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	7.613,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	365,70	500	500	500	500	500
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	766,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	261,33	300	300	300	300	300
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	3.561,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	300,00	300	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	390,00	-	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	370,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	10.597,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.974,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.176,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3010	281.780,11	436.900	421.000	407.900	415.500	423.400
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	17.173,24	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	281.780,11	436.900	421.000	407.900	415.500	423.400
	Abgleich UA 3010	264.606,87-	415.400-	400.000-	386.900-	394.500-	402.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3011 Künstlerhaus- Kulturstadel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	500	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3011	225,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	16.727,81	8.500	25.000	11.200	11.700	12.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	139,12	1.000	2.600	2.700	2.800	2.900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	938,16	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	623,52	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	428,88	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3011	18.857,49	17.000	34.700	21.500	22.200	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 3011						
	Einnahmen	225,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	18.857,49	17.000	34.700	21.500	22.200	23.000
	Abgleich UA 3011	18.632,49-	15.500-	33.400-	20.200-	20.900-	21.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	460,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	-	300	300	300	300	300
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Verkauf von Souvenirs FB: 4103	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	200	200	200	200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	626,25	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4103	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	1.086,25	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	108.851,80	121.500	128.200	132.000	134.700	137.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.699,59	9.600	10.000	10.300	10.500	10.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	22.210,80	26.000	26.900	27.700	28.300	28.800
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	328,49-	600	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	42.083,46	46.000	53.500	55.000	57.000	59.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.801,45	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	726,44	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	2.336,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	180,72	200	700	800	900	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	23,17	100	100	200	300	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbands- kläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.206,26	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	973,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.410,10	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	522,80	600	800	900	1.000	1.100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	12.776,66	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.787,73	10.000	9.000	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	322,37	500	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	997,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	1.314,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	4.942,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	8.930,03	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands-pflege GD=10 FB: 4103	353,15	800	800	800	800	800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	570,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=10 FB: 4103	-	-	400	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	440,35	500	500	500	500	500
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	814,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	4.207,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	250,00	300	300	300	300	300
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	56,19	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.465,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 3210	246.040,48	292.800	311.900	315.100	322.100	329.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	1.086,25	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	246.040,48	292.800	311.900	315.100	322.100	329.000
	Abgleich UA 3210	244.954,23-	290.300-	308.200-	311.400-	318.400-	325.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	119,00	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 4101	80,00	200	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	199,00	200	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	19.926,02	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	4.406,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	2.721,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	191,26	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	282,66	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausstellungszuschüsse Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3211	27.527,36	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	199,00	200	100	100	100	100
	Ausgaben	27.527,36	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Abgleich UA 3211	27.328,36-	67.300-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	7.557,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	1.166,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	5.654,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	381,43	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3219	15.259,63	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.338,60	55.600	56.000	60.000	61.200	62.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	98.374,45	102.100	105.600	108.700	110.900	113.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	34.032,58	37.500	37.800	38.300	39.000	39.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.688,34	8.000	8.200	8.500	8.600	8.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	20.620,24	21.700	23.100	23.800	24.300	24.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	2.835,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	755,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	1.353,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	1.032,92	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimat-kundlichen Schriftenreihe GD=5,ZueD-Me=7 FB: 1004	2.428,90	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungs-kosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	1.434,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Kreuzberg-Bibliothek GD=5 FB: 1004	-	-	20.000	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	142,40	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3219	222.698,69	254.200	269.300	256.600	261.300	266.200
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	15.259,63	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	222.698,69	254.200	269.300	256.600	261.300	266.200
	Abgleich UA 3219	207.439,06-	239.100-	254.300-	241.600-	246.300-	251.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theateraufführungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1185	Geb. d. Theaters u. ähnl. FB: 4101	4.798,00	-	0	0	0	0
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	4.798,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	10.907,13	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	113,50	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.450,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.140,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3310	14.611,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	4.798,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.611,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3310	9.813,59-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.197,93	2.500	5.500	5.000	5.300	5.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	301,17	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	89,04	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	351,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	56,94	200	200	200	200	200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	187,73	700	800	800	800	800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	34,56	100	100	100	100	100
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 3312	2.219,28	51.100	55.200	55.900	56.400	56.800
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.219,28	51.100	55.200	55.900	56.400	56.800
	Abgleich UA 3312	2.219,28-	51.100-	55.200-	55.900-	56.400-	56.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	9.483,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3320	9.483,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	376,67	800	800	800	800	800
6316	Veranstaltungen GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	8.740,35	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000
6317	Veranstaltungen Schwandorfer Klavierfrühlung GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	20.323,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6319	Veranstaltungen Goldener Oktober GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	14.129,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	588,84	900	1.400	1.400	1.400	1.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3320	44.158,21	48.300	49.800	49.800	48.800	48.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	9.483,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	44.158,21	48.300	49.800	49.800	48.800	48.800
	Abgleich UA 3320	34.675,21-	37.300-	34.800-	34.800-	33.800-	33.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3321	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3321	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofsgebäude GD=14 FB: 6002	-	25.000	7.500	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 201	-	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für Haus des guten Hirten GD=9 FB: 411	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
5422	Betriebskosten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 201	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	-	-	18.000	18.500	19.000	19.500
5441	Strombezugskosten Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	2.100	2.100	2.100
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	180.039,00	239.200	244.500	244.500	244.500	244.500
7072	Zusch.f.lfd.Zwecke Betriebsmittelrücklage für Personalkosten GD=9 FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	180.039,00	291.200	318.400	310.500	301.000	301.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	180.039,00	291.200	318.400	310.500	301.000	301.500
	Abgleich UA 3330	180.039,00-	291.200-	318.400-	310.500-	301.000-	301.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Vorträge, Lesungen u. dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	167,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3400	167,00	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	1.330,27	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3400	1.330,27	7.600	7.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	167,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.330,27	7.600	7.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich UA 3400	1.163,27-	7.300-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Künstleraustausch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	930,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3401	930,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	930,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3401	930,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	12.000,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren Volksfestplatz FB: 6003	100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	169,98	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3431	12.269,98	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Volkfestplatz GD=14 FB: 6002	296,00	5.500	500	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.497,05-	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.068,87	3.500	2.300	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltungen Veranstaltung Volksfest GD=22 FB: 3201	13.229,00	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	-	-	1.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	722,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	631,25	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.372,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	11.132,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.477,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	31.432,13	60.000	67.800	58.100	58.600	59.100
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	12.269,98	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Ausgaben	31.432,13	60.000	67.800	58.100	58.600	59.100
	Abgleich UA 3431	19.162,15-	40.300-	54.100-	44.400-	44.900-	45.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 413 *Falsche HHst.	-	6.000	0	6.000	0	6.000
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	-	21.000	0	20.000	0	20.000
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	-	4.000	0	4.000	0	4.000
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einahmen Auftaktkonzert FB: 413	-	2.000	0	2.000	0	2.000
	Einnahmen UA 3432	-	33.000	0	32.000	0	32.000
	A u s g a b e n						
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	114,52-	-	3.000	1.000	3.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	6.000	0	6.000	0	6.000
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	139,23	220.000	2.000	240.000	2.000	240.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	1.000	0	1.000	0	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	400	400	400	400	400
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3432	24,71	273.400	50.400	294.400	51.400	294.400
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	-	33.000	0	32.000	0	32.000
	Ausgaben	24,71	273.400	50.400	294.400	51.400	294.400
	Abgleich UA 3432	24,71-	240.400-	50.400-	262.400-	51.400-	262.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	29.097,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	1.490,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	32,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3450	31.444,20	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "Weg der Inspiration" u. Bienenprojekt GD=9 FB: 412	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	500,00	800	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	999,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit "Weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	832,22	1.000	500	500	500	500
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006 *Ersatzbeschaffung Fahnen usw.	859,73	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	20.272,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	296,20	8.500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	7.895,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 412	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	7.461,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	100,95	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	490,37	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.915,07	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	900	900	900	900	900
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine GD=2 FB: 200	200,00	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	2.579,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine GD=2 FB: 200	976,36	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3450	47.114,08	62.100	58.100	57.100	57.100	57.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	31.444,20	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	Ausgaben	47.114,08	62.100	58.100	57.100	57.100	57.100
	Abgleich UA 3450	15.669,88-	20.100-	15.300-	14.300-	14.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3491 Aktion "Schönere Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	56,89	2.500	2.500	2.500	2.700	2.900
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	700	800
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	400	500	600
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltspflege Pflanzflächen GD=7 FB: 6006	6.086,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	934,27	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.099,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.273,78	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	13.451,78	31.600	31.600	31.800	32.200	32.600
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.451,78	31.600	31.600	31.800	32.200	32.600
	Abgleich UA 3491	13.451,78-	31.600-	31.600-	31.800-	32.200-	32.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren Volkshochschule Kursgebühren Volkshochschule FB: 4102	130.107,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinnahmen durch Inserentenanzeigen FB: 4102	12.359,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	409,51	500	500	500	500	500
1414	Miete Entgelt für Belegung der VHS-Räume FB: 4102	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1510	Ersätze Honorarübernahme Rotary Club FB: 4102	63.657,49	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	997,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	780,76	800	500	500	500	500
169103	Innere Verrechnungen: Werbeeinnahmen FB: 203	759,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
169301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	2.000	500	500	500	500
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung DVV und Bund FB: 4102	-	-	2.000	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 4102	35.416,93	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	328,74	-	0	0	0	0
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	1.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Zuweisungen vom BVV FB: 4102	57.250,92	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	303.467,78	352.300	338.200	336.200	336.200	336.200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Kursleiter GD=13 FB: 4102	62.944,92	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4091	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	58.978,00	-	0	0	0	0
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Referenten GD=13 FB: 4102	1.399,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	221.987,02	240.700	261.900	269.800	275.100	280.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.487,46	19.000	20.500	21.200	21.600	22.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	45.435,05	49.400	54.800	56.500	57.600	58.700
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	-	100	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	3.614,50	16.800	37.500	38.000	38.500	39.000
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	7.068,81	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	325,06	500	500	600	700	800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	41,61	400	400	500	600	700
5271	Schulausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	883,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5273	Schulausstattung Instandhaltung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	349,86	400	400	400	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	320,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.439,42	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.175,11	6.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.296,56	1.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	12.285,02	16.400	16.500	16.600	16.700	16.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.925,21	5.500	12.200	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	520,80	1.200	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.101,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	485,08	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	2.446,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	200	200
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	4.070,46	-	0	0	0	0
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	302,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	179,93	400	400	400	400	400
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	1.272,05	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	59.998,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Softwareprogrammen und Lizenzen GD=13 FB: 4102	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	434,51	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	209,88	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	1.015,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	188,02	1.000	700	700	700	700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	5.437,36	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	1.268,54	5.000	0	1.000	1.000	1.000
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	2.435,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	1.158,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	997,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	66,28	200	200	200	200	200
6583	Elektronische Zahlsysteme PayPal-Gebühren GD=13 FB: 4102	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	13,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattungen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	5.442,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an Volkshochschulverband und andere GD=4 FB: 1000	1.680,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	4.255,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	33,00	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	678,15	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.357,21	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	627,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	547.546,48	674.900	702.900	709.100	717.500	726.100
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	303.467,78	352.300	338.200	336.200	336.200	336.200
	Ausgaben	547.546,48	674.900	702.900	709.100	717.500	726.100
	Abgleich UA 3500	244.078,70-	322.600-	364.700-	372.900-	381.300-	389.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 4100	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	2.966,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	74,50	500	500	500	500	500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	657,10-	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	719,58	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	-	500	200	200	200	200
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	161,19	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	1.370,79	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	226,20	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	6.483,03	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3521	11.344,94	19.200	15.700	14.700	14.700	14.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	201.203,41	240.000	225.500	232.200	236.900	241.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.609,07	19.000	17.600	18.200	18.500	18.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.234,65	51.000	49.200	50.700	51.700	52.700
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	-	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	13.204,54	17.500	32.000	20.000	21.000	22.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	533,12	900	1.200	1.300	1.400	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	3.703,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	186,16	1.500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	359,19	400	400	500	600	700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	300	400	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	648,88	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	7.243,16	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	340,73	400	600	700	800	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	19.219,96	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.805,84	11.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	561,53	1.000	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	377,88	700	800	800	800	800
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	49.978,65	56.000	53.000	54.000	54.000	54.000
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Umbindearbeiten GD=17 FB: 4100	6.914,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6072	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	31.396,04	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	2.403,19	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	3.588,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	1.203,60	1.000	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Programme usw. GD=17 FB: 4100	1.474,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	-	300	300	400	500	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.168,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	62,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	3.857,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	336,00	400	400	400	400	400
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	60,00	-	200	200	200	200
679301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	2.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	15,00	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.842,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	87,50	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.499,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3521	420.194,54	504.000	502.500	496.800	505.300	513.900
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	11.344,94	19.200	15.700	14.700	14.700	14.700
	Ausgaben	420.194,54	504.000	502.500	496.800	505.300	513.900
	Abgleich UA 3521	408.849,60-	484.800-	486.800-	482.100-	490.600-	499.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze v. Vorhabenträger f.Pflege u. Bereitstellung Ausgleichsfl. FB: 6001	10.239,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	10.239,34	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5164	Entwicklungspflege Ausgleichsfläche Mathiassee GD=19 FB: 6001	-	-	15.000	10.000	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen d.Dritte Pflegevertrag Maschinenring GD=19 FB: 6001	2.588,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. Bewertungen, Stellungsnahmen, Begutachtungen v. Ökoflächen GD=19 FB: 6001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	115,50	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	8.486,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	11.190,66	23.200	38.200	33.200	23.200	23.200
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	10.239,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.190,66	23.200	38.200	33.200	23.200	23.200
	Abgleich UA 3601	951,32-	23.200-	38.200-	33.200-	23.200-	23.200-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	2.187,40	4.400	6.300	6.000	6.300	6.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegen- stände Blasturm GD=9 FB: 412	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	60,29	500	500	600	700	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	153,23	300	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	4.049,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	22.980,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.027,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	779,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungs- fonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	24.926,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3650	56.163,72	51.400	53.300	53.100	53.500	53.900

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.163,72	51.400	53.300	53.100	53.500	53.900
	Abgleich UA 3650	56.163,72-	51.400-	53.300-	53.100-	53.500-	53.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	38.963,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	-	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	500	500	500	500	500
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	-	-	500	500	500	500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	38.963,04	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	13.324,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige GD=9 FB: 411	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	39.806,48	44.000	59.500	40.000	40.500	41.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	16.571,88	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	4.556,52	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.886,22	18.000	15.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	32,66	400	400	400	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	10,96	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	425,27	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	806,15	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	162,15	300	300	300	300	300
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	47,00	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	9.200,00	27.000	27.000	16.000	16.000	16.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Kartenrückgabe GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3652	91.829,58	161.100	188.100	148.100	150.100	152.100
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	38.963,04	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	91.829,58	161.100	188.100	148.100	150.100	152.100
	Abgleich UA 3652	52.866,54-	106.100-	122.100-	82.100-	84.100-	86.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	369,32	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	1.039,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	1.409,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.409,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	1.409,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	39.114,36	98.000	80.500	96.500	96.500	96.500
	Ausgaben	737.953,06	960.700	997.600	979.100	1.003.700	1.017.900
	Abgleich	698.838,70-	862.700-	917.100-	882.600-	907.200-	921.400-
32	Einnahmen	16.544,88	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	Ausgaben	496.266,53	614.500	648.700	639.200	650.900	662.700
	Abgleich	479.721,65-	596.700-	629.900-	620.400-	632.100-	643.900-
33	Einnahmen	14.281,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	241.028,08	399.100	431.900	424.700	414.700	415.600
	Abgleich	226.747,08-	388.100-	416.900-	409.700-	399.700-	400.600-
34	Einnahmen	43.881,18	95.000	56.800	88.800	56.800	88.800
	Ausgaben	94.283,27	437.700	218.500	451.000	208.900	452.800
	Abgleich	50.402,09-	342.700-	161.700-	362.200-	152.100-	364.000-
35	Einnahmen	314.812,72	371.500	353.900	350.900	350.900	350.900
	Ausgaben	967.741,02	1.178.900	1.205.400	1.205.900	1.222.800	1.240.000
	Abgleich	652.928,30-	807.400-	851.500-	855.000-	871.900-	889.100-
36	Einnahmen	49.202,38	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	159.183,96	235.700	279.600	234.400	226.800	229.200
	Abgleich	109.981,58-	180.700-	213.600-	168.400-	160.800-	163.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.409,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.409,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	477.836,52	648.300	591.000	636.000	604.000	636.000
	Ausgaben	2.697.865,02	3.828.600	3.783.700	3.936.300	3.729.800	4.020.200
	Abgleich	2.220.028,50-	3.180.300-	3.192.700-	3.300.300-	3.125.800-	3.384.200-

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 Seniorenbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Eintrittsgelder FB: 1001	214,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	214,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
63281	verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Seniorentaxi GD=4 FB: 1001	-	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4,ZueD-Me=2 FB: 1001	4.866,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	4.866,29	26.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	214,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	4.866,29	26.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich UA 4310	4.652,29-	26.200-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Integration von behinderten Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=2 FB: 1003	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	2.106,08	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4330	2.106,08	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.106,08	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 4330	2.106,08-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	-	100	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4360	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	4.708,92	2.400	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.331,24	700	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	215,00	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	408,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	109,76	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	255,99	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4360	7.029,66	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.029,66	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4360	7.029,66-	5.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	98.116,88	120.000	113.100	113.000	113.000	113.000
	Ausgaben UA 4542	98.116,88	120.000	113.100	113.000	113.000	113.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	98.116,88	120.000	113.100	113.000	113.000	113.000
	Abgleich UA 4542	98.116,88-	120.000-	113.100-	113.000-	113.000-	113.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	9.466,69	14.000	20.000	14.000	8.000	14.000
	Ausgaben UA 4601	9.466,69	14.000	20.000	14.000	8.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.466,69	14.000	20.000	14.000	8.000	14.000
	Abgleich UA 4601	9.466,69-	14.000-	20.000-	14.000-	8.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	-	600	600	600	600	600
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	1.798,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	154,00	200	400	400	400	400
1416	Sonstige Mieten Snack Automat Jugendtreff FB: 4104	-	-	600	600	600	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.534,58	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	733,89	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=10 FB: 4104	1.500,00	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	720,20	-	0	0	0	0
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	6.440,67	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	126.823,60	144.600	174.800	180.000	183.600	187.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.992,72	10.900	13.600	14.000	14.200	14.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.840,08	29.000	37.300	38.400	39.200	40.000
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	358,12-	500	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	16.713,75	14.000	15.000	10.000	10.500	11.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.055,56	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	3.011,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	-	400	400	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	55,02	300	300	400	500	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	200	300	400
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	42.900,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.576,00	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	5.283,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	104,78	600	600	700	800	900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	9.775,04	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.081,91	15.000	11.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	300	0	0	0	0
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	144,38	200	400	400	400	400
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	852,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	3.038,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	809,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	15,72	100	500	100	100	100
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104	8.451,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	2.778,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferienprogramm GD=27 FB: 4104	2.993,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	1.383,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	7.603,00	15.000	20.000	15.000	9.000	9.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter Verbrauchsmaterialien für Töpferwerkstatt GD=27 FB: 4104	172,92	200	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	112,50	300	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	2.747,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	368,76	400	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.345,55	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.260,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.164,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	9.734,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4602	300.051,30	334.900	386.200	378.900	379.400	386.100
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	6.440,67	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	300.051,30	334.900	386.200	378.900	379.400	386.100
	Abgleich UA 4602	293.610,63-	332.100-	382.600-	375.300-	375.800-	382.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	120,39	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	6.974,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	7.095,28	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	42.021,78	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.388,14	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.880,62	13.500	15.200	15.500	15.800	16.100
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze GD=7 FB: 6006	32.162,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	454,38	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	396,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.375,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	914,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	3.402,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	277,00	400	400	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.066,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	9.515,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.943,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	158.753,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	38.612,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	181,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	15.388,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4603	319.735,08	334.400	341.100	342.900	344.700	346.500
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	7.095,28	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	319.735,08	334.400	341.100	342.900	344.700	346.500
	Abgleich UA 4603	312.639,80-	318.700-	325.400-	327.200-	329.000-	330.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	11.878,33	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	40,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4604	12.018,33	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.018,33	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich UA 4604	12.018,33-	28.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe "Stadtzwerge"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 201	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 201	4.376,41	4.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	4.376,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzwerge GD=14 FB: 6002	292,27	14.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzwerge GD=3 FB: 2011	756,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	2.587,56	4.000	4.000	5.500	6.000	6.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	604,04	1.000	700	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderkrippe Stadtzwerge GD=2 FB: 2003	543,65	700	700	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	62,53	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4640	4.846,05	20.800	16.300	18.600	19.100	19.600
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	4.376,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	4.846,05	20.800	16.300	18.600	19.100	19.600
	Abgleich UA 4640	469,64-	16.000-	11.500-	13.800-	14.300-	14.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46401 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102 *neu bei 0.46433.5360	-	26.000	0	0	-	-
	Ausgaben UA 46401	-	26.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	26.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	-	26.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	6.098,50	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	192,75	300	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	2.441,22	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung von Sensoren und Hygieneartikeln FB: 2017	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	360.435,73	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	1.308,61	-	0	0	0	0
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1723	Spenden und Schenkungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbände ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	370.476,81	408.300	480.400	482.400	482.400	482.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	481.623,04	519.300	560.000	576.800	588.300	600.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	36.885,16	40.600	43.800	45.100	46.100	47.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	101.370,32	108.900	121.300	124.900	127.400	130.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	18.038,41	33.500	29.000	30.000	31.000	32.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	385,56	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.863,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	356,74	400	400	500	600	700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	43,49	200	200	300	400	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	651,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	5.594,77	7.200	5.000	9.000	9.500	10.000
5430	Reinigungskosten GD=28 FB: 2015	4.416,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	11.992,26	19.400	19.400	20.000	20.500	21.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.252,82	8.500	15.000	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.145,76	2.100	1.300	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	439,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	2.406,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindergartenausstattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	13.755,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	-	100	100	100	100	100
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	3.417,97	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	2.192,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	-	500	1.000	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	151,96	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	995,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	2.493,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	200	200	200	200	200
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.124,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	567,22	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.772,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4641	697.009,30	787.600	844.700	861.000	878.300	895.900
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	370.476,81	408.300	480.400	482.400	482.400	482.400
	Ausgaben	697.009,30	787.600	844.700	861.000	878.300	895.900
	Abgleich UA 4641	326.532,49-	379.300-	364.300-	378.600-	395.900-	413.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbet. Eltern KIGA-Beförd. (kein gesetzl.Beförd.Anspruch) FB: 2003	10.671,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Übernahme integrativer Betreuungskosten durch Bezirk FB: 2017	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.302.983,35	2.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Einnahmen UA 4642	2.313.654,35	2.608.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000
	A u s g a b e n						
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kinder-garten GD=2 FB: 2003	34.340,95	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	3.802.027,54	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	52.406,94	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4642	3.889.240,43	4.691.500	4.699.500	4.699.500	4.699.500	4.699.500
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	2.313.654,35	2.608.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000
	Ausgaben	3.889.240,43	4.691.500	4.699.500	4.699.500	4.699.500	4.699.500
	Abgleich UA 4642	1.575.586,08-	2.083.500-	2.286.500-	2.286.500-	2.286.500-	2.286.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	14.000,00	21.000	21.000	21.000	14.000	0
	Einnahmen UA 46420	14.000,00	21.000	21.000	21.000	14.000	0
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	46.497,37	3.500	3.000	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	17.600,00	25.000	18.900	18.900	12.600	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	9.125,03	10.000	7.200	7.200	4.800	0
	Ausgaben UA 46420	73.222,40	38.500	29.100	26.100	17.400	0
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	14.000,00	21.000	21.000	21.000	14.000	0
	Ausgaben	73.222,40	38.500	29.100	26.100	17.400	0
	Abgleich UA 46420	59.222,40-	17.500-	8.100-	5.100-	3.400-	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Kinderhaus in Fronberg FB: 201	-	42.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	-	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	500	500	500	500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	40,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 46421	40,00	57.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg GD=14 FB: 6002	1.239,41	1.500	5.000	5.000	5.300	5.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.031,73	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2011	1.786,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	7.213,60	3.000	19.000	19.500	20.500	21.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2012	1.302,33	2.000	600	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderhaus in Fronberg GD=2 FB: 2003	2.357,70	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	299,55	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 46421	15.231,08	17.200	35.700	37.300	39.100	40.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	40,00	57.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben	15.231,08	17.200	35.700	37.300	39.100	40.300
	Abgleich UA 46421	15.191,08-	40.400	11.100-	12.700-	14.500-	15.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46422 Piusheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	6.400,00	6.400	16.800	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstatt. Träger FB: 201	4.800,00	5.000	4.800	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	11.200,00	11.400	21.600	0	0	0
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	3.387,53	5.000	5.000	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Miete an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	6.800,00	60.000	13.600	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 201	-	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Nebenk. an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	6.400,00	30.000	16.800	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	16.587,53	95.000	35.400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	11.200,00	11.400	21.600	0	0	0
	Ausgaben	16.587,53	95.000	35.400	0	0	0
	Abgleich UA 46422	5.387,53-	83.600-	13.800-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	156.641,16	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	246.799,96	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Einnahmen UA 4643	403.441,12	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	453.594,37	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben UA 4643	453.594,37	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	403.441,12	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Ausgaben	453.594,37	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Abgleich UA 4643	50.153,25-	20.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung AWO FB: 2011	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	143.778,41	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 46430	143.778,41	160.000	154.800	154.800	154.800	154.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.008,13	2.000	3.000	3.000	3.200	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	102,22	200	200	200	200	200
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung durch Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	280.099,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 46430	281.210,12	304.700	305.200	305.200	305.400	305.700
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	143.778,41	160.000	154.800	154.800	154.800	154.800
	Ausgaben	281.210,12	304.700	305.200	305.200	305.400	305.700
	Abgleich UA 46430	137.431,71-	144.700-	150.400-	150.400-	150.600-	150.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	16.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	-	25.000	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	500	500	500	500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 46433	16.000,00	59.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	24.690,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2011	1.155,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	7.994,56	4.000	5.500	12.500	13.000	13.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.366,00	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.374,00	2.500	500	3.400	3.400	3.400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.933,69	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 46433	40.513,25	50.600	80.900	68.300	69.500	70.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	16.000,00	59.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Ausgaben	40.513,25	50.600	80.900	68.300	69.500	70.700
	Abgleich UA 46433	24.513,25-	9.000	50.300-	37.700-	38.900-	40.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4644	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	A u s g a b e n						
7071	Zusch.f.lfd.Zwecke Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben UA 4644	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 201	7.200,00	8.000	14.600	14.600	14.600	8.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Bleistädter Str.8d FB: 201	-	-	4.200	4.200	4.200	2.500
	Einnahmen UA 46491	7.200,00	8.000	18.800	18.800	18.800	11.100
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergarten-gruppe Schwimmbadstraße GD=14 FB: 6002	554,54	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
5390	Sonstige Mieten und Pachten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 201	25.140,60	30.000	28.400	28.400	28.400	16.600
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8d GD=3 FB: 201	-	-	4.800	4.800	4.800	2.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.897,12-	12.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 46491	23.798,02	45.500	42.700	40.200	40.400	26.500
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	7.200,00	8.000	18.800	18.800	18.800	11.100
	Ausgaben	23.798,02	45.500	42.700	40.200	40.400	26.500
	Abgleich UA 46491	16.598,02-	37.500-	23.900-	21.400-	21.600-	15.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	1.321.367,46	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Einnahmen UA 46495	1.321.367,46	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	2.171.373,68	3.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Ausgaben UA 46495	2.171.373,68	3.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Abgleich Unterabschnitt 46495						
	Einnahmen	1.321.367,46	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben	2.171.373,68	3.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Abgleich UA 46495	850.006,22-	1.600.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.105,55	6.000	7.500	7.500	7.900	8.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	278,82	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	45,13	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 46496	7.429,50	6.700	8.200	8.200	8.600	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.429,50	6.700	8.200	8.200	8.600	9.000
	Abgleich UA 46496	7.429,50-	6.700-	8.200-	8.200-	8.600-	9.000-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.V. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	4.487,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	3.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	7.787,83	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.787,83	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 4701	7.787,83-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	214,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	14.002,03	41.900	50.300	50.300	50.300	50.300
	Abgleich	13.788,03-	41.700-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	98.116,88	120.000	113.100	113.000	113.000	113.000
	Abgleich	98.116,88-	120.000-	113.100-	113.000-	113.000-	113.000-
46	Einnahmen	4.619.070,51	5.477.200	6.038.900	6.019.300	6.012.300	5.990.600
	Ausgaben	8.315.327,13	10.535.900	11.543.500	11.498.700	11.507.900	11.512.300
	Abgleich	3.696.256,62-	5.058.700-	5.504.600-	5.479.400-	5.495.600-	5.521.700-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.787,83	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	7.787,83-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
4	Einnahmen	4.619.284,51	5.477.400	6.040.000	6.020.400	6.013.400	5.991.700
	Ausgaben	8.435.233,87	10.715.800	11.720.900	11.676.000	11.685.200	11.689.600
	Abgleich	3.815.949,36-	5.238.400-	5.680.900-	5.655.600-	5.671.800-	5.697.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	6.338,36	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	45.018,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.665,08	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	842,03	500	500	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	1.450,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	56.313,94	53.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.313,94	53.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	Abgleich UA 5400	56.313,94-	53.600-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5521 AOK Nordic-Walking Parcours

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	80,00	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	211,33	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	294,33	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	585,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	585,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	585,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	262,98	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5531	262,98	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6313	Preise und Geschenke Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	2.839,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6318	Veranstaltungen Stadtlauf GD=4 FB: 1003	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 1000	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	12.265,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	144,14	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	671,82	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	159.212,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände GD=2 FB: 200	5.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5531	185.484,01	225.100	227.100	227.100	227.100	227.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	262,98	300	300	300	300	300
	Ausgaben	185.484,01	225.100	227.100	227.100	227.100	227.100
	Abgleich UA 5531	185.221,03-	224.800-	226.800-	226.800-	226.800-	226.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (steuerpfl.) FB: 6003	8.900,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (steuerfrei) FB: 6003	15.324,72	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 6003	4.313,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (steuerfrei) übtr. FB: 6003	9.037,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	8.600	8.600	8.600	8.600
1411	Mieten Miete für Wohnung Oberpfalzhalle (steuerfrei) FB: 2011	4.560,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast-stätte(inkl. Heizung) o. MwSt. FB: 2011	10.737,74	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	3.793,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1451	Pachten für Gaststätte (ohne MwSt.) FB: 2011	6.000,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	58,31	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	11.200	20.700	26.500	9.600	97.400
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	5.632,07	13.000	8.600	8.600	8.600	8.600
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	700	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	376,70	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	68.733,55	161.600	132.100	137.200	120.300	208.100
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	170.943,44	176.400	183.200	188.700	192.500	196.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.464,83	11.600	14.400	14.800	15.100	15.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	35.406,86	38.100	39.500	40.700	41.500	42.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	5.151,62	31.000	25.500	20.000	21.000	20.100
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.000	5.300	5.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.856,48	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	40.475,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	174,01	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.899,85	5.000	3.000	7.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.456,66	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	160,43	200	500	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.146,97	600	500	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	281,69	300	300	300	300	300
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.728,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	207,92	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.113,75	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.563,63	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.737,79	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	6.810,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	564,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	422,40	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	260,25	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	917,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	753,11	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	2.365,86	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	30.313,00	75.000	88.000	30.000	30.000	30.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	18.570,60	23.000	30.000	30.500	31.000	31.500
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung GD=11 FB: 112	-	800	1.500	800	800	800
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	46.943,49	30.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	30.648,56	24.200	29.300	35.100	18.200	106.000
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.168,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	2.996,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	3.360,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	185,01	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	126,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.265,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	650,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	470,27	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen wegen UST.Berichtigung GD=2 FB: 205	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	696.315,19	831.100	820.200	773.300	763.700	857.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	68.733,55	161.600	132.100	137.200	120.300	208.100
	Ausgaben	696.315,19	831.100	820.200	773.300	763.700	857.000
	Abgleich UA 5601	627.581,64-	669.500-	688.100-	636.100-	643.400-	648.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (steuerpfl.) FB: 6003	780,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (steuerfrei) FB: 6003	29.700,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	56,86	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	5.931,37	4.200	13.500	119.400	233.000	5.100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	148,20	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	800	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2620	Zinsen v. Finanzamt FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	36.616,43	67.200	34.500	139.600	253.200	25.300
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	52.889,56	55.000	57.700	59.400	60.600	61.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.217,52	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.964,57	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	1.132,00	10.500	12.000	10.000	10.500	11.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.135,25	6.000	3.500	600	600	600
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.699,79	15.500	10.000	3.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.082,55	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.230,99	6.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	237,40	500	500	500	500	500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 204	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	436,02	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.734,59	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	7.221,86	6.200	10.500	11.000	11.500	12.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	49,57	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.150,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.345,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	46,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	214,25	600	800	800	800	800
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	625,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.326,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	97,10	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	24,14	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	260,50	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	3.716,26	4.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	34.852,84	8.200	15.100	121.000	234.600	6.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	856,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	2.671,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u. ä. Zukunftswerkstatt GD=2 FB: 204	-	-	15.000	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	423,99	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	444,18	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	633,15	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
	Ausgaben UA 5602	471.326,62	498.900	518.800	596.000	712.300	487.100
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	36.616,43	67.200	34.500	139.600	253.200	25.300
	Ausgaben	471.326,62	498.900	518.800	596.000	712.300	487.100
	Abgleich UA 5602	434.710,19-	431.700-	484.300-	456.400-	459.100-	461.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	547,64	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5604	547,64	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	300	300	300	300	300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	547,64	800	800	800	800	800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	677,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	547,64	500	500	500	500	500
	Ausgaben	677,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 5604	130,22-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5605 Eislaufbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	300	400	500	600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	83,22	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	301,90	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	385,12	600	900	1.000	1.100	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	385,12	600	900	1.000	1.100	1.200
	Abgleich UA 5605	385,12-	600-	900-	1.000-	1.100-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sommerstockbahn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	200,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 5606	200,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5607 Rodelbahn Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5609 Skateranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	1.000	10.000	2.500	2.600	2.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	-	1.300	10.300	2.800	2.900	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.300	10.300	2.800	2.900	3.100
	Abgleich UA 5609	-	1.300-	10.300-	2.800-	2.900-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände FB: 205	63,85	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	281.260,26	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (steuerfrei) FB: 204	1.085,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	644,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	26.100	26.100	26.100	26.100
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 204	4.869,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage I FB: 6003	666,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1363	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage II FB: 6003	779,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1414	Miete Volleyballfelder FB: 204	252,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1415	Mieten Saisonschränke FB: 204	120,00	500	600	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (ohne MwSt.) FB: 2011	821,99	300	300	300	300	300
1451	Pachten Kiosk FB: 2011	3.750,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1544	Dienstleistungsersätze Provision Eisverkauf FB: 2011	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	82,31	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	82.117,93	163.000	162.900	82.600	52.100	52.700
1597	Kassenüberschüsse FB: 204	3,45	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	22.181,11	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 204	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.008,66	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	2.762,30	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saisonkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	486,38	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	402.956,09	529.200	606.700	526.300	495.800	496.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	522.430,69	593.900	671.300	691.400	705.300	719.400
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt Wasserwacht GD=11 FB: 204	2.704,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	38.971,15	46.600	52.200	53.800	54.900	56.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	102.010,74	122.300	143.200	147.500	150.400	153.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude, Becken u. Freiflächen (o. MSt) GD=14 FB: 6002	150.829,17	135.000	111.000	56.000	58.500	61.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	31.949,26	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	19.057,08	43.000	35.000	24.000	24.000	24.000
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	36.590,87	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze GD=11 FB: 204	2.202,15	8.000	4.000	6.000	6.000	6.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	7.590,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	6.719,68	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	738,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.760,99	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.482,52	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	403,77	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=11 FB: 204	2.221,20	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	85.309,87	120.000	160.000	161.000	162.000	163.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.827,42	7.500	3.000	7.500	7.500	7.500
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	30.945,86	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	658,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.643,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.927,85	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	241,90	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	963,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.141,68	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	90,48	200	200	200	200	200
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	213,60	500	600	600	600	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	140,90	700	500	700	700	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.787,00	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	13.939,21	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	34.714,38	160.000	160.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung GD=6 FB: 112	-	800	1.500	800	800	800
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.234,91	15.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	100.210,28	186.000	189.000	108.700	78.200	78.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.030,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	663,86	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	941,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	1.866,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	293,76	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	3.375,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	2.000,00	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge, ohne MwSt. (auch Kassenautomat) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.277,90	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prsonalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	-	-	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	700	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.255,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.023,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.918,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	100,95	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	234.288,26	234.300	240.000	240.000	240.000	240.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	186.552,00	186.600	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 5702	1.665.242,04	2.185.100	2.256.900	2.046.600	2.037.600	2.060.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	402.956,09	529.200	606.700	526.300	495.800	496.400
	Ausgaben	1.665.242,04	2.185.100	2.256.900	2.046.600	2.037.600	2.060.000
	Abgleich UA 5702	1.262.285,95-	1.655.900-	1.650.200-	1.520.300-	1.541.800-	1.563.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände FB: 205	-	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	44.475,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen z.B. bei Wohlfühlabenden FB: 204	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (steuerfrei) FB: 204	6.948,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	1.978,78	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna FB: 204	9.507,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	13.200	13.200	13.200	13.200
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 204	48,74	200	300	200	200	200
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	800,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	215,88	700	700	700	700	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	28,42	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	41.993,14	57.300	41.000	16.700	17.000	17.500
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 204	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	5.249,58	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.295,97	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.827,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saionkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	86,63	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	4.882,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	122.338,36	204.600	202.600	178.200	178.500	179.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	288.331,80	307.900	317.300	326.800	333.300	340.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	22.926,22	24.300	26.000	26.800	27.400	27.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	58.611,13	62.900	67.700	69.800	71.200	72.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	55.173,55	85.000	65.000	40.000	42.000	44.100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl., ohne MwSt. GD=11 FB: 204	18.841,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	20.472,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	329,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.905,02	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.427,11	400	500	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	145,58	1.000	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	332,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.787,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.359,57	58.000	47.000	56.000	57.000	58.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.178,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	200	300	400
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	31.044,71	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.155,04	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	7.548,49	17.500	15.000	17.500	17.500	17.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	100	100	100	100	100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	71,43	200	300	300	300	300
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	75,25	200	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	275,94	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.333,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	203,00	400	200	300	300	300
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	519,40	600	600	600	600	600
6318	Veranstaltungen Wohlfühlabende GD=11 FB: 204	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.112,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	20.691,58	22.000	28.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	32.427,29	80.000	100.000	42.000	42.000	42.000
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung GD=6 FB: 112	-	800	1.500	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	5.121,74	5.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	54.913,19	68.800	54.200	29.900	30.200	30.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.568,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	294,17	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	2.700,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	2.840,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	160,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	459,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	674,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	785,88	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	40,38	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	Ausgaben UA 5703	841.007,52	1.054.400	1.032.900	945.500	957.500	969.900
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	122.338,36	204.600	202.600	178.200	178.500	179.000
	Ausgaben	841.007,52	1.054.400	1.032.900	945.500	957.500	969.900
	Abgleich UA 5703	718.669,16-	849.800-	830.300-	767.300-	779.000-	790.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.637,91	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.019,73	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.002.161,21	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	2.893,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Blühflächen FB: 6001	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	195,45	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Eingliederungszuschuss § 88 bis 92 SGB III FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	1.007.907,58	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.080.281,16	1.200.300	1.263.400	1.301.300	1.327.400	1.353.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	85.777,91	90.400	101.800	104.800	106.900	109.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	228.832,21	240.000	277.700	286.100	291.800	297.600
5164	Entwicklungspflege Pocket-Parks GD=19 FB: 6001	-	-	15.000	10.000	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	39.990,95	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	194,37	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	7.298,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	20.416,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	3.132,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	128,52	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	57.141,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	73.243,31	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.227,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	18.354,70	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	12.786,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	36.678,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5861	Saat- u. Pflanzgut GD=19 FB: 6001	2.475,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau-Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	11.487,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6791	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	515,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	59.328,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	70.831,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	49.413,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	49.849,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschöne-rungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	64.295,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5800	2.005.893,40	2.232.300	2.334.000	2.378.800	2.402.700	2.437.200
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	1.007.907,58	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
	Ausgaben	2.005.893,40	2.232.300	2.334.000	2.378.800	2.402.700	2.437.200
	Abgleich UA 5800	997.985,82-	1.112.600-	1.214.300-	1.259.100-	1.283.000-	1.317.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5801 Grünanlage Pfleghofviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	1.040,74	7.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	Ausgaben UA 5801	1.040,74	7.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.040,74	7.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	Abgleich UA 5801	1.040,74-	7.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	778,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1450	Pachten Pacht für Einrichtung Kiosk FB: 2011	1.350,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark FB: 2011	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	456,00	200	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5810	4.834,43	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	674,11	5.000	5.000	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	107,10	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	109,80	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	958,65	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	204,02	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	400	400	400	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	256,50	200	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	506,66	700	700	700	700	700
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5810	3.612,84	11.500	11.700	6.800	6.900	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	4.834,43	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	3.612,84	11.500	11.700	6.800	6.900	7.000
	Abgleich UA 5810	1.221,59	6.900-	7.200-	2.300-	2.400-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	1.619,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Städtebauf. Öffentlichkeits-beteiligung Stadtpark FB: 6001	26.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	27.619,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt der Wehranlage an der Naab GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	537,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	517,12	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	144,45	500	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund-stücke GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Durchfüh.Öffentlichkeits-beteiligung Stadtpark GD=19 FB: 6001	19.732,31	-	0	0	0	0
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.673,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	671,63	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	34.007,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	12.026,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.420,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5811	75.732,39	68.800	68.500	61.000	61.000	61.000
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	27.619,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	75.732,39	68.800	68.500	61.000	61.000	61.000
	Abgleich UA 5811	48.113,24-	68.300-	67.000-	59.500-	59.500-	59.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5812 Öffentliche Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	1.860,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006 *Pocket Parks - neue Brunnen	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	4.000	4.500	5.000	5.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	810,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.239,70	6.000	3.300	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	600,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.828,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	362,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	489,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	8.191,34	31.000	32.800	35.000	35.500	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.191,34	31.000	32.800	35.000	35.500	36.000
	Abgleich UA 5812	8.191,34-	31.000-	32.800-	35.000-	35.500-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5814 Wasserräder im Stadtpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	80,76	1.000	5.000	500	500	500
	Einnahmen UA 5814	80,76	1.000	5.000	500	500	500
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5814	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5814						
	Einnahmen	80,76	1.000	5.000	500	500	500
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5814	80,76	2.000-	2.000	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	500,00	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette Waldspielpl. GD=15 FB: 6005	1.602,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	729,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	670,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	3.502,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.502,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 5921	3.502,80-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.313,94	53.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	Abgleich	56.313,94-	53.600-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
55	Einnahmen	262,98	300	300	300	300	300
	Ausgaben	186.069,67	226.100	228.100	228.100	228.100	228.100
	Abgleich	185.806,69-	225.800-	227.800-	227.800-	227.800-	227.800-
56	Einnahmen	105.897,62	229.300	167.100	277.300	374.000	233.900
	Ausgaben	1.168.904,79	1.334.900	1.353.200	1.376.100	1.483.000	1.351.400
	Abgleich	1.063.007,17-	1.105.600-	1.186.100-	1.098.800-	1.109.000-	1.117.500-
57	Einnahmen	525.294,45	733.800	809.300	704.500	674.300	675.400
	Ausgaben	2.506.249,56	3.239.500	3.289.800	2.992.100	2.995.100	3.029.900
	Abgleich	1.980.955,11-	2.505.700-	2.480.500-	2.287.600-	2.320.800-	2.354.500-
58	Einnahmen	1.040.441,92	1.125.800	1.130.700	1.126.200	1.126.200	1.126.200
	Ausgaben	2.094.470,71	2.353.600	2.455.500	2.490.600	2.515.600	2.551.200
	Abgleich	1.054.028,79-	1.227.800-	1.324.800-	1.364.400-	1.389.400-	1.425.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.502,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich	3.502,80-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
5	Einnahmen	1.671.896,97	2.089.200	2.107.400	2.108.300	2.174.800	2.035.800
	Ausgaben	6.015.511,47	7.220.300	7.392.300	7.152.600	7.287.500	7.226.300
	Abgleich	4.343.614,50-	5.131.100-	5.284.900-	5.044.300-	5.112.700-	5.190.500-

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 (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	5.413,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.470,99	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.035,55	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	71.553,22	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	518,32	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	80.992,03	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	119.457,61	130.500	174.500	193.000	196.900	200.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.131.201,87	1.233.000	1.357.200	1.397.900	1.425.900	1.454.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	79.819,39	62.500	121.700	123.200	125.600	128.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	92.526,35	98.800	109.100	112.300	114.600	116.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	232.535,13	254.900	287.900	296.500	302.500	308.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	4.773,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	262,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	471,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	5.584,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hochbau und Gebäudverwaltung GD=14 FB: 6002	5.408,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6555	Bebauungspläne Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	6.388,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6557	Honorare u. ä. Beratungskosten für Ausschreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	8.517,07	9.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6000	1.686.946,90	1.844.600	2.121.300	2.194.300	2.237.400	2.281.200
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	80.992,03	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	Ausgaben	1.686.946,90	1.844.600	2.121.300	2.194.300	2.237.400	2.281.200
	Abgleich UA 6000	1.605.954,87-	1.767.600-	2.044.000-	2.117.000-	2.160.100-	2.203.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	1.609,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	40.947,49	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung Techniker GD=2 FB: 2003	4.980,02	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	47.536,62	48.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.536,62	48.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	Abgleich UA 6001	47.536,62-	48.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	202.844,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1001	Verwaltungskosten Bußgeldbescheid FB: 6004	378,50	400	400	400	400	400
1002	Zwangsgelder FB: 6004	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	3.890,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	2.993,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u.Bebauungspl.) FB: 6001	-	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	400	400	400	400	400
169201	Innere Verrechnungen:Lagepläne FB: 203	180,00	200	300	300	300	300
169202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	979,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Tag der Städtebauförderung FB: 6001	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Innenstadtmanagement FB: 6001	-	160.000	0	0	0	0
171301	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich FB: 6001	-	108.000	0	0	0	0
171302	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitales Leerstandskataster FB: 6001	-	45.000	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	736,67	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	5.447,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	218.949,79	571.000	278.600	258.600	258.600	258.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	274.682,41	390.900	394.900	419.200	427.600	436.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	570.441,86	647.300	638.100	657.300	670.400	683.800
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	3.701,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	186.905,84	218.900	264.300	267.500	272.900	278.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	45.419,23	49.600	51.100	52.600	53.700	54.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	113.914,46	127.000	135.100	139.200	142.000	144.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	1.507,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=19 FB: 6001	-	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Tag der Städtebauförderung GD=19 FB: 6001	-	20.000	20.000	20.000	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	500	500	500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungen Feldgeschworene Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	232,64	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	4.064,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Staatsanzeiger usw. GD=19 FB: 6001	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	4.672,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6553	Honorare u.ä. Innenstadtmanagement GD=19 FB: 6001	-	170.000	50.000	0	0	0
655301	Honorare u.ä. Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich GD=19 FB: 6001	-	140.000	0	0	0	0
655302	Honorare u.ä. Digitales Leerstandskataster - Konzept u. Erstellung GD=19 FB: 6001	-	60.000	0	0	0	0
6555	Bebauungspläne GD=19 FB: 6001	41.413,40	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
655501	Flächennutzungspläne GD=19 FB: 6001	-	200.000	200.000	150.000	150.000	100.000
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	-	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	303,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	2.196,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	616,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	907,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	930,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6100	1.251.909,06	2.291.400	2.105.700	1.923.000	1.933.800	1.914.900
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	218.949,79	571.000	278.600	258.600	258.600	258.600
	Ausgaben	1.251.909,06	2.291.400	2.105.700	1.923.000	1.933.800	1.914.900
	Abgleich UA 6100	1.032.959,27-	1.720.400-	1.827.100-	1.664.400-	1.675.200-	1.656.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Altstadtsanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
171005	StbauF - Verkehrskonzept Forum am Marktplatz FB: 6001	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	30.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
655605	StbauF - Verkehrskonzept (Honorare) Forum am Marktplatz GD=19 FB: 6001	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	20.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Einzelberatungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6161	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6161	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6161	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6167 Sanierungsträgerhonorar

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	18.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6167	18.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	32.841,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6167	32.841,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6167						
	Einnahmen	18.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	32.841,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6167	14.041,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungs-bau- und Siedlungswerk FB: 200	245,47	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6200	245,47	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6200	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	245,47	200	200	200	200	200
	Ausgaben	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	145,47	1.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	9.113,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	6.813,34	1.500	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	553,04	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf-Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1633	Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl. ZV Verbandskläranlage SAD u. Wackersdorf f.Bauhofleistungen FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	813.265,25	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800
169701	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	27.230,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1715	Zuweisungen f.lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	393,16	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgelder FB: 3202	-	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6300	1.258.169,13	1.281.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	907.341,98	987.500	1.009.800	1.040.100	1.060.900	1.082.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	73.190,00	74.200	80.700	83.100	84.800	86.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	189.462,73	195.000	219.100	225.700	230.200	234.800

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	258,21	4.000	25.000	4.000	4.500	5.000
5100	Unterhalt sonst. unbeweg-liches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	234.731,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	910.229,93	940.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	23.763,48	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5136	Unterhalt Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	7.900,08	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineral-gemisch usw. GD=7 FB: 6006	83.412,66	90.000	100.000	102.500	105.000	107.500
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	8.422,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrs-zeichen GD=7 FB: 6006	37.868,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	7.682,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	23.206,33	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.277,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	79.145,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	96.344,57	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	200	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	28.183,47	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	9.470,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	1.000,00	1.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=7 FB: 6006	56.739,78	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
6374	Wartungsgebühren Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	33.445,64	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	184,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßenunterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	3.062,05	5.000	5.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	177.355,00	178.000	192.700	201.600	203.100	208.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	33.886,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	73.444,55	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	32.887,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	101.022,36	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6300	3.239.920,24	3.606.900	3.720.400	3.747.600	3.766.600	3.804.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	1.258.169,13	1.281.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	Ausgaben	3.239.920,24	3.606.900	3.720.400	3.747.600	3.766.600	3.804.500
	Abgleich UA 6300	1.981.751,11-	2.325.100-	2.440.600-	2.467.800-	2.486.800-	2.524.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gehwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	15.946,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6328	15.946,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.946,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6328	15.946,57-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sonderprogramm Stadt u. Land: Radwegekonzept FB: 6001	-	-	37.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	-	37.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Radwegekonzept GD=19 FB: 6001	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	-	37.500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6329	-	-	12.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung Öffenlichkeitsarbeit FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6363	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6363	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6412 Niederhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1516	Sonstige Ersätze Ersätze für nicht geleistete Arbeiten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6412	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6412	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt Brücken, Stege u. ä. Ingenieurbauwerke: Grundwasserwannen, Stützmauern GD=15 FB: 6005	116.958,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	972,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	831,92	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.237,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.170,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6488	124.170,66	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.170,66	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 6488	124.170,66-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	1.006,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	522,85	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	266,58	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6701	1.795,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=15 FB: 6005	149.484,61	190.000	180.000	200.000	200.000	200.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	302.361,02	1.200.000	650.000	350.000	300.000	300.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	172,02	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6701	452.017,65	1.390.400	830.400	550.400	500.400	500.400
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	1.795,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	452.017,65	1.390.400	830.400	550.400	500.400	500.400
	Abgleich UA 6701	450.222,22-	1.388.300-	828.300-	548.300-	498.300-	498.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Weihnachtsschmuck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	2.371,73	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	564,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	363,42	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	31.951,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.985,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	829,53	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6702	38.066,21	37.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.066,21	37.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	Abgleich UA 6702	38.066,21-	37.600-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	207.646,45	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	11.538,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	-	600	800	800	800	800
2831	Zuführung vom VmH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Straßenreinigung FB: 200	21.190,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	240.375,24	232.600	232.800	232.800	232.800	232.800
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	72.599,09	71.900	81.200	83.600	85.300	87.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.563,75	5.200	6.300	6.500	6.600	6.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	15.161,79	14.000	17.500	18.100	18.400	18.800
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bau-hof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006 *Preiserhöhung Fa. Lober CO2 Steuer	31.135,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	2.862,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	408,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	400,00	500	700	700	700	700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	785,03	800	500	500	500	500
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	5.283,78	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	2.113,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	3.505,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	7.096,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	85.283,39	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	504,88	600	600	600	600	600
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrricht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	32.065,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	38.665,68	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	21.730,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	72.207,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	2.893,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	161.898,80	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	27.230,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	18.149,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	40,38	800	800	800	800	800
6800	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	2.119,87	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	417,83	500	500	500	500	500

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8631	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren-schwank. Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	610.121,88	609.900	637.700	640.900	643.000	645.200
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	240.375,24	232.600	232.800	232.800	232.800	232.800
	Ausgaben	610.121,88	609.900	637.700	640.900	643.000	645.200
	Abgleich UA 6751	369.746,64-	377.300-	404.900-	408.100-	410.200-	412.400-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5135	Unterhalt Winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	43.615,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	530,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.080,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerät-schaften GD=7 FB: 6006	1.066,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienst-gerätschaften GD=7 FB: 6006	11.895,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	6.497,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	38,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	891,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	1.624,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach GD=7 FB: 6006	4.812,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	2.887,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.998,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	12.053,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	81.307,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	142.212,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	27.001,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6752	339.511,57	595.500	596.000	596.000	596.000	596.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	339.511,57	595.500	596.000	596.000	596.000	596.000
	Abgleich UA 6752	339.511,57-	595.500-	596.000-	596.000-	596.000-	596.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	290.315,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6801	290.315,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	3.057,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	181,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	26.449,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	202,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6801	29.890,51	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	290.315,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	29.890,51	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	Abgleich UA 6801	260.425,10	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	813,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	592,81	200	1.400	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	181,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	3.977,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	14.092,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.112,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	147,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6815	21.918,23	22.200	23.400	22.200	22.200	22.200
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.918,23	22.200	23.400	22.200	22.200	22.200
	Abgleich UA 6815	21.918,23-	22.200-	23.400-	22.200-	22.200-	22.200-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	15.747,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden-verbände GD=4 FB: 1000	100,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	141,33	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.490,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.428,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	36.262,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	975,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.557,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 6900	96.702,76	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	96.702,76	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich UA 6900	96.702,76-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	62.021,00	240.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ausgaben UA 6902	62.021,00	240.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.021,00	240.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Abgleich UA 6902	62.021,00-	240.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	80.992,03	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	Ausgaben	1.734.483,52	1.892.600	2.174.300	2.248.300	2.292.400	2.337.200
	Abgleich	1.653.491,49-	1.815.600-	2.097.000-	2.171.000-	2.215.100-	2.259.900-
61	Einnahmen	237.749,79	631.000	308.600	288.600	288.600	288.600
	Ausgaben	1.284.750,69	2.391.400	2.155.700	1.973.000	1.983.800	1.964.900
	Abgleich	1.047.000,90-	1.760.400-	1.847.100-	1.684.400-	1.695.200-	1.676.300-
62	Einnahmen	245,47	200	200	200	200	200
	Ausgaben	100,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	145,47	1.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.258.169,13	1.281.800	1.317.300	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	Ausgaben	3.255.866,81	3.631.900	3.795.400	3.772.600	3.791.600	3.829.500
	Abgleich	1.997.697,68-	2.350.100-	2.478.100-	2.492.800-	2.511.800-	2.549.700-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.170,66	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	124.170,66-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
67	Einnahmen	242.170,67	234.700	234.900	234.900	234.900	234.900
	Ausgaben	1.439.717,31	2.633.400	2.107.700	1.830.900	1.783.000	1.785.200
	Abgleich	1.197.546,64-	2.398.700-	1.872.800-	1.596.000-	1.548.100-	1.550.300-
68	Einnahmen	290.315,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	51.808,74	57.500	58.700	57.500	57.500	57.500
	Abgleich	238.506,87	242.500	241.300	242.500	242.500	242.500
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	158.723,76	350.100	275.100	275.100	275.100	275.100
	Abgleich	158.723,76-	350.100-	275.100-	275.100-	275.100-	275.100-
6	Einnahmen	2.109.642,70	2.524.700	2.238.300	2.180.800	2.180.800	2.180.800
	Ausgaben	8.049.621,49	11.093.900	10.706.900	10.297.400	10.323.400	10.389.400
	Abgleich	5.939.978,79-	8.569.200-	8.468.600-	8.116.600-	8.142.600-	8.208.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	3.693.640,73	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	11.823,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 200	73.384,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	728.915,61	720.000	670.000	670.000	670.000	670.000
1439	Ersätze für Gestattungen Nutzungsentschädigung FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	16,80	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	725,81	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf-Steinberg f. Baufhofleistungen FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1633	Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran-lage für Bauhofleistungen FB: 6006	1.572,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	177.355,00	178.000	192.700	201.600	203.100	208.000
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	233.173,17	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
169501	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	43,03	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	-	39.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2830	Zuführung vom VmH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Abwasser FB: 200	-	-	240.800	368.800	481.400	497.900
	Einnahmen UA 7000	4.920.650,55	5.105.500	5.062.000	5.198.900	5.313.000	5.334.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	421.342,44	465.600	528.300	544.200	555.100	566.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	35.052,27	38.800	41.900	43.100	44.000	44.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	88.619,92	101.500	114.700	118.100	120.500	122.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	7.679,16	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	400	500	600
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanal-netzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	185.400,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	-	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	189.751,78	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006 *PS Klardorf - Entnahmestelle	120.270,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserver-sorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammbeseitigung, Chemika-lien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	17.574,75	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzarbeiten: Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006 *Pflanzungen, Fremdvergabe Kanalflächen	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.980,70	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	4.873,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	770,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.323,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	200	300	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.815,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	47.907,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	50.992,70	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	100	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	9.989,68	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.656,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	5.184,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	121.035,13	360.000	360.000	361.000	362.000	363.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebs-zwecke GD=7 FB: 6006 *Kläranlage Haselbach - Gas auffüllen	2.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.427,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	506,97	700	800	800	800	800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6555	Bebauungspläne Kanalkataster GD=15 FB: 6005	2.484,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	-	32.000	0	0	35.000	0
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	83.719,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	245,42	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	128.377,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.683,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	131.206,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	18.216,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	70.159,67	24.900	24.900	25.100	25.100	25.100
6800	Abschreibungen FB: 203	559.214,96	560.000	638.900	630.700	608.900	600.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	443.044,66	443.100	480.500	467.700	453.200	443.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenuml ZV Verbandskläranlage Schwandorf - Wdf. GD=2 FB: 200	1.330.899,96	1.344.000	1.450.000	1.640.000	1.740.000	1.800.000
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser FB: 200	821.245,27	448.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	4.920.650,55	5.105.500	5.062.000	5.198.900	5.313.000	5.334.400
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	4.920.650,55	5.105.500	5.062.000	5.198.900	5.313.000	5.334.400
	Ausgaben	4.920.650,55	5.105.500	5.062.000	5.198.900	5.313.000	5.334.400
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung ZTKS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 200	19.874,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7001	19.874,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	19.874,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	19.874,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002	298,69	77.500	7.500	5.000	5.300	5.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	400	500	600	700
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	700	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	3.398,36	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.393,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	594,58	1.000	700	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	5.685,36	95.400	23.100	22.600	24.100	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.685,36	95.400	23.100	22.600	24.100	25.500
	Abgleich UA 7191	5.685,36-	95.400-	23.100-	22.600-	24.100-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	6.234,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7196	6.234,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.234,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7196	6.234,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	22.144,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6366	Sondermüllbeseitigung GD=7 FB: 6006	438,93	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	22.583,13	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.583,13	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 7201	22.583,13-	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Glascontainer-Standplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	23.294,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7202	23.294,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	16.872,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.261,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	230,40	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7202	23.364,24	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	23.294,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	23.364,24	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich UA 7202	69,84-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	3.521,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	46.361,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7203	49.882,03	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	44.965,56	35.000	10.000	5.000	5.300	5.500
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	1.061,97	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	490,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22,übtr. FB: 3201	47.836,58	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	4.790,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	-	500	700	700	700	700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	87,57	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	188,76	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	976,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	875,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7203	101.273,02	99.800	74.800	70.800	72.100	73.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	49.882,03	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	101.273,02	99.800	74.800	70.800	72.100	73.300
	Abgleich UA 7203	51.390,99-	40.800-	19.800-	15.800-	17.100-	18.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds Beitrag Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz GD=2 FB: 200	2.853,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7204	2.853,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.853,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7204	2.853,00-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	3.096,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2012	28,31	100	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	3.125,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	255,14	300	300	300	300	300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	20,63	100	100	100	100	100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	53,84	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	412,13-	1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung an den Ortseingängen GD=9 FB: 411	132,59	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.960,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.054,24	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7300	5.064,96	7.900	14.900	11.900	11.900	11.900
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.125,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	5.064,96	7.900	14.900	11.900	11.900	11.900
	Abgleich UA 7300	1.939,85-	3.800-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übtr. FB: 2012	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7391	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	1.721,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	11,89-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.433,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.891,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	13.771,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.025,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7391	36.832,46	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	36.832,46	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	Abgleich UA 7391	36.832,46-	52.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7401 Schlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.159,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7401	1.241,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.241,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7401	1.241,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	7.483,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	7.800,00	6.000	6.000	6.000	4.800	4.800
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	265.551,60	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	67.784,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	2.060,00	2.100	2.100	2.100	12.400	2.100
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolumbarium FB: 3212	2.408,00	400	400	400	400	400
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	196,00	700	500	500	500	500
1411	Mieten FB: 2011	2.449,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	185,00	200	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	480,00	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	239,81	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	143,00	500	500	500	500	500
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	8.437,82	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahmen ZueD-Me=5 FB: 3212	150,00	-	200	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	403.633,04	399.200	404.100	403.900	413.000	402.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.408,16	42.800	43.800	45.100	46.000	46.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	11.822,56	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.229,09	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.436,03	8.700	9.400	9.700	9.900	10.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	3.673,66	20.000	75.000	45.000	15.000	15.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	25.945,74	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	1.785,39	1.500	1.500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	56,61	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	693,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	6.174,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.407,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	14.428,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.690,44	4.000	5.500	6.000	6.500	7.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	635,58	500	1.000	1.100	1.200	1.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	4.667,59	5.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.345,78	4.400	8.400	4.400	4.400	4.400
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.984,94	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	377,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	5.696,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	11.456,25	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,00	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.543,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.598,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	665,00	800	900	900	900	900
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	573,26	1.000	900	900	900	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32,ZueD-Me=5 FB: 3212	-	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32,ZueD-Me=6 FB: 3212	11.078,70	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchsversicherg. f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	302,81	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufs-genossenschaft GD=32 FB: 3212	2.177,89	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	236,00	300	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	147,04	200	200	200	200	200
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	29.521,12	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	232.271,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.900,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	12.420,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.595,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	Ausgaben UA 7511	575.660,42	638.200	695.000	674.800	652.000	654.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	403.633,04	399.200	404.100	403.900	413.000	402.700
	Ausgaben	575.660,42	638.200	695.000	674.800	652.000	654.300
	Abgleich UA 7511	172.027,38-	239.000-	290.900-	270.900-	239.000-	251.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Friedhof Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	797,57	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	151,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	429,54	500	500	1.000	1.000	1.000
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	-	1.000	800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	171,26	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	24.861,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	614,25	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7512	27.025,34	27.100	25.900	28.400	28.400	28.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.025,34	27.100	25.900	28.400	28.400	28.400
	Abgleich UA 7512	27.025,34-	27.100-	25.900-	28.400-	28.400-	28.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Friedhof Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	10.434,71	17.000	6.000	8.000	8.500	9.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.293,99	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.329,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	834,04	900	1.000	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	42,25	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	18.730,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	277,30	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7513	32.993,67	38.000	28.100	30.400	31.000	31.600
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.993,67	38.000	28.100	30.400	31.000	31.600
	Abgleich UA 7513	32.993,67-	38.000-	28.100-	30.400-	31.000-	31.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Friedhof Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	33.760,40	36.000	50.000	55.000	58.000	61.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.668,41	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.148,72	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	404,95	800	500	900	900	900
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	252,03	400	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	25.870,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	256,50	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	63.361,71	65.100	81.800	84.700	88.200	91.700
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.361,71	65.100	81.800	84.700	88.200	91.700
	Abgleich UA 7514	63.361,71-	65.100-	81.800-	84.700-	88.200-	91.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	1.292,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 7515	1.292,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	1.195,28	500	5.000	6.000	6.500	7.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	5.638,44	4.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	147,11	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	230,37	800	500	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	37,65	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	20,00	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.057,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.110,76	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	600,14	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7515	26.037,67	22.500	29.700	31.600	32.700	33.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	1.292,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	26.037,67	22.500	29.700	31.600	32.700	33.800
	Abgleich UA 7515	24.744,94-	21.500-	28.500-	30.400-	31.500-	32.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	10.804,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7611	10.804,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7611						
	Einnahmen	10.804,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	10.804,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7613 Photovoltaikanlage FriedrichHebbel-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7613	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7613	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7613						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7613	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7614 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7614	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7614	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7614						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 7614	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7616 Photovoltaikanlage Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	3.445,00	5.000	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	52,38	100	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	716,65	800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7616	4.214,03	5.900	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	991,61	1.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	198,38	200	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	260,49	400	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	1.044,10	1.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	400,00	400	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	644,30	800	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	3.716,72	3.800	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.115,02	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7616	8.370,62	8.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7616						
	Einnahmen	4.214,03	5.900	0	0	0	0
	Ausgaben	8.370,62	8.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 7616	4.156,59-	2.300-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7617 Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	210,08	400	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	39,92	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7617	250,00	600	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	100	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	40,00	100	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7617	40,00	2.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7617						
	Einnahmen	250,00	600	0	0	0	0
	Ausgaben	40,00	2.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 7617	210,00	1.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7618 Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	300	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7618	-	500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	100	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7618	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7618						
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7618	-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7619 Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	100	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7619	-	300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	100	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	100	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	600	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7619	-	2.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7619						
	Einnahmen	-	300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 7619	-	2.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=6 FB: 112	6.391,73	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7620	6.391,73	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.391,73	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	Abgleich UA 7620	6.391,73-	8.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7630 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7630	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7630	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Uhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Turmuhren GD=14 FB: 6002	799,25	6.300	16.500	2.000	2.100	2.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	20,04	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	819,29	6.400	16.600	2.100	2.200	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	819,29	6.400	16.600	2.100	2.200	2.400
	Abgleich UA 7631	819,29-	6.400-	16.600-	2.100-	2.200-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7650 Dorfgemeinschaftshäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	13.170,09	10.000	10.600	10.600	11.100	11.600
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	234,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	700	800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.696,00	3.600	12.500	13.000	13.500	14.000
5422	Betriebskosten in Krondorf Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	300	300	400	500	600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	484,32	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	921,83	4.000	800	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.440,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	113,97	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7650 Dorfgemeinschaftshäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag ehem. Schulgeb. Bubach GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7650	18.060,91	31.000	38.300	39.000	40.800	42.600
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.060,91	31.000	38.300	39.000	40.800	42.600
	Abgleich UA 7650	18.060,91-	31.000-	38.300-	39.000-	40.800-	42.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7652 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	-	20.000	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	-	2.000	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	600	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.500	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.000	500	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	-	1.200	1.100	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7652	-	26.800	3.100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7652 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	26.800	3.100	0	0	0
	Abgleich UA 7652	-	26.800-	3.100-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Glockenspiel am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	700	800
	Ausgaben UA 7691	-	500	500	600	700	800
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	600	700	800
	Abgleich UA 7691	-	500-	500-	600-	700-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	1.777,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7692	1.777,00	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	8.378,24	49.000	12.500	10.000	10.500	11.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	3.970,71	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	200	200	300	400	500
	Ausgaben UA 7692	12.348,95	55.200	18.700	16.900	18.100	19.300
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	1.777,00	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Ausgaben	12.348,95	55.200	18.700	16.900	18.100	19.300
	Abgleich UA 7692	10.571,95-	49.200-	14.700-	12.800-	13.900-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	7.084,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	1.978,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	79,92	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	173.680,52	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	190,19	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	183.013,25	260.300	259.300	259.300	259.300	259.300
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	156.560,28	184.700	192.200	198.000	201.900	206.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.779,02	15.000	15.400	15.900	16.200	16.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.960,95	39.400	41.900	43.200	44.000	44.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	228,83	13.000	13.000	12.000	12.600	13.200
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	557,68	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.803,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	1.015,12	2.000	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.465,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	652,78	200	800	900	1.000	1.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	450,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	526,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	2.288,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	300	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.084,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.112,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Werkstatt GD=7 FB: 6006	826,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	7.321,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	387,70	800	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	3.572,71	12.000	18.000	6.300	6.300	6.300
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	5.131,83	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Werkstatt Feuerwache GD=7 FB: 6006	517,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	1.393,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	786,66	300	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	424,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	667,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7701	235.970,99	312.900	333.900	329.600	336.000	342.800
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	183.013,25	260.300	259.300	259.300	259.300	259.300
	Ausgaben	235.970,99	312.900	333.900	329.600	336.000	342.800
	Abgleich UA 7701	52.957,74-	52.600-	74.600-	70.300-	76.700-	83.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Zuzahlung von Bediensteten für Dienstkleidung FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	3.648,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6006	1.623,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.641,01	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	3.234,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1544	Dienstleistungsersätze privatrechtlich FB: 6006	13.236,49	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1545	Dienstleistungsersätze öffentlich-rechtlich FB: 6006	-	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.389,94	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.904,82	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage und Miete Garage FB: 203	645,42	700	700	700	700	700
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	184,70	200	200	200	200	200
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	402.501,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
169901	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	40,38	800	800	800	800	800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	476,85	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	442.003,71	476.800	456.700	456.600	456.600	456.600
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	17.504,83	32.900	2.100	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	405.647,37	460.300	457.700	471.400	480.900	490.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	7.400	200	200	200	200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.728,57	37.300	36.600	37.700	38.400	39.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	84.512,49	96.500	98.000	100.100	103.000	105.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	28.357,11	15.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	9.859,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.141,01	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	6.655,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	6.240,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	9.243,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	28.554,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	665,67	900	900	900	900	900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	17.341,41	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. Kalorimeta GD=3 FB: 2011	267,73	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	708,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	16.250,26	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	7.215,75	52.000	42.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.860,15	5.200	3.300	5.000	5.000	5.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	972,51	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	5.470,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	11.846,78	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	385,00	600	600	600	600	600
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.286,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	5.807,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	2.751,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	23.185,31	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	1.278,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	961,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	788,10	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.468,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne	36,00	-	-	-	-	-
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	181,14	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	14.456,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	18.899,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	44.006,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	7.035,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7711	825.571,92	951.000	921.600	917.900	937.500	951.400
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	442.003,71	476.800	456.700	456.600	456.600	456.600
	Ausgaben	825.571,92	951.000	921.600	917.900	937.500	951.400
	Abgleich UA 7711	383.568,21-	474.200-	464.900-	461.300-	480.900-	494.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7715 Bauhof-Elektroabteilung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7715	-	31.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 7715	-	31.400-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Betriebsfunk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	260,24	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	260,24	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7791						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	260,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	260,24-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftswege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7851	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7851	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7891	-	500	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	300	300	300	300
	Abgleich UA 7891	-	500-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	287,00	600	600	600	600	600
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	84,69	300	300	300	300	300
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 412	3.011,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1544	Dienstleistungsersätze Provision für Eintrittskarten- verkauf (okticket.de) FB: 412	506,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf von Postkarten u. Briefmarken FB: 412	291,40	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f.Präsente FB: 203	1.301,00	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	770,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	6.471,87	7.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	142.310,51	153.100	152.000	156.600	159.700	162.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.353,75	12.100	12.000	12.400	12.600	12.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.812,52	32.500	32.800	33.800	34.400	35.100
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Fußgängerleitsystem GD=9 FB: 412	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	409,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	679,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	4.000,00	300	300	300	300	300
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	4.407,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	56.305,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	4.543,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	81,05	100	100	100	100	100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	12,00	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.655,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.687,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.257,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.792,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.899,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.026,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	265.875,47	289.500	288.600	294.600	298.500	302.700
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	6.471,87	7.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	Ausgaben	265.875,47	289.500	288.600	294.600	298.500	302.700
	Abgleich UA 7900	259.403,60-	281.800-	275.200-	281.200-	285.100-	289.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	101.086,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände GD=2 FB: 200	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	101.086,00	130.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	101.086,00	130.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 7901	101.086,00-	130.200-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Betriebskostenumlage f. GmbH Gründerzentrum GD=16 FB: 101	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7910	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 7910	-	-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 101	-	-	0	0	0	0
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 101	154,40-	20.000	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt FB: 101	250,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 101	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 101	39.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 7911	42.095,60	73.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	A u s g a b e n						
5830	Getränke GD=16 FB: 101	-	100	100	100	100	100
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	199.435,74	500.000	400.000	200.000	200.000	200.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	83.609,43	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101 *digitales Leerstndstool muss mit entsprechender Öffentlichkeitswirkung betreiben und in den Digitalen Zwilling (API-Schnittstelle) integriert werden.	7.568,40	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	364,24	600	600	600	600	600
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=16 FB: 101 * Erläuterung zu 6610 --- Zuschuss an das Stadtmarketingverein.	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
679104	Innere Verrechnungen Stromkosten Stromkosten "Winterzauber" FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	213,16	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	21.635,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.580,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	13.702,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.620,24	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=16 FB: 101	8.740,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	347.470,00	688.700	609.400	344.200	344.200	344.200
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	42.095,60	73.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	Ausgaben	347.470,00	688.700	609.400	344.200	344.200	344.200
	Abgleich UA 7911	305.374,40-	615.600-	555.800-	290.600-	290.600-	290.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7912	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Verwaltungsumlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	35.325,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7915	35.325,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.325,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Abgleich UA 7915	35.325,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	4.940.525,10	5.155.500	5.112.000	5.248.900	5.363.000	5.384.400
	Ausgaben	4.920.650,55	5.105.500	5.062.000	5.198.900	5.313.000	5.334.400
	Abgleich	19.874,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.920,13	105.400	33.100	32.600	34.100	35.500
	Abgleich	11.920,13-	105.400-	33.100-	32.600-	34.100-	35.500-
72	Einnahmen	73.176,43	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	150.073,39	175.900	138.600	134.600	135.900	137.100
	Abgleich	76.896,96-	91.900-	58.600-	54.600-	55.900-	57.100-
73	Einnahmen	3.125,11	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ausgaben	41.897,42	61.700	68.700	65.700	65.700	65.700
	Abgleich	38.772,31-	56.600-	61.600-	58.600-	58.600-	58.600-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.241,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.241,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
75	Einnahmen	404.925,77	400.200	405.300	405.100	414.200	403.900
	Ausgaben	725.078,81	790.900	860.500	849.900	832.300	839.800
	Abgleich	320.153,04-	390.700-	455.200-	444.800-	418.100-	435.900-
76	Einnahmen	17.045,78	33.300	34.000	34.100	34.200	34.300
	Ausgaben	46.031,50	142.800	86.200	68.100	71.800	75.100
	Abgleich	28.985,72-	109.500-	52.200-	34.000-	37.600-	40.800-
77	Einnahmen	625.016,96	737.100	716.000	715.900	715.900	715.900
	Ausgaben	1.061.803,15	1.295.300	1.270.700	1.262.700	1.288.700	1.309.400
	Abgleich	436.786,19-	558.200-	554.700-	546.800-	572.800-	593.500-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	300	300	300	300
	Abgleich	-	500-	300-	300-	300-	300-
79	Einnahmen	48.567,47	80.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	749.756,47	1.148.900	1.138.500	879.300	883.200	887.400
	Abgleich	701.189,00-	1.068.100-	1.071.500-	812.300-	816.200-	820.400-
7	Einnahmen	6.112.382,62	6.496.000	6.421.400	6.558.100	6.681.400	6.692.600
	Ausgaben	7.708.453,27	8.828.400	8.660.100	8.493.600	8.626.500	8.686.200
	Abgleich	1.596.070,65-	2.332.400-	2.238.700-	1.935.500-	1.945.100-	1.993.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	Einnahmen UA 81001	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	Ausgaben UA 81001	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	Ausgaben	-	-	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich UA 81001	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81002 Photovoltaikanlage Friedrich-Hebbel-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 81002	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	100	200	300	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	800	800	800	800
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 81002	-	-	8.700	8.800	8.900	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 81002						
	Einnahmen	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	-	8.700	8.800	8.900	9.000
	Abgleich UA 81002	-	-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81003 Photovoltaikanlage Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	800	800	800	800
	Einnahmen UA 81003	-	-	5.800	5.800	5.800	5.800
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	300	400	500	600
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 81003	-	-	8.000	8.100	8.200	8.300
	Abgleich Unterabschnitt 81003						
	Einnahmen	-	-	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	-	-	8.000	8.100	8.200	8.300
	Abgleich UA 81003	-	-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81004 Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	400	400	400	400
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81004	-	-	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	300	400	500	600
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81004	-	-	2.500	2.600	2.700	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 81004						
	Einnahmen	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben	-	-	2.500	2.600	2.700	2.800
	Abgleich UA 81004	-	-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81005 Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	300	300	300	300
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81005	-	-	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	300	400	500	600
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	600	600	600	600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81005	-	-	2.400	2.500	2.600	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 81005						
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	2.400	2.500	2.600	2.700
	Abgleich UA 81005	-	-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81006 Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	100	100	100	100
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81006	-	-	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	100	200	300	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 81006	-	-	8.300	8.400	8.500	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 81006						
	Einnahmen	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben	-	-	8.300	8.400	8.500	8.600
	Abgleich UA 81006	-	-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 81007	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	100	200	300	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	200	200	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	100	100	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	400	400	400	400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben UA 81007	-	-	3.000	3.100	3.200	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 81007						
	Einnahmen	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	-	-	3.000	3.100	3.200	3.300
	Abgleich UA 81007	-	-	700-	800-	900-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	270.006,83	530.000	71.000	0	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	951.546,12	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Einnahmen UA 8101	1.221.552,95	1.480.000	1.021.000	950.000	950.000	950.000
	A u s g a b e n						
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	19,08	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	42.728,56	100.000	11.300	11.300	11.300	11.300
8400	Weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	42.747,64	100.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	1.221.552,95	1.480.000	1.021.000	950.000	950.000	950.000
	Ausgaben	42.747,64	100.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 8101	1.178.805,31	1.379.900	1.009.600	938.600	938.600	938.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 200	85.499,31	180.000	75.000	95.000	97.000	99.000
	Einnahmen UA 8131	85.499,31	180.000	75.000	95.000	97.000	99.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	85.499,31	180.000	75.000	95.000	97.000	99.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	85.499,31	180.000	75.000	95.000	97.000	99.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8154 ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	852,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage GD=2 FB: 2001	-	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8154	852,51	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	852,51	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8154	852,51-	76.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8155 ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	275,76	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8155	275,76	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	275,76	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 8155	275,76-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8180 Breitbandausbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund FB: 1000	-	-	36.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8180	-	-	36.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie GD=4 FB: 1000 * Erläuterung zu 6556 --- Planungsleistungen zur Herstellung einer Hochgeschwindigkeits-Breitbandversorgung der Stadt Schwandorf mit ihren Ortsteilen.	-	50.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8180	-	50.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	-	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	50.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8180	-	50.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1170	Entgelte für die Lieferung von Strom Buswartehäuschen übtr. FB: 2012	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.479,77	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8202	51.479,77	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	237.600,00	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8202	240.100,00	252.500	382.500	382.500	382.500	382.500
	Abgleich Unterabschnitt 8202						
	Einnahmen	51.479,77	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben	240.100,00	252.500	382.500	382.500	382.500	382.500
	Abgleich UA 8202	188.620,23-	200.500-	331.500-	331.500-	331.500-	331.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8261 Sonderlandeplatz Charlottenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8261	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	700	700	700
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	181,70	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8261	987,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 8261						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	987,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 8261	987,44-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf ohne Steuer FB: 6006	301,83	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1312	Verkauf von forstwirtschaft. Erzeugnissen Verkauf mit 19 % Ust. FB: 6006	1.072,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1313	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 7 % Ust. FB: 6006	2.106,10	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1454	Jagdpachten FB: 2012	533,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	351,26	300	900	900	900	900
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006	4.643,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	9.009,19	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land-, forst-wirtschaftl. Grundbesitz GD=7 FB: 6006	5.168,53	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	376,50	500	900	900	900	900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	15,11	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Waldbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	79,50	500	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, Waldbesitzervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	270,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	170,00	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	40.374,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.564,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	121,14	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	50.361,95	90.400	87.500	87.500	87.500	87.500
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	9.009,19	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	50.361,95	90.400	87.500	87.500	87.500	87.500
	Abgleich UA 8551	41.352,76-	73.100-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	90.342,34	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	84.568,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	58,58	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.516,47	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	31.034,16	9.900	8.800	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	476,39	300	300	300	300	300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	33.346,00	35.300	33.600	33.600	33.600	33.600
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.081,51	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	500	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	-	500	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	242.424,02	266.300	253.500	244.200	244.200	244.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.368,61	23.800	24.000	25.400	25.900	26.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.505,78	25.900	25.600	26.400	26.900	27.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.102,81	16.000	16.100	16.200	16.600	16.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.708,09	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.623,45	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	51.410,79	89.000	159.000	75.000	78.800	83.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.764,92	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	14.167,03	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	2.382,12	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.520,20	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	663,24	800	800	900	1.000	1.100
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.339,10	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.245,41	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.080,64	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	10.022,94	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.974,88	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.487,91	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	382,36	500	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	450,62	500	500	500	500	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	15,90	500	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	1.000	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	21.497,47	80.000	80.000	48.000	48.000	48.000
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergemeinschaft GD=3 FB: 2012	-	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=26 FB: 2012	-	-	700	700	700	700
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	-	800	1.500	800	800	800
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	6.867,53	7.000	0	7.200	6.300	5.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	41.356,56	45.200	42.400	26.400	27.300	28.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmelde-anlage GD=2 FB: 2003	114,72	200	200	200	200	200
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	337,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	1.822,32	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	2,30	100	100	100	100	100
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben UA 8701	411.295,36	577.900	644.700	521.600	530.000	538.600
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	242.424,02	266.300	253.500	244.200	244.200	244.200
	Ausgaben	411.295,36	577.900	644.700	521.600	530.000	538.600
	Abgleich UA 8701	168.871,34-	311.600-	391.200-	277.400-	285.800-	294.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	32.995,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	22.390,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	58,82	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	3.516,75	5.600	8.600	3.800	4.400	5.000
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	7,56	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	10.524,58	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	-	-	200	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	69.493,06	81.400	78.800	73.800	74.400	75.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.368,62	23.800	24.000	25.400	25.900	26.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	25.130,10	25.900	25.600	26.400	26.900	27.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.102,81	16.000	16.100	16.200	16.600	16.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.044,93	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.395,04	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	6.958,06	34.000	34.000	30.000	31.500	33.100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.046,15	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	794,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	895,63	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	84,29	300	300	400	500	600
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.728,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	211,76	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	949,65	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.148,49	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	326,49	600	600	600	600	600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.550,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	200	300	400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	22,90	500	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	127,92	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	9.164,03	40.000	46.000	20.000	20.000	20.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	-	500	1.500	500	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	4.791,94	5.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	5.822,04	16.000	18.200	13.400	14.000	14.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	726,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	865,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	136,10	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben UA 8702	258.046,68	350.200	356.900	324.500	330.200	335.800
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	69.493,06	81.400	78.800	73.800	74.400	75.000
	Ausgaben	258.046,68	350.200	356.900	324.500	330.200	335.800
	Abgleich UA 8702	188.553,62-	268.800-	278.100-	250.700-	255.800-	260.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8703 Tiefgarage Rathaus Spitalgarten 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	4.146,70	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	617,40	1.800	2.500	1.700	1.800	1.900
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	787,81	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 8703	5.551,91	6.400	6.900	6.100	6.200	6.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	4.618,55	10.000	15.000	10.000	10.500	11.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt GD=26 FB: 6003	700,13	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	1.000	-	-	-	-
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.028,07	1.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	1.144,82	2.400	3.100	2.300	2.400	2.500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	706,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8703	8.198,24	18.800	22.500	16.800	17.500	18.300
	Abgleich Unterabschnitt 8703						
	Einnahmen	5.551,91	6.400	6.900	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben	8.198,24	18.800	22.500	16.800	17.500	18.300
	Abgleich UA 8703	2.646,33-	12.400-	15.600-	10.700-	11.300-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8750 Stromtankstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	496,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8750	496,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	2.606,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8750	2.606,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8750						
	Einnahmen	496,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	2.606,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8750	2.109,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8751 Stromladesäule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Volksfestplatz FB: 6003	2.182,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8751	2.182,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Volksfestplatz GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	700	800
	Ausgaben UA 8751	-	500	500	600	700	800
	Abgleich Unterabschnitt 8751						
	Einnahmen	2.182,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	500	500	600	700	800
	Abgleich UA 8751	2.182,10	1.500	2.500	2.400	2.300	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	979,95	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8800	979,95	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	979,95	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 8800	979,95-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten FB: 2011	89.143,98	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	510,00	500	500	500	500	500
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	4.560,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	27.548,49	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	10.716,23	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	1.735,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	134.213,98	202.300	261.800	261.800	261.800	261.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	202.552,65	160.000	200.000	205.000	210.000	215.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.928,08	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.647,38	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	195,75	300	300	400	500	600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	42.625,20	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	19.298,40	24.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	1.331,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	3.351,92	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	27.663,24	77.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	16.776,23	34.000	16.300	20.000	20.000	20.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	5.377,94	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	272,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	3.651,48	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	900	900	900	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	126,16	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	61,67	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	524,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	416,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	660,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.943,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 8801	335.135,43	406.000	443.500	439.000	445.800	452.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	134.213,98	202.300	261.800	261.800	261.800	261.800
	Ausgaben	335.135,43	406.000	443.500	439.000	445.800	452.600
	Abgleich UA 8801	200.921,45-	203.700-	181.700-	177.200-	184.000-	190.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	-	-	2.500	3.000	3.500	4.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	500	500
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	-	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	-	1.300	1.300	1.400	1.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	-	-	0	1.200	1.200	1.200
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8803	-	-	27.600	32.300	32.900	33.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	27.600	32.300	32.900	33.500
	Abgleich UA 8803	-	-	27.600-	32.300-	32.900-	33.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Wohnmodulhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	4.927,15	15.000	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	5.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.377,41	20.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	956,42	1.400	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	327,15	500	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	60,57	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	9.648,70	42.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.648,70	42.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	9.648,70-	42.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Sozialer Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8805	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8805	-	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Konventgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Schmidt-Bräu-Gelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.165,97	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	272,98-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	745,06	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	869,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	6.507,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.507,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	6.507,94-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übtr. FB: 2011	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1439	Ersätze für Gestattungen übtr. FB: 2011	130,00	500	200	200	200	200
1451	Pachten FB: 102	38.615,22	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1455	Fischereipachten FB: 2011	2.089,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	77.619,90	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Einnahmen UA 8811	120.174,80	122.500	135.200	135.200	135.200	135.200
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	223,38	300	300	300	300	300
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	210,10	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	28.093,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	2.099,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	30.626,38	36.600	35.600	35.600	35.600	35.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	120.174,80	122.500	135.200	135.200	135.200	135.200
	Ausgaben	30.626,38	36.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Abgleich UA 8811	89.548,42	85.900	99.600	99.600	99.600	99.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Schwandorfer Hilfswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	18.306,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	10.544,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder-rücklage Hilfswerk FB: 210	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	15.444,61	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8660	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage FB: 200	13.405,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 8901	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	1.307.052,26	1.660.000	1.174.600	1.097.600	1.099.600	1.101.600
	Ausgaben	43.875,91	226.700	113.800	88.400	89.000	89.600
	Abgleich	1.263.176,35	1.433.300	1.060.800	1.009.200	1.010.600	1.012.000
82	Einnahmen	51.479,77	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ausgaben	241.087,44	254.300	384.300	384.300	384.300	384.300
	Abgleich	189.607,67-	202.300-	333.300-	333.300-	333.300-	333.300-
85	Einnahmen	9.009,19	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	50.361,95	90.400	87.500	87.500	87.500	87.500
	Abgleich	41.352,76-	73.100-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
87	Einnahmen	320.147,94	357.100	343.200	328.100	328.800	329.500
	Ausgaben	680.146,62	952.400	1.029.600	868.500	883.400	898.500
	Abgleich	359.998,68-	595.300-	686.400-	540.400-	554.600-	569.000-
88	Einnahmen	254.388,78	324.800	397.000	397.000	397.000	397.000
	Ausgaben	382.898,40	491.500	509.000	508.700	516.100	523.500
	Abgleich	128.509,62-	166.700-	112.000-	111.700-	119.100-	126.500-
89	Einnahmen	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	28.850,33	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.970.928,27	2.441.200	2.011.500	1.919.400	1.922.100	1.924.800
	Ausgaben	1.427.220,65	2.045.300	2.157.200	1.970.400	1.993.300	2.016.400
	Abgleich	543.707,62	395.900	145.700-	51.000-	71.200-	91.600-

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 Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	116.357,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.202.946,32	3.750.000	3.850.000	4.565.000	4.585.000	4.590.000
0030	Gewerbesteuer ZueD-Me=16 FB: 2001	18.013.577,53	18.600.000	19.600.000	20.000.000	20.400.000	20.800.000
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	16.925.693,00	18.000.000	18.949.700	19.517.100	20.102.600	20.705.700
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 2003	2.893.320,00	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
0220	Hundesteuer FB: 2001	44.475,34	45.000	45.000	65.000	65.000	65.000
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	7.033.300,00	9.148.000	9.558.000	9.749.200	9.944.200	10.148.900
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	534.640,50	540.000	552.600	552.600	552.600	552.600
0616	Überlassung des Aufkommens aus Grunderwerbsteuer FB: 200	1.541.313,23	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.401.643,00	1.400.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 3201	3.905,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	946,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0812	Verwarn- u. Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	198.189,38	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0813	Überlassung d. Aufkommens an Verwarngeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	175.383,30	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 6004	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	52.093.190,10	56.426.500	58.849.300	60.812.900	62.083.400	63.366.200
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2,ZueD-Me=16 FB: 200	1.533.921,00	1.800.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	16.513.660,00	16.900.000	18.403.100	18.955.200	19.523.900	20.109.500
	Ausgaben UA 9000	18.047.581,00	18.700.000	20.253.100	20.815.200	21.393.900	21.989.500
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	52.093.190,10	56.426.500	58.849.300	60.812.900	62.083.400	63.366.200
	Ausgaben	18.047.581,00	18.700.000	20.253.100	20.815.200	21.393.900	21.989.500
	Abgleich UA 9000	34.045.609,10	37.726.500	38.596.200	39.997.700	40.689.500	41.376.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	2.768,46	45.000	250.000	130.000	110.000	90.000
	Einnahmen UA 9101	2.768,46	45.000	250.000	130.000	110.000	90.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	2.768,46	45.000	250.000	130.000	110.000	90.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	2.768,46	45.000	250.000	130.000	110.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Sparkassen FB: 210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	511,08	500	500	500	500	500
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	188.807,38	160.000	133.000	229.200	503.100	787.900
8071	Negativzinsen Rücklage GD=2 FB: 210	1.679,38	-	0	0	0	0
807101	Negativzinsen Sonderrücklage Hilfswerk GD=2 FB: 210	748,25	-	0	0	0	0
807102	Negativzinsen Sonderrücklage Abwasserbeseitigung GD=2 FB: 210	12.428,18	-	0	0	0	0
807103	Negativzinsen Sonderrücklage Straßenreinigung GD=2 FB: 210	265,30	-	0	0	0	0
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	204.439,57	165.500	138.500	234.700	508.600	793.400
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	204.439,57	165.500	138.500	234.700	508.600	793.400
	Abgleich UA 9121	204.439,57-	165.500-	138.500-	234.700-	508.600-	793.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen FB: 203	1.370.853,14	1.371.200	1.468.900	1.460.700	1.438.900	1.430.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.273.599,03	1.273.200	1.318.900	1.306.100	1.291.600	1.281.400
	Einnahmen UA 9151	2.644.452,17	2.644.400	2.787.800	2.766.800	2.730.500	2.711.400
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	2.644.452,17	2.644.400	2.787.800	2.766.800	2.730.500	2.711.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	2.644.452,17	2.644.400	2.787.800	2.766.800	2.730.500	2.711.400

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	Ausgaben UA 9161	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	Abgleich UA 9161	7.263.525,12-	1.397.100-	1.142.800-	3.079.900-	3.302.000-	3.214.400-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	52.093.190,10	56.426.500	58.849.300	60.812.900	62.083.400	63.366.200
	Ausgaben	18.047.581,00	18.700.000	20.253.100	20.815.200	21.393.900	21.989.500
	Abgleich	34.045.609,10	37.726.500	38.596.200	39.997.700	40.689.500	41.376.700
91	Einnahmen	2.647.220,63	2.689.400	3.037.800	2.896.800	2.840.500	2.801.400
	Ausgaben	7.467.964,69	1.622.600	1.341.300	3.374.600	3.870.600	4.067.800
	Abgleich	4.820.744,06-	1.066.800	1.696.500	477.800-	1.030.100-	1.266.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	54.740.410,73	59.115.900	61.887.100	63.709.700	64.923.900	66.167.600
	Ausgaben	25.515.545,69	20.322.600	21.594.400	24.189.800	25.264.500	26.057.300
	Abgleich	29.224.865,04	38.793.300	40.292.700	39.519.900	39.659.400	40.110.300

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Vermögenshaushalt

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus-Serviceportal FB: 202	2.681,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	2.681,93	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 ---------- Gesamtausgabebedarf: 463.600 Euro bisher bereitgestellt: 283.600 Euro	75.193,90	50.000	100.000	40.000	60.000	80.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9352 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.111.800 Euro bisher bereitgestellt: 711.800 Euro	254.687,15	200.000	250.000	100.000	120.000	180.000
	Ausgaben UA 0609	329.881,05	250.000	350.000	140.000	180.000	260.000
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	2.681,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben	329.881,05	250.000	350.000	140.000	180.000	260.000
	Abgleich UA 0609	327.199,12-	250.000-	350.000-	140.000-	180.000-	260.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0610 IT-Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Beteiligung an einer Einkaufsgenossenschaft FB: 1000 * Erläuterung zu 9870 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0610	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0610	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0620 Digitalisierungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Informationssicherheitssystem FB: 202	-	-	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0620	-	-	15.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 93.300 Euro bisher bereitgestellt: 93.300 Euro	-	50.000	75.000	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 202.100 Euro bisher bereitgestellt: 157.100 Euro	-	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0620	-	200.000	90.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0620						
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	90.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0620	-	200.000-	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 2012	-	-	1.000	0	0	0
3455	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6003	-	-	2.000	0	0	0
3601	Investionszuweisungen vom Bund Aufstockung Rathaus BEG-Einzelmaßnahme FB: 202	-	-	98.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Rathaus - EFRE-Mittel (energ.Sanierung) FB: 6001	-	500.000	869.600	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	500.000	970.600	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 *	-	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung zu 9350 Gesamtausgabebedarf: 55.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Beschaffung von Raumausstattung GD=56 FB: 6003 *	51.960,24	141.000	106.000	50.000	55.000	60.000
	Erläuterung zu 9351 Gesamtausgabebedarf: 384.500 Euro bisher bereitgestellt: 219.500 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 *	3.450,00	40.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 16.400 Euro bisher bereitgestellt: 10.400 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012 *	-	25.000	30.000	28.000	35.000	40.000
	Erläuterung zu 9357 Gesamtausgabebedarf: 163.700 Euro bisher bereitgestellt: 60.700 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Installation Kinderwippe beim Rathaus GD=59 FB: 6003	-	2.000	0	2.000	0	0
	* Erläuterung zu 9390 Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Anbindung VHS, Pfleghof, Archiv GD=51 FB: 6002	8.049,40	100.000	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 Gesamtausgabebedarf: 95.700 Euro bisher bereitgestellt: 95.700 Euro						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung Ostflügel GD=51 FB: 6002	58.031,52	1.500.000	1.550.000	50.000	0	0
	* Erläuterung zu 9451 Gesamtausgabebedarf: 3.184.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.134.900 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Notstromaggregat GD=51 FB: 6002	52.815,77	350.000	350.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 Gesamtausgabebedarf: 423.200 Euro bisher bereitgestellt: 423.200 Euro						
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Glasfaserausbau VHS bis Raiffeisenbank GD=55 FB: 6005	-	-	0	110.000	0	0
	* Erläuterung zu 9651 Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 0681	174.306,93	2.168.000	2.101.000	257.000	107.000	117.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	500.000	970.600	0	0	0
	Ausgaben	174.306,93	2.168.000	2.101.000	257.000	107.000	117.000
	Abgleich UA 0681	174.306,93-	1.668.000-	1.130.400-	257.000-	107.000-	117.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
06	Einnahmen	2.681,93	500.000	985.600	0	0	0
	Ausgaben	504.187,98	2.618.000	2.542.000	412.000	302.000	392.000
	Abgleich	501.506,05-	2.118.000-	1.556.400-	412.000-	302.000-	392.000-
0	Einnahmen	2.681,93	500.000	985.600	0	0	0
	Ausgaben	504.187,98	2.618.000	2.542.000	412.000	302.000	392.000
	Abgleich	501.506,05-	2.118.000-	1.556.400-	412.000-	302.000-	392.000-

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: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Energiemanagement; Sensorit f. fernablesbare Zähler GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 18.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	-	-	8.000	5.000	5.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme GD=67 FB: 6001	-	100.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1140	-	100.000	38.000	35.000	35.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	38.000	35.000	35.000	30.000
	Abgleich UA 1140	-	100.000-	38.000-	35.000-	35.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Komm. Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202	33.479,46	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 ---------- Gesamtausgabebedarf: 33.500 Euro bisher bereitgestellt: 33.500 Euro						
	Ausgaben UA 1190	33.479,46	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.479,46	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	33.479,46-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 3202	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3202	27.914,00	5.500	10.000	17.000	38.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen für Beschaffungen FB: 3202	164.800,00	183.600	671.000	83.000	151.200	100.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwache SAD, Neubau Förd.BayFwG FB: 202	-	-	0	0	40.000	70.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land FFW Krondorf-Richt, Neubau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFwG FB: 202	92.400,00	23.100	23.100	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau, Förd. BayFwG FB: 202	-	-	38.000	266.000	147.000	100.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land FFW Fronberg, Anbau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFwG FB: 202	-	-	63.600	63.600	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisungen des Landkreises Schwandorf FB: 3202	45.000,00	-	124.800	23.700	43.200	0
3681	Investitionszuschüsse durch übrige Bereiche FB: 3202	-	13.000	52.700	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	330.114,00	225.200	983.200	453.300	419.400	270.000
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	2.610,91	2.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9351 ---------- Gesamtausgabebedarf: 20.600 Euro bisher bereitgestellt: 17.600 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 232.700 Euro bisher bereitgestellt: 142.700 Euro	4.545,58	129.000	75.000	30.000	30.000	30.000
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 260.600 Euro bisher bereitgestellt: 255.600 Euro	2.111,60	251.200	250.000	5.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 250.000 2026 350.000 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 4.538.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.138.100 Euro	51.561,51	1.079.000	2.516.000	250.000	650.000	500.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ersatzb. von Ausstattungen GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 217.700 Euro bisher bereitgestellt: 127.700 Euro	27.199,41	70.000	95.000	30.000	30.000	30.000
9401	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau Leichtbauhallen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 294.500 Euro bisher bereitgestellt: 294.500 Euro	487,68	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9402	Hochbaumaßnahme FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 --- Gesamtausgabebedarf: 716.400 Euro bisher bereitgestellt: 716.400 Euro	474.974,52	20.000	5.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FFW Freihöls, Anbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9403 --- Gesamtausgabebedarf: 192.300 Euro bisher bereitgestellt: 192.300 Euro	-	90.000	185.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000 * Erläuterung zu 9404 --- Gesamtausgabebedarf: 2.950.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro	-	75.000	200.000	1.400.000	1.300.000	50.000
9405	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 * Erläuterung zu 9405 --- Gesamtausgabebedarf: 19.405.900 Euro bisher bereitgestellt: 55.900 Euro	-	60.000	50.000	50.000	300.000	500.000
9406	Hochbaumaßnahme FFW Fronberg, Anbau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000 * Erläuterung zu 9406 --- Gesamtausgabebedarf: 661.000 Euro bisher bereitgestellt: 408.500 Euro	-	400.000	400.000	250.000	2.500	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9409	Hochbaumaßnahmen FFW Haselbach Anbau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9409 --- Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2025 1.350.000 2026 350.000	563.491,21	2.176.700	3.821.000	2.016.000	2.313.500	1.111.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	330.114,00	225.200	983.200	453.300	419.400	270.000
	Ausgaben	563.491,21	2.176.700	3.821.000	2.016.000	2.313.500	1.111.000
	Abgleich UA 1301	233.377,21-	1.951.500-	2.837.800-	1.562.700-	1.894.100-	841.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 *	-	255.800	250.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 252.200 Euro bisher bereitgestellt: 252.200 Euro						
	Ausgaben UA 1401	-	255.800	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	255.800	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 1401	-	255.800-	250.000-	0	0	0

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.479,46	100.000	38.000	35.000	35.000	30.000
	Abgleich	33.479,46-	100.000-	38.000-	35.000-	35.000-	30.000-
13	Einnahmen	330.114,00	225.200	983.200	453.300	419.400	270.000
	Ausgaben	563.491,21	2.176.700	3.821.000	2.016.000	2.313.500	1.111.000
	Abgleich	233.377,21-	1.951.500-	2.837.800-	1.562.700-	1.894.100-	841.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	255.800	250.000	0	0	0
	Abgleich	-	255.800-	250.000-	0	0	0
1	Einnahmen	330.114,00	225.200	983.200	453.300	419.400	270.000
	Ausgaben	596.970,67	2.532.500	4.109.000	2.051.000	2.348.500	1.141.000
	Abgleich	266.856,67-	2.307.300-	3.125.800-	1.597.700-	1.929.100-	871.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" FB: 202	-	-	196.000	908.000	404.000	200.000
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	100.000	152.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	100.000	348.000	908.000	404.000	200.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	1.477,86	-	58.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 59.500 Euro bisher bereitgestellt: 59.500 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DigitalPakt Schule II GD=66 FB: 112	-	26.500	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=63 FB: 2021	3.975,25	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 114.900 Euro bisher bereitgestellt: 49.900 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=63 FB: 2021	14.786,61	26.000	27.000	15.000	15.000	25.000
	* Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 108.000 Euro bisher bereitgestellt: 53.000 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=63 FB: 2021	-	6.000	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9359 Gesamtausgabebedarf: 5.800 Euro bisher bereitgestellt: 5.800 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002	-	300.000	350.000	1.800.000	900.000	0
	* Erläuterung zu 9452 Gesamtausgabebedarf: 3.060.800 Euro bisher bereitgestellt: 360.800 Euro						
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002	2.882,58	200.000	65.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9457 Gesamtausgabebedarf: 218.200 Euro bisher bereitgestellt: 218.200 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017	-	-	1.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 Gesamtausgabebedarf: 2.900 Euro bisher bereitgestellt: 2.900 Euro						
	Ausgaben UA 2111	23.122,30	588.500	523.000	1.835.000	935.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	100.000	348.000	908.000	404.000	200.000
	Ausgaben	23.122,30	588.500	523.000	1.835.000	935.000	50.000
	Abgleich UA 2111	23.122,30-	488.500-	175.000-	927.000-	531.000-	150.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" FB: 202	-	-	400.000	400.000	400.000	200.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land KIP für energetische Sanierung Schule Fronberg FB: 202	-	580.600	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Pausenhof Art. 10 FAG FB: 202	-	-	50.000	152.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	100.000	152.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	680.600	602.000	552.000	400.000	200.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	43.000	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DigitalPakt Schule II GD=66 FB: 112	-	25.000	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 *	5.070,52	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 42.900 Euro bisher bereitgestellt: 17.900 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 *	5.680,16	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 30.700 Euro bisher bereitgestellt: 15.700 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=64 FB: 2022	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Energetische Sanierung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf 738.900 Euro bisher bereitgestellt: 738.900 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	424,23	5.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Barrierefreien Zugang u. behindertengerechte WC-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 124.500 Euro bisher bereitgestellt: 124.500 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	-	400	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Pausenhof GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 330.000 davon 2025 330.000 * Erläuterung zu 9453 --- Gesamtausgabebedarf: 489.800 Euro bisher bereitgestellt: 124.800 Euro	-	50.000	100.000	360.000	5.000	0
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 335.000 davon 2025 330.000 2026 5.000 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 2.593.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.788.600 Euro	1.844,50	800.000	1.650.000	800.000	5.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 --- Gesamtausgabebedarf: 180.500 Euro bisher bereitgestellt: 180.500 Euro	2.066,13	200.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2112 Verpfl.ermächt. 665.000 davon 2025 660.000 2026 5.000	15.085,54	1.131.000	1.807.900	1.170.000	25.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	680.600	602.000	552.000	400.000	200.000
	Ausgaben	15.085,54	1.131.000	1.807.900	1.170.000	25.000	15.000
	Abgleich UA 2112	15.085,54-	450.400-	1.205.900-	618.000-	375.000	185.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	100.000	152.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	-	100.000	152.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DigitalPakt Schule II GD=66 FB: 112	-	23.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 23.500 Euro bisher bereitgestellt: 23.500 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=65 FB: 2023	-	6.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 39.000 Euro bisher bereitgestellt: 9.000 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=65 FB: 2023	8.095,23	14.500	16.000	10.000	12.000	12.000
	* Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 60.400 Euro bisher bereitgestellt: 26.400 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=65 FB: 2023	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 --- Gesamtausgabebedarf: 139.200 Euro bisher bereitgestellt: 139.200 Euro	2.975,00	200.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	11.070,23	244.000	55.000	20.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	100.000	152.000	0	0	0
	Ausgaben	11.070,23	244.000	55.000	20.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 2113	11.070,23-	144.000-	97.000	20.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach Artikel 10 FAG Generalsanierung FB: 202	430.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	430.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	30.994,26	-	5.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 36.500 Euro bisher bereitgestellt: 36.500 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=61 FB: 2025	26.331,46	20.000	9.500	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 103.300 Euro bisher bereitgestellt: 43.300 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=61 FB: 2025	9.633,05	14.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zur 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 93.100 Euro bisher bereitgestellt: 33.100 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=61 FB: 2025	-	-	0	0	0	0
	*						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle GD=51 FB: 6002	178.789,14	35.000	35.000	20.000	7.500	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 7.211.900 Euro bisher bereitgestellt: 7.184.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss EKI - für Erstausstattung GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zur 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro	-	-	2.600	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	245.747,91	69.000	69.600	60.000	47.500	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	430.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	245.747,91	69.000	69.600	60.000	47.500	40.000
	Abgleich UA 2115	184.252,09	69.000-	69.600-	60.000-	47.500-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage OGTS FB: 202	-	220.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG: Pausenhalle u. Pausenhof FB: 201	-	200.000	75.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" Art. 10 FAG FB: 201	400.000,00	800.000	302.800	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	71.765,50	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	100.000	152.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2116	471.765,50	1.320.000	529.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	3.450,00	-	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 6.700 Euro bisher bereitgestellt: 6.700 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DigitalPakt Schule II GD=66 FB: 112	-	25.000	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=62 FB: 2026	6.148,46	40.000	50.000	20.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 149.900 Euro bisher bereitgestellt: 69.900 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=62 FB: 2026	49.336,70	30.000	25.000	20.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 162.500 Euro bisher bereitgestellt: 82.500 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=62 FB: 2026	1.879,61	-	7.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9359 Gesamtausgabebedarf: 23.900 Euro bisher bereitgestellt: 8.900 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Turnhalle Sanierung Lüftung GD=51 FB: 6002	-	-	50.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt 50.000 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002	1.279.497,15	1.800.000	800.000	30.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9452 Gesamtausgabebedarf: 4.040.600 Euro bisher bereitgestellt: 4.000.600 Euro						
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Pausenhalle und Pausenhof GD=51 FB: 6002	32.904,26	700.000	400.000	20.000	0	0
	* Erläuterung zu 9454 Gesamtausgabebedarf: 1.235.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.215.000 Euro						
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002	2.975,00	200.000	40.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9457 Gesamtausgabebedarf: 159.600 Euro bisher bereitgestellt: 159.600 Euro						
	Ausgaben UA 2116	1.376.191,18	2.795.000	1.374.000	95.000	70.000	70.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	471.765,50	1.320.000	529.800	0	0	0
	Ausgaben	1.376.191,18	2.795.000	1.374.000	95.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 2116	904.425,68-	1.475.000-	844.200-	95.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau FB: 202	-	-	0	200.000	400.000	500.000
	Einnahmen UA 2136	-	-	0	200.000	400.000	500.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Schulkonzept GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9400 ---------- Gesamtausgabebedarf: 59.600.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	100.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	Ausgaben UA 2136	-	100.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 2136						
	Einnahmen	-	-	0	200.000	400.000	500.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 2136	-	100.000-	100.000-	300.000-	1.100.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage für Turnhalle FB: 202	-	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2138	-	200.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=60 FB: 2028	71.489,72	120.000	120.000	30.000	40.000	50.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 340.400 Euro bisher bereitgestellt: 220.400 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=60 FB: 2028	28.510,29	80.000	45.000	20.000	40.000	40.000
	* Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 202.500 Euro bisher bereitgestellt: 102.500 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=60 FB: 2028	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sonnenschutz GD=51 FB: 6002	63.649,23	60.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 120.800 Euro bisher bereitgestellt: 120.800 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brandschutz GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 495.800 Euro bisher bereitgestellt: 495.800 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage Turnhalle GD=51 FB: 6002 *	22.911,12	245.000	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 246.900 Euro bisher bereitgestellt: 246.900 Euro						
	Ausgaben UA 2138	186.560,36	505.000	170.000	50.000	80.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	186.560,36	505.000	170.000	50.000	80.000	90.000
	Abgleich UA 2138	186.560,36-	305.000-	170.000-	50.000-	80.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle KIP-S - Förderung FB: 201	780.000,00	197.700	197.700	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	780.000,00	197.700	197.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Praxisklasse GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 3.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.900 Euro	-	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 5.700 Euro bisher bereitgestellt: 5.700 Euro	735,40	3.000	4.000	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 161.500 Euro bisher bereitgestellt: 71.500 Euro	13.022,53	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 329.400 Euro bisher bereitgestellt: 179.400 Euro	66.866,86	170.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=58 FB: 2027	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Modul für Mittagsbetreuung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 149.300 Euro bisher bereitgestellt: 149.300 Euro	124.915,39	5.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Erweiterung Brandmeldeanlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 53.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	1.500	1.500	0
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Generalsanierung Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 1.736.700 Euro bisher bereitgestellt: 1.726.700 Euro	344.329,36	75.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 2150	549.869,54	288.000	178.000	91.500	81.500	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	780.000,00	197.700	197.700	0	0	0
	Ausgaben	549.869,54	288.000	178.000	91.500	81.500	80.000
	Abgleich UA 2150	230.130,46	90.300-	19.700	91.500-	81.500-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land Föderung von dezentralen RLT-Anlagen FB: 202	143.220,64	238.800	133.200	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Lehrerdienstgeräte (SoLD) FB: 202	83.000,00	-	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	226.220,64	238.800	153.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Lehrerdienstgeräte GD=56 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 16.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro						
9632	Betriebstechnische Anlagen dezentrale RLT-Anlagen GD=51 FB: 6002	371.507,63	235.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 743.200 Euro bisher bereitgestellt: 743.200 Euro						
	Ausgaben UA 2950	371.507,63	235.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	226.220,64	238.800	153.200	0	0	0
	Ausgaben	371.507,63	235.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 2950	145.286,99-	3.800	133.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Generalsanierung u.Erweiterung FB: 202	40.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2951	40.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss an AWO GD=53 FB: 2017	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	40.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	1.681.765,50	2.598.300	1.829.500	1.660.000	1.204.000	900.000
	Ausgaben	2.407.647,06	5.720.500	4.277.500	3.821.500	2.761.000	2.867.000
	Abgleich	725.881,56-	3.122.200-	2.448.000-	2.161.500-	1.557.000-	1.967.000-
29	Einnahmen	266.220,64	238.800	153.200	0	0	0
	Ausgaben	371.507,63	235.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	105.286,99-	3.800	133.200	0	0	0
2	Einnahmen	1.947.986,14	2.837.100	1.982.700	1.660.000	1.204.000	900.000
	Ausgaben	2.779.154,69	5.955.500	4.297.500	3.821.500	2.761.000	2.867.000
	Abgleich	831.168,55-	3.118.400-	2.314.800-	2.161.500-	1.557.000-	1.967.000-

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: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds FB: 202	-	-	0	60.000	60.000	0
	Einnahmen UA 3010	-	-	0	60.000	60.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	11.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 11.100 Euro bisher bereitgestellt: 11.100 Euro						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	-	15.000	50.000	350.000	0	0
	* Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 404.900 Euro bisher bereitgestellt: 54.900 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Heizung u. LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002	6.278,10	110.000	40.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 60.200 Euro bisher bereitgestellt: 60.200 Euro						
	Ausgaben UA 3010	6.278,10	136.500	91.000	351.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	-	-	0	60.000	60.000	0
	Ausgaben	6.278,10	136.500	91.000	351.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3010	6.278,10-	136.500-	91.000-	291.000-	59.000	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund LED-Umrüstung FB: 202	32.497,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Dauerausstellung - neues Rahmenkonzept FB: 202	-	55.000	10.900	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit Kulturfonds Bayern FB: 202	-	13.400	13.400	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionszuweisung vom Landkreis u. Bezirk FB: 202	7.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	39.997,00	68.400	24.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4103	1.490,53	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 14.300 Euro bisher bereitgestellt: 8.300 Euro						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb von Exponaten über 800 EUR GD=56 FB: 4103	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9358 ---------- Gesamtausgabebedarf: 11.900 Euro bisher bereitgestellt: 5.900 Euro						
9402	Hochbaumaßnahme BA II pädag. Neuorientierung, familienfreundl. Weiterentw. GD=51 FB: 6002	131.322,91	10.000	25.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9402 ---------- Gesamtausgabebedarf: 592.500 Euro bisher bereitgestellt: 592.500 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Barrierefreiheit GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 299.200 Euro bisher bereitgestellt: 299.200 Euro	70.070,78	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	204.864,22	16.500	32.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	39.997,00	68.400	24.300	0	0	0
	Ausgaben	204.864,22	16.500	32.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3210	164.867,22-	51.900	7.700-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen GD=56 FB: 4101 *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9358 --- Gesamtausgabebedarf: 12.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
	Ausgaben UA 3211	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3211	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanier. u. Teilbabbruch altes Krankenh. u. Neugest. Gebiet FB: 6001	82.200,00-	585.000	1.200.000	163.400	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern für Ausstattung FB: 202	-	50.000	66.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3219	82.200,00-	635.000	1.266.000	163.400	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ankauf von Archivgut GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet GD=51 FB: 6002	657.943,28	2.850.600	2.400.000	50.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 4.752.300 Euro bisher bereitgestellt: 4.692.300 Euro						
	Ausgaben UA 3219	657.943,28	2.850.600	2.400.000	50.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	82.200,00-	635.000	1.266.000	163.400	0	0
	Ausgaben	657.943,28	2.850.600	2.400.000	50.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3219	740.143,28-	2.215.600-	1.134.000-	113.400	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Marionettentheater Kulturfonds Bayern FB: 202	90.000,00	7.400	7.400	0	0	0
	Einnahmen UA 3312	90.000,00	7.400	7.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Marionettentheater GD=51 FB: 6002 *	310.120,53	125.000	25.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 467.000 Euro bisher bereitgestellt: 467.000 Euro						
	Ausgaben UA 3312	310.120,53	125.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	90.000,00	7.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	310.120,53	125.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 3312	220.120,53-	117.600-	17.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Stationäre Musikinstrumente GD=56 FB: 411 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 65.400 Euro bisher bereitgestellt: 35.400 Euro	9.990,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 14.300 Euro bisher bereitgestellt: 14.300 Euro	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	9.990,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.990,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3330	9.990,00-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest bzw. Volksfestplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Anschaffung von zwei Betonpoller-Maßkrügen GD=56 FB: 3201 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	-	3.100	5.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestpl GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9632	Betriebstechnische Anlagen Stromverteilung Volksfestplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	-	7.100	9.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.100	9.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3431	-	7.100-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme 900-Jahr-Feier-Haselbach GD=56 FB: 1000 *	-	-	3.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro						
	Ausgaben UA 3450	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3450	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 4100	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4100	4.311,27	5.000	8.500	5.000	5.000	10.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 37.700 Euro bisher bereitgestellt: 17.700 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	4.311,27	5.000	8.500	5.000	5.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.311,27	5.000	8.500	5.000	5.000	10.000
	Abgleich UA 3521	4.311,27-	5.000-	8.500-	5.000-	5.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Grünanlage Ökokonto Mathiassee GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9550 --- Gesamtausgabebedarf: 65.600 Euro bisher bereitgestellt: 65.600 Euro	24.461,78	25.000	0	0	0	0
9552	Grünanlage Maßnahmenumsetzungen f. neue Ausgleichsflächen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3601	24.461,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.461,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3601	24.461,78-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Storchennest GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3603	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Brandschutz u. Lüftung GD=51 FB: 6002	-	90.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 2.300 Euro bisher bereitgestellt: 2.300 Euro						
	Ausgaben UA 3652	-	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3652	-	90.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3653 Amtshof Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einzelvorhaben im Programm "Flächenschonen" FB: 6001	-	60.000	36.000	36.000	108.000	0
	Einnahmen UA 3653	-	60.000	36.000	36.000	108.000	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=67 FB: 6001	-	40.000	20.000	20.000	60.000	0
	* Erläuterung zu 9450 Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Amtshof Neukirchen GD=67 FB: 6001	-	100.000	40.000	40.000	120.000	0
	* Erläuterung zu 9880 Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro						
	Ausgaben UA 3653	-	140.000	60.000	60.000	180.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	-	60.000	36.000	36.000	108.000	0
	Ausgaben	-	140.000	60.000	60.000	180.000	0
	Abgleich UA 3653	-	80.000-	24.000-	24.000-	72.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Stadtmauer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	-	15.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	-	7.500	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Bayer. Landesstiftung (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	-	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3654	-	-	37.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadtmauer GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *	-	150.000	150.000	20.000	0	0
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 170.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro						
	Ausgaben UA 3654 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000	-	150.000	150.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3654						
	Einnahmen	-	-	37.500	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	150.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 3654	-	150.000-	112.500-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3655 Pfleghofstufen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt- Geländer,Treppengestaltung, Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3655	-	15.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3655	-	15.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	-	-	0	60.000	60.000	0
	Ausgaben	6.278,10	136.500	91.000	351.000	1.000	1.000
	Abgleich	6.278,10-	136.500-	91.000-	291.000-	59.000	1.000-
32	Einnahmen	42.203,00-	703.400	1.290.300	163.400	0	0
	Ausgaben	864.807,50	2.869.100	2.434.000	56.000	11.000	11.000
	Abgleich	907.010,50-	2.165.700-	1.143.700-	107.400	11.000-	11.000-
33	Einnahmen	90.000,00	7.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	320.110,53	155.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	230.110,53-	147.600-	27.600-	10.000-	10.000-	10.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.100	12.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	-	7.100-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.311,27	5.000	8.500	5.000	5.000	10.000
	Abgleich	4.311,27-	5.000-	8.500-	5.000-	5.000-	10.000-
36	Einnahmen	-	60.000	73.500	36.000	108.000	0
	Ausgaben	24.461,78	425.000	295.000	130.000	230.000	50.000
	Abgleich	24.461,78-	365.000-	221.500-	94.000-	122.000-	50.000-
3	Einnahmen	47.797,00	770.800	1.371.200	259.400	168.000	0
	Ausgaben	1.219.969,18	3.597.700	2.875.500	556.000	261.000	86.000
	Abgleich	1.172.172,18-	2.826.900-	1.504.300-	296.600-	93.000-	86.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisjugendring - Kauf von Geschäftsräumen FB: 202	-	-	180.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	180.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102	-	600.000	600.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9322 --- Gesamtausgabebedarf: 600.000 Euro bisher bereitgestellt: 600.000 Euro						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4104	1.897,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 9.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.900 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	165,49	5.000	5.000	100.000	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 108.500 Euro bisher bereitgestellt: 8.500 Euro						
	Ausgaben UA 4602	2.063,48	607.000	607.000	102.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben	2.063,48	607.000	607.000	102.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4602	2.063,48-	607.000-	427.000-	102.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten) GD=50 FB: 6006	117.123,95	306.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 485.700 Euro bisher bereitgestellt: 275.700 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	2.402,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 22.400 Euro bisher bereitgestellt: 7.400 Euro						
9393	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Klardorfer Str Tische und Bänke GD=59 FB: 6006	-	2.000	0	0	0	0
9394	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Kebbelvilla, Spielgeräte für Kleinkinder GD=59 FB: 6006	8.000,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9394 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro						
9395	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Sitzbänke bei Alfred-Delp-Str. GD=59 FB: 6006	-	1.000	0	0	0	0
9396	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt -Naabeck, Auf- wertung für 9-12-j. Kinder GD=59 FB: 6006	10.000,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9396 --- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9501	Tiefbaumaßnahme Errichtung Inklusionsspielpl. Dachelhofen FlNr.248 Gmgk.Dac. GD=67 FB: 6001	-	205.000	450.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 451.200 Euro bisher bereitgestellt: 451.200 Euro						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung von Spielplätzen GD=50 FB: 6006	14.929,62	20.000	210.000	250.000	250.000	250.000
	* Erläuterung zu 9581 --- Gesamtausgabebedarf: 1.001.900 Euro bisher bereitgestellt: 251.900 Euro						
	Ausgaben UA 4603	152.455,98	537.000	735.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	152.455,98	537.000	735.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich UA 4603	152.455,98-	537.000-	735.000-	325.000-	325.000-	325.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe"Stadtzwerge"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau GD=51 FB: 6002 *	-	5.000	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9420 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.971.200 Euro bisher bereitgestellt: 1.971.200 Euro						
	Ausgaben UA 4640	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46401 Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	3.505,97	9.500	9.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf 20.600 Euro bisher bereitgestellt: 20.600 Euro						
	Ausgaben UA 46401	3.505,97	9.500	9.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.505,97	9.500	9.000	0	0	0
	Abgleich UA 46401	3.505,97-	9.500-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Förderung RLT-Anlage Turnhalle FB: 202	-	37.000	30.000	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fenstertausch FB: 202	-	32.000	32.200	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Luftreinigungsgeräte FB: 2017	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	69.000	62.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte GD=56 FB: 2015	7.757,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 31.400 Euro bisher bereitgestellt: 16.400 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 2015	-	3.000	3.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro						
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fensteraustausch GD=51 FB: 6002	166.540,77	5.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9453 --- Gesamtausgabebedarf: 167.100 Euro bisher bereitgestellt: 167.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage f. Turnhalle GD=51 FB: 6002 *	5.551,06	50.000	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 39.800 Euro bisher bereitgestellt: 39.800 Euro						
	Ausgaben UA 4641	179.848,87	62.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	69.000	62.200	0	0	0
	Ausgaben	179.848,87	62.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4641	179.848,87-	7.000	49.200	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46411 Kinderhaus Krondorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Neubau FB: 201	-	-	200.000	700.000	1.000.000	1.200.000
	Einnahmen UA 46411	-	-	200.000	700.000	1.000.000	1.200.000
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Krondorf GD=51 FB: 6002 *	-	200.000	500.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 7.754.100 Euro bisher bereitgestellt: 504.100 Euro						
	Ausgaben UA 46411	-	200.000	500.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	-	200.000	700.000	1.000.000	1.200.000
	Ausgaben	-	200.000	500.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
	Abgleich UA 46411	-	200.000-	300.000-	1.050.000-	2.000.000-	1.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Andreas Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte FB: 202	1.767,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	1.767,15	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung für Kindergarten St. Andreas GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 45.800 Euro bisher bereitgestellt: 45.800 Euro	6.709,21	7.500	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	6.709,21	7.500	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	1.767,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.709,21	7.500	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	4.942,06-	7.500-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 48.800 Euro bisher bereitgestellt: 48.800 Euro	9.319,44	2.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	9.319,44	2.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.319,44	2.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 46420	9.319,44-	2.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung FB: 201	370.000,00	-	385.000	460.000	227.500	27.500
	Einnahmen UA 46421	370.000,00	-	385.000	460.000	227.500	27.500
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 3.693.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.693.100 Euro	300.205,20	100.000	50.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Erweiterung des Kinderhauses GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 1.200.000 * Erläuterung zu 9402 --- Gesamtausgabebedarf: 2.000.000 Euro bisher bereitgestellt: 700.000 Euro	-	-	700.000	1.200.000	50.000	50.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus in Fronberg GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 26.000 Euro bisher bereitgestellt: 26.000 Euro	18.844,70	2.100	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46421 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 1.200.000	319.049,90	102.100	755.000	1.200.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	370.000,00	-	385.000	460.000	227.500	27.500
	Ausgaben	319.049,90	102.100	755.000	1.200.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 46421	50.950,10	102.100-	370.000-	740.000-	177.500	22.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46422 Piusheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektförderung Art. 10 BayFAG FB: 201	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Ausstattung eines zusätzlichen Gruppenraumes GD=51 FB: 6002	-	25.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 31.400 Euro bisher bereitgestellt: 31.400 Euro	27.303,46	5.000	1.400	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	27.303,46	30.000	1.400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.303,46	30.000	1.400	0	0	0
	Abgleich UA 46422	27.303,46-	30.000-	1.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kinderhaus St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	-	5.500	27.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9884 --- Gesamtausgabebedarf: 27.000 Euro bisher bereitgestellt: 27.000 Euro						
	Ausgaben UA 4643	-	5.500	27.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.500	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	5.500-	27.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss an AWO GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 16.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro	11.768,36	1.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	11.768,36	1.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.768,36	1.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 46430	11.768,36-	1.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage FB: 202	-	300.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung FB: 201	600.000,00	1.480.000	395.000	232.400	200.000	0
	Einnahmen UA 46433	600.000,00	1.780.000	395.000	232.400	200.000	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002	1.638.394,36	200.000	75.000	20.000	15.000	15.000
	* Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 4.453.300 Euro bisher bereitgestellt: 4.403.300 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule GD=51 FB: 6002	-	-	880.000	10.000	5.000	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 895.000 Euro bisher bereitgestellt: 880.000 Euro						
9632	Betriebstechnische Anlagen Einbau einer RLT-Anlage GD=51 FB: 6002	70.361,92	350.000	20.000	5.000	5.000	10.000
	* Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 385.100 Euro bisher bereitgestellt: 365.100 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017	83.490,96	3.000	3.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 88.600 Euro bisher bereitgestellt: 88.600 Euro						
	Ausgaben UA 46433	1.792.247,24	553.000	978.000	35.000	25.000	25.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	600.000,00	1.780.000	395.000	232.400	200.000	0
	Ausgaben	1.792.247,24	553.000	978.000	35.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 46433	1.192.247,24-	1.227.000	583.000-	197.400	175.000	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Konrad für Kindergarten St. Konrad GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9882 --- Gesamtausgabebedarf: 70.000 Euro bisher bereitgestellt: 70.000 Euro	-	3.500	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	3.500	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	3.500-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten St. Florian (Klardorf)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung Klardorf für Kindergarten St. Florian GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 21.400 Euro bisher bereitgestellt: 21.400 Euro	6.649,22	15.500	6.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	6.649,22	15.500	6.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.649,22	15.500	6.500	0	0	0
	Abgleich UA 4645	6.649,22-	15.500-	6.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten St.Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenstiftung St. Paul für Kindergarten St. Paul GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 6.200 Euro bisher bereitgestellt: 6.200 Euro	1.065,73	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	1.065,73	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.065,73	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	1.065,73-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Josef für Kindergarten St. Josef GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 10.500 Euro bisher bereitgestellt: 10.500 Euro	-	23.000	9.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	23.000	9.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.000	9.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	23.000-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kindergärten der Pfarrei St. Jakob

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Jakob GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 8.400 Euro bisher bereitgestellt: 8.400 Euro	-	6.000	4.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kath. Kirchenst. St. Jakob für Kindergarten St. Anna GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9882 --- Gesamtausgabebedarf: 18.800 Euro bisher bereitgestellt: 18.800 Euro	-	6.400	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	12.400	16.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.400	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	12.400-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Kindertagesstätten Johanniter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 *	8.226,40	8.000	43.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 58.800 Euro bisher bereitgestellt: 58.800 Euro						
	Ausgaben UA 46491	8.226,40	8.000	43.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.226,40	8.000	43.000	0	0	0
	Abgleich UA 46491	8.226,40-	8.000-	43.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe GD=51 FB: 6002	-	200.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 25.300 Euro bisher bereitgestellt: 25.300 Euro	19.298,51	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46492	19.298,51	200.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.298,51	200.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 46492	19.298,51-	200.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Kinderhaus Welt-Entdecker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung FB: 201	160.000,00	226.000	75.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46493	160.000,00	226.000	75.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 447.200 Euro bisher bereitgestellt: 447.200 Euro	296.818,84	150.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46493	296.818,84	150.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	160.000,00	226.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben	296.818,84	150.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 46493	136.818,84-	76.000	74.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Lindenblüte GD=51 FB: 6002	-	535.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46496	-	535.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	535.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46496	-	535.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46497 Waldkindergarten Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 201	-	-	30.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 46497	-	-	30.000	30.000	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe GD=51 FB: 6002 *	-	-	250.000	5.000	0	0
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 255.000 Euro bisher bereitgestellt: 250.000 Euro						
	Ausgaben UA 46497	-	-	250.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46497						
	Einnahmen	-	-	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 46497	-	-	220.000-	25.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
46	Einnahmen	1.131.767,15	2.075.000	1.327.200	1.422.400	1.427.500	1.227.500
	Ausgaben	2.836.330,61	3.071.000	4.107.900	3.422.000	3.407.000	2.907.000
	Abgleich	1.704.563,46-	996.000-	2.780.700-	1.999.600-	1.979.500-	1.679.500-
4	Einnahmen	1.131.767,15	2.075.000	1.327.200	1.422.400	1.427.500	1.227.500
	Ausgaben	2.836.330,61	3.071.000	4.107.900	3.422.000	3.407.000	2.907.000
	Abgleich	1.704.563,46-	996.000-	2.780.700-	1.999.600-	1.979.500-	1.679.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	30.632,00	20.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 43.600 Euro bisher bereitgestellt: 43.600 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände, Sportgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	15.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.) GD=51 FB: 6002	9.020,50	10.000	35.000	5.000	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 6.546.600 Euro bisher bereitgestellt: 6.541.600 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Verkehrsflächen GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 1.190.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	100.000	0	190.000	0	1.000.000
	Ausgaben UA 5601	39.652,50	130.000	50.000	195.000	0	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.652,50	130.000	50.000	195.000	0	1.000.000
	Abgleich UA 5601	39.652,50-	130.000-	50.000-	195.000-	0	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage FB: 202	-	200.000	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm LED FB: 202	-	-	0	12.500	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG FB: 202	-	-	0	500.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 5602	-	200.000	0	512.500	1.000.000	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=54 FB: 204	4.185,05	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 4.200 Euro bisher bereitgestellt: 4.200 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Stadion GD=51 FB: 6002	-	50.000	0	1.000.000	2.000.000	0
	* Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 3.000.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=51 FB: 6002 *	149.830,88	200.000	45.000	5.000	0	0
	Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 393.100 Euro bisher bereitgestellt: 388.100 Euro Ausgaben 2024: Umrüstung auf LED-Beleuchtung.						
	Ausgaben UA 5602	154.015,93	250.000	45.000	1.005.000	2.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	200.000	0	512.500	1.000.000	0
	Ausgaben	154.015,93	250.000	45.000	1.005.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 5602	154.015,93-	50.000-	45.000-	492.500-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5609 Skateranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5609	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5609	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 204	-	-	0	0	0	0
3601	Investionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	73.000	19.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	-	73.000	19.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 26.200 Euro bisher bereitgestellt: 26.200 Euro	-	20.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 51.200 Euro bisher bereitgestellt: 36.200 Euro	26.236,56	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 *	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9359 Gesamtausgabebedarf: 51.900 Euro bisher bereitgestellt: 30.900 Euro	4.779,75	28.000	20.000	7.000	7.000	7.000
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt -regengeschütz. Ablagefächer b.Schwimmerbecken GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9390 Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	5.044,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Büroräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 Gesamtausgabebedarf: 105.700 Euro bisher bereitgestellt: 105.700 Euro	-	100.000	90.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad GD=54 FB: 204 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 * Erläuterung zu 9510 Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 300.000 Euro	-	150.000	300.000	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 629.400 Euro bisher bereitgestellt: 629.400 Euro	146.888,96	251.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5702	182.949,27	554.000	595.000	212.000	12.000	12.000
	Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	73.000	19.000	0	0	0
	Ausgaben	182.949,27	554.000	595.000	212.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 5702	182.949,27-	481.000-	576.000-	212.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	37.000	9.000	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund LED-Umrüstung FB: 202	-	-	12.500	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	-	37.000	21.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	9.886,90	52.000	27.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9359 ---------- Gesamtausgabebedarf: 37.600 Euro bisher bereitgestellt: 37.600 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gaststätte im Hallenbad GD=51 FB: 6002 *	118.449,23	30.000	35.000	1.000	1.000	0
	Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 155.400 Euro bisher bereitgestellt: 153.400 Euro						
9621	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	1.640,62	-	-	-	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=54 FB: 204 *	62.797,35	65.000	60.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 160.900 Euro bisher bereitgestellt: 160.900 Euro						
	Ausgaben UA 5703	192.774,10	147.000	122.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	37.000	21.500	0	0	0
	Ausgaben	192.774,10	147.000	122.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 5703	192.774,10-	110.000-	100.500-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pocket-Parks FB: 6001	-	670.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	710.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	9.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 59.000 Euro bisher bereitgestellt: 29.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	72.179,81	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 365.600 Euro bisher bereitgestellt: 185.600 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	40.322,54	120.000	120.000	150.000	150.000	210.000
	* Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 684.600 Euro bisher bereitgestellt: 174.600 Euro						
9401	Hochbaumaßnahme Neubau Garage f. GOV Fronberg FB: 6002	-	-	75.000	5.000	0	0
	* Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9550	Grünanlage Parkanlage Grillparzerplatz GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9550 --- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	200.000	0	0
9551	Garten- u. Landschaftsbau Garten- u. Landschaftsbau; Erw. zur Biodiversitätsflächen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9551 --- Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	-	5.000	0	0	0
9552	Grünanlage Errichtung Pocket-Parks GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 1.131.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.131.600 Euro	74.803,12	1.400.000	0	0	0	0
9553	Grünanlage Pflanzung "1000 Bäume" GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9553 --- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 120.000 Euro	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	196.305,47	1.595.000	385.000	425.000	220.000	280.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	710.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	196.305,47	1.595.000	385.000	425.000	220.000	280.000
	Abgleich UA 5800	196.305,47-	885.000-	345.000-	410.000-	205.000-	265.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5802 öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9552	Grünanlage Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	-	50.000	50.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 5802	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 5802	-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Neubau Toilettenanlage GD=51 FB: 6002 *	73.982,98	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 74.000 Euro bisher bereitgestellt: 74.000 Euro						
	Ausgaben UA 5810	73.982,98	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.982,98	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5810	73.982,98-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Spielplätze (BA I u. II) FB: 6001	-	350.000	293.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	-	350.000	293.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastenbeseitigung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000	-	20.000	50.000	20.000	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 71.200 Euro bisher bereitgestellt: 51.200 Euro						
9552	Grünanlage Gesamtkonzept zur Aufwertung Stadtpark (Teilmaßnahmen) GD=67 FB: 6001	2.118,20	860.000	488.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 469.400 Euro bisher bereitgestellt: 469.400 Euro						
	Ausgaben UA 5811 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000	2.118,20	880.000	538.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	350.000	293.000	0	0	0
	Ausgaben	2.118,20	880.000	538.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 5811	2.118,20-	530.000-	245.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5812 Öffentliche Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sanierung von Brunnen GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5812	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5812	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5850 Hundelaufwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Hundelaufwiese GD=51 FB: 6002	-	80.000	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 84.200 Euro bisher bereitgestellt: 84.200 Euro						
	Ausgaben UA 5850	-	80.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5850	-	80.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
56	Einnahmen	-	200.000	0	512.500	1.000.000	0
	Ausgaben	193.668,43	390.000	95.000	1.200.000	2.000.000	1.000.000
	Abgleich	193.668,43-	190.000-	95.000-	687.500-	1.000.000-	1.000.000-
57	Einnahmen	-	110.000	40.500	0	0	0
	Ausgaben	375.723,37	701.000	717.000	213.000	13.000	12.000
	Abgleich	375.723,37-	591.000-	676.500-	213.000-	13.000-	12.000-
58	Einnahmen	-	1.060.000	333.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	272.406,65	2.605.000	1.003.000	445.000	220.000	280.000
	Abgleich	272.406,65-	1.545.000-	670.000-	430.000-	205.000-	265.000-
5	Einnahmen	-	1.370.000	373.500	527.500	1.015.000	15.000
	Ausgaben	841.798,45	3.696.000	1.815.000	1.858.000	2.233.000	1.292.000
	Abgleich	841.798,45-	2.326.000-	1.441.500-	1.330.500-	1.218.000-	1.277.000-

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 (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005 *	1.178,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung zu 9591 --- Gesamtausgabebedarf: 81.200 Euro bisher bereitgestellt: 20.200 Euro						
	Ausgaben UA 6000	1.178,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.178,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6000	1.178,10-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 6004	32.600,00	32.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6100	32.600,00	32.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6004 *	-	18.000	18.000	5.000	5.000	0
	Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 32.900 Euro bisher bereitgestellt: 22.900 Euro						
	Ausgaben UA 6100	-	18.000	18.000	5.000	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	32.600,00	32.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	18.000	18.000	5.000	5.000	0
	Abgleich UA 6100	32.600,00	14.600	42.000	55.000	55.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6196 Kommunales Förderprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm (Städtebaufördermittel) FB: 6001	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6196	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausz. an Private im Fassaden- u. Geschäftsflächenprogramm GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 439.600 Euro bisher bereitgestellt: 139.600 Euro	10.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6196	10.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6196						
	Einnahmen	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	10.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6196	10.600,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3272	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgungsleistungen v. Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	2.310,99	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Baugrundstücke FB: 102	11.530,36-	3.600.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 6200	9.219,37-	3.602.300	2.002.400	502.300	502.300	502.300
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bauplätze GD=52 FB: 102	438.035,40	700.000	600.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9321 --- Gesamtausgabebedarf: 1.477.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.477.600 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze GD=52 FB: 102	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9412 --- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014	79.487,19	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9870 --- Gesamtausgabebedarf: 79.500 Euro bisher bereitgestellt: 79.500 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszusch GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 422.500 Euro bisher bereitgestellt: 272.500 Euro	25.000,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6200	542.522,59	855.000	705.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	9.219,37-	3.602.300	2.002.400	502.300	502.300	502.300
	Ausgaben	542.522,59	855.000	705.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6200	551.741,96-	2.747.300	1.297.400	447.300	447.300	447.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen in Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Veräußerung nicht benötigter Straßengrund u. Wegeflächen FB: 102	6.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	30.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	120.566,48	-	13.300	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	86.000,10-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13 h BayFG FB: 2016	317.139,00	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Einnahmen UA 6300	357.930,38	325.000	338.300	295.000	295.000	295.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	17.584,79	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 126.600 Euro bisher bereitgestellt: 96.600 Euro						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Straßenzustandskontrolle FB: 101	-	-	150.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	39.339,75	15.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 49.200 Euro bisher bereitgestellt: 49.200 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen in Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	140.866,84	85.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 551.300 Euro bisher bereitgestellt: 251.300 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	57.670,70	-	700.000	300.000	320.000	400.000
	* Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 1.777.700 Euro bisher bereitgestellt: 757.700 Euro						
9680	Sonstige Betriebsanlagen Errichtung Parkleitsystem FB: 101	-	-	75.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9680 --- Gesamtausgabebedarf: 75.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro						
	Ausgaben UA 6300	255.462,08	120.000	1.040.000	390.000	430.000	530.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	357.930,38	325.000	338.300	295.000	295.000	295.000
	Ausgaben	255.462,08	120.000	1.040.000	390.000	430.000	530.000
	Abgleich UA 6300	102.468,30	205.000	701.700-	95.000-	135.000-	235.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle GD=55 FB: 6005 *	1.476,62	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 328.400 Euro bisher bereitgestellt: 328.400 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
	Ausgaben UA 6304	1.476,62	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.476,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	1.476,62-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Glätzlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Glätzlstraße GD=55 FB: 6005 *	186.000,00	60.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 251.300 Euro bisher bereitgestellt: 251.300 Euro						
	Ausgaben UA 6305	186.000,00	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	186.000,00	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	186.000,00-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/2 FB: 2016	-	-	380.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/4 FB: 2016	-	-	327.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	14.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	14.000	707.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005	24.941,10	900.000	200.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 821.400 Euro bisher bereitgestellt: 821.400 Euro						
	Ausgaben UA 6306	24.941,10	900.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	14.000	707.000	0	0	0
	Ausgaben	24.941,10	900.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	24.941,10-	886.000-	507.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Nariskerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Nariskerstraße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2025 300.000 2026 50.000	-	-	30.000	300.000	50.000	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 404.100 Euro bisher bereitgestellt: 54.100 Euro						
	Ausgaben UA 6307 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2025 300.000 2026 50.000	-	-	30.000	300.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	300.000	50.000	0
	Abgleich UA 6307	-	-	30.000-	300.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Bahnübergänge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beteil.Umbau Bahnübergang Neuwolferlohe (BÜSA km 39,017) FB: 202	-	-	14.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	14.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	14.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6308	-	-	14.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Bellstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bellstraße GD=55 FB: 6005	1.460,69	1.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 849.600 Euro bisher bereitgestellt: 849.600 Euro						
	Ausgaben UA 6313	1.460,69	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.460,69	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	1.460,69-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Bunsenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bunsenstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	10.000	500.000	30.000
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 540.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6315	-	-	0	10.000	500.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	500.000	30.000
	Abgleich UA 6315	-	-	0	10.000-	500.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Dieselstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Dieselstraße GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 900 Euro bisher bereitgestellt: 900 Euro						
	Ausgaben UA 6317	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Neubau Naabbrücken Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf) GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 51.000 Euro bisher bereitgestellt: 51.000 Euro						
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6322 Aussiger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bürgerhaushalt- Beleuchtung Aussiger Str./Graf-von-Stauffe GD=59 FB: 6005 *	28.126,55	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9512 ---------- Gesamtausgabebedarf: 28.100 Euro bisher bereitgestellt: 28.100 Euro						
	Ausgaben UA 6322	28.126,55	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.126,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	28.126,55-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Grillparzerplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Parkplatzneubau GD=55 FB: 6005	-	40.000	0	0	0	0
	*						
	Ausgaben UA 6324	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6325 Treppenanlage Senefelder Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Treppenanlage Senefelder Str. GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	0	0	40.000	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6325	-	20.000	0	0	40.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	40.000	0
	Abgleich UA 6325	-	20.000-	0	0	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Gehweg Hubmannsteig

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Hubmannsteig GD=55 FB: 6005 *	11.067,11	350.000	230.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 353.300 Euro bisher bereitgestellt: 353.300 Euro						
	Ausgaben UA 6326	11.067,11	350.000	230.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.067,11	350.000	230.000	0	0	0
	Abgleich UA 6326	11.067,11-	350.000-	230.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6327 Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Daimlerstr. FB: 6005	-	-	0	0	0	650.000
	* Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 650.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6327	-	-	0	0	0	650.000
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	650.000
	Abgleich UA 6327	-	-	0	0	0	650.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gehwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erneuerung von Gehwegen GD=55 FB: 6005 *	46.953,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 170.300 Euro bisher bereitgestellt: 95.300 Euro						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fußgängerweg SAD 2 Bubach von Neuriederstr. bis Rotleite GD=55 FB: 6005 *	40.461,48	60.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 99.100 Euro bisher bereitgestellt: 99.100 Euro						
	Ausgaben UA 6328	87.415,09	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.415,09	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6328	87.415,09-	85.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderprogramm "Stadt u. Land" Radweg Ett.-West - Sitzenhof FB: 202	-	-	0	315.000	175.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderprogramm "Stadt u. Land" Radwegebau FB: 202	-	-	100.000	25.000	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	-	100.000	340.000	175.000	0
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2025 40.000 * Erläuterung zu 9504 --- Gesamtausgabebedarf: 180.000 Euro bisher bereitgestellt: 140.000 Euro	-	-	140.000	40.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Radwege GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 450.000 2026 250.000 * Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 756.100 Euro bisher bereitgestellt: 56.100 Euro	24.602,77	30.000	30.000	450.000	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz GD=55 FB: 6005	32.254,84	-	40.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9512 Gesamtausgabebedarf: 72.300 Euro bisher bereitgestellt: 72.300 Euro						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Absenkung d.Radwegs an Alustr. GD=55 FB: 6005	24.981,53	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9513 Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände Investitionszuschuss Landkreis Doppelstockparker Bahnhof FB: 6001	-	-	10.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9820 Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 6329	81.839,14	35.000	225.000	495.000	255.000	5.000
	Verpfl.ermächt. 740.000 davon 2025 490.000 2026 250.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	-	100.000	340.000	175.000	0
	Ausgaben	81.839,14	35.000	225.000	495.000	255.000	5.000
	Abgleich UA 6329	81.839,14-	35.000-	125.000-	155.000-	80.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6332 Voithenbergstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Voithenbergstraße 1. und 2. BA GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 479.200 Euro bisher bereitgestellt: 279.200 Euro						
	Ausgaben UA 6332	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Zeppelinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005	341.231,40	140.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 393.900 Euro bisher bereitgestellt: 393.900 Euro						
	Ausgaben UA 6334	341.231,40	140.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	341.231,40	140.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6334	341.231,40-	140.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Kirchengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse FB: 6001	-	6.000	120.000	42.000	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	6.000	120.000	42.000	0	0
	A u s g a b e n						
9553	Grünanlage Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2025 70.000	-	10.000	200.000	70.000	0	0
	* Erläuterung zu 9553 --- Gesamtausgabebedarf: 270.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro						
	Ausgaben UA 6341 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2025 70.000	-	10.000	200.000	70.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	6.000	120.000	42.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	200.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 6341	-	4.000-	80.000-	28.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6345 Schützenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	50.000	200.000
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6345	-	-	0	0	50.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6345						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	200.000
	Abgleich UA 6345	-	-	0	0	50.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6346 Höflingerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Höflingerstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	45.000	225.000	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 271.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.100 Euro						
	Ausgaben UA 6346	-	-	0	45.000	225.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	45.000	225.000	0
	Abgleich UA 6346	-	-	0	45.000-	225.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6347 Adolf-Kolping-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Adolf-Kolping-Pl. FB: 6001	-	-	0	0	30.000	270.000
	Einnahmen UA 6347	-	-	0	0	30.000	270.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	50.000	450.000
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6347	-	-	0	0	50.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	0	0	30.000	270.000
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	450.000
	Abgleich UA 6347	-	-	0	0	20.000-	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Fußgängerüberwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung von Fußgängerüberwegen GD=55 FB: 6005 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro						
	Ausgaben UA 6350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6350	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6353 Eingrünungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung von Streuobst-Baumpflanzungen nach FinR-LE FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6353	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Begrünung Stadtkern GD=50 FB: 6006	67.311,01	120.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 105.300 Euro bisher bereitgestellt: 105.300 Euro						
	Ausgaben UA 6353	67.311,01	120.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6353						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	67.311,01	120.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6353	67.311,01-	120.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6357 Meiserstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	0	94.000	0
	Einnahmen UA 6357	-	-	0	0	94.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	-	-	0	0	94.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6357	-	-	0	0	94.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Straße FB: 2016	-	-	0	200.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Trinkwasserbrunnen FB: 202	-	-	30.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm - Friedrich-Ebert-Straße FB: 6001	5.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Marktplatz FB: 6001	-	-	0	0	60.000	60.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land Schlesierplatz, Bahnhofstr. Nord, Schwaigerstr. FB: 6001	45.000,00	600.000	723.800	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Anbindung TWF-Gelände (äußere) Fr.-Ebert-Straße FB: 6001	-	-	0	0	30.000	180.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Neugestaltung Kirchenumgriff St. Jakob FB: 6001	-	30.000	60.000	60.000	180.000	0
	Einnahmen UA 6363	50.400,00	660.000	843.800	290.000	300.000	270.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Trinkwasserbrunnen GD=59 FB: 6001	-	-	37.400	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 ---------- Gesamtausgabebedarf: 37.400 Euro bisher bereitgestellt: 37.400 Euro						
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Ersetzen von älteren Fahrradständern GD=59 FB: 6005	8.097,87	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9502 ---------- Gesamtausgabebedarf: 11.400 Euro bisher bereitgestellt: 11.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 3.376.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.376.100 Euro	12.324,62	2.000	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514 --- Gesamtausgabebedarf: 1.748.700 Euro bisher bereitgestellt: 1.748.700 Euro	64.869,46	1.500.000	200.000	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Oberflächenerneuerung Beerkreuzung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2025 250.000 2026 100.000 * Erläuterung zu 9515 --- Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	5.000	10.000	250.000	100.000	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fr.-Ebert-Straße:von Wendelin- platz bis Adenauerbrücke GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9516 --- Gesamtausgabebedarf: 701.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro	-	-	0	0	50.000	300.000
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 2.200.600 Euro bisher bereitgestellt: 600 Euro	-	-	0	0	100.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neugestaltung Umfeld St. Jakob GD=55 FB: 6005	-	50.000	100.000	100.000	300.000	0
	* Erläuterung zu 9518 --- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße GD=67 FB: 6001	18.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 272.000 Euro bisher bereitgestellt: 122.000 Euro						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Kirchenumgriff Pfarrkirche St. Jakob GD=67 FB: 6001	-	50.000	40.000	40.000	120.000	0
	* Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro						
	Ausgaben UA 6363	103.291,95	1.657.000	437.400	440.000	720.000	450.000
	Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2025 250.000 2026 100.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	50.400,00	660.000	843.800	290.000	300.000	270.000
	Ausgaben	103.291,95	1.657.000	437.400	440.000	720.000	450.000
	Abgleich UA 6363	52.891,95-	997.000-	406.400	150.000-	420.000-	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6366 Spitalstraße/Spitalplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Landesjugendamt Neugestaltung Spitalplatz/Str. FB: 6001	-	48.000	6.000	48.000	84.000	228.000
	Einnahmen UA 6366	-	48.000	6.000	48.000	84.000	228.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Spitalstraße/Spitalplatz GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 220.000 davon 2025 80.000 2026 140.000 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 640.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	80.000	140.000	380.000
	Ausgaben UA 6366 Verpfl.ermächt. 220.000 davon 2025 80.000 2026 140.000	-	-	10.000	80.000	140.000	380.000
	Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	48.000	6.000	48.000	84.000	228.000
	Ausgaben	-	-	10.000	80.000	140.000	380.000
	Abgleich UA 6366	-	48.000	4.000-	32.000-	56.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6367 Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für Treppenanlagen Bergviertel FB: 6001	-	-	0	0	0	180.000
	Einnahmen UA 6367	-	-	0	0	0	180.000
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Treppenanlagen FB: 6005	-	-	0	0	0	360.000
	* Erläuterung zu 9511 ---------- Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6367	-	-	0	0	0	360.000
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	180.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	360.000
	Abgleich UA 6367	-	-	0	0	0	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Drosselweg FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Haidanger, geschwungene Holzliege GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9390 --- Gesamtausgabebedarf: 3.200 Euro bisher bereitgestellt: 3.200 Euro	3.238,08	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Drosselweg GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 300.000 2026 500.000 * Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 Euro bisher bereitgestellt: 600.000 Euro	-	30.000	600.000	300.000	500.000	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2025 180.000 2026 10.000 * Erläuterung zu 9513 --- Gesamtausgabebedarf: 220.100 Euro bisher bereitgestellt: 30.100 Euro	15.130,99	10.000	10.000	180.000	10.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Kreuzfelderstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514 --- Gesamtausgabebedarf: 313.000 Euro bisher bereitgestellt: 313.000 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen	36.862,23-	-	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fingerhutstraße von Flora- bis Tratstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2025 200.000 2026 10.000 * Erläuterung zu 9519 --- Gesamtausgabebedarf: 222.200 Euro bisher bereitgestellt: 12.200 Euro	2.156,87	10.000	10.000	200.000	10.000	0
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 680.000 2026 520.000 Abgleich Unterabschnitt 6400	16.336,29-	50.000	620.000	680.000	520.000	0
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.336,29-	50.000	620.000	680.000	520.000	0
	Abgleich UA 6400	16.336,29	50.000-	620.000-	680.000-	520.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6402 Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Vogelherd II FB: 2016	-	-	0	0	607.000	0
	Einnahmen UA 6402	-	-	0	0	607.000	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Ruhebänke Ettmannsdorfer Str. GD=59 FB: 6006	1.027,68	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9390 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005	-	-	0	30.000	400.000	320.000
	* Erläuterung zu 9513 ---------- 750.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. GVS Sitzenhof zur SAD 20 GD=55 FB: 6005	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	1.027,68	20.000	0	30.000	400.000	320.000
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	-	0	0	607.000	0
	Ausgaben	1.027,68	20.000	0	30.000	400.000	320.000
	Abgleich UA 6402	1.027,68-	20.000-	0	30.000-	207.000	320.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Eugen-Oker-Straße FB: 2016	-	674.000	321.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Peter-Mayer-Straße FB: 2016	-	345.000	185.000	0	0	0
3523	Erschließungsbeiträge Mitterweg FB: 2016	-	93.000	83.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6403	-	1.112.000	589.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Hasenbuckel II GD=55 FB: 6005	545.145,85	400.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 936.700 Euro bisher bereitgestellt: 936.700 Euro						
	Ausgaben UA 6403	545.145,85	400.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	-	1.112.000	589.000	0	0	0
	Ausgaben	545.145,85	400.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6403	545.145,85-	712.000	569.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6407 Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt- Sitzbänke mit Tisch ggüber St. Georg GD=59 FB: 6006	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6407	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6407						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6407	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6408 Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005	-	20.000	0	20.000	400.000	10.000
	* Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 430.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6408	-	20.000	0	20.000	400.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	20.000	400.000	10.000
	Abgleich UA 6408	-	20.000-	0	20.000-	400.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6412 Niederhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Schleiglstr. FB: 6005	-	-	0	0	0	350.000
	* Erläuterung zu 9513 ---------- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6412	-	-	0	0	0	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	350.000
	Abgleich UA 6412	-	-	0	0	0	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6414 Kronstetten-Höflarn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	0	75.000	475.000	0
	Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 550.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	15.000	250.000
	Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 295.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6414	-	30.000	0	75.000	490.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6414						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	75.000	490.000	250.000
	Abgleich UA 6414	-	30.000-	0	75.000-	490.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6421 Haselbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 *	3.261,25	-	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 424.700 Euro bisher bereitgestellt: 424.700 Euro						
	Ausgaben UA 6421	3.261,25	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6421						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.261,25	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6421	3.261,25-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6422 Kreith

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Heilingstraße FB: 2016	-	-	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Johann-Singer-Straße FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6422	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Heilingstraße ab Kreither Str. bis Ende Bebauung GD=55 FB: 6005	3.986,30	3.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 186.800 Euro bisher bereitgestellt: 186.800 Euro						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Sportplatz Kreith GD=55 FB: 6005	13.520,43	3.500	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9513 --- Gesamtausgabebedarf: 454.100 Euro bisher bereitgestellt: 454.100 Euro						
	Ausgaben UA 6422	17.506,73	7.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6422						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.506,73	7.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6422	17.506,73-	7.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6424 Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Straßenausbau in Grain FB: 6005	-	-	0	0	0	310.000
	* Erläuterung zu 9514 ---------- Gesamtausgabebedarf: 310.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6424	-	-	0	0	0	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 6424						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	310.000
	Abgleich UA 6424	-	-	0	0	0	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Naabbrücken FB: 202	-	-	1.300.000	1.144.000	430.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Schwellenwerkunterführung FB: 202	-	-	1.248.000	2.496.000	1.196.000	572.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Fußgängerbrücke Stadtpark FB: 6001	-	-	60.000	330.000	0	-
	Einnahmen UA 6488	-	-	2.608.000	3.970.000	1.626.000	572.000
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Schwellenwerk-unterführung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 7.100.000 davon 2025 4.800.000 2026 2.300.000 * Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 10.731.600 Euro bisher bereitgestellt: 3.631.600 Euro	593.120,78	550.000	2.400.000	4.800.000	2.300.000	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau DB-Unterführung Höflarn GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9515 --- Gesamtausgabebedarf: 2.800.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 5.833.800 Euro bisher bereitgestellt: 3.233.800 Euro	8.537,79	700.000	2.500.000	2.200.000	400.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 550.000 2026 50.000 * Erläuterung zu 9518 --- Gesamtausgabebedarf: 734.600 Euro bisher bereitgestellt: 134.600 Euro	-	60.000	100.000	550.000	50.000	0
	Ausgaben UA 6488 Verpfl.ermächt. 7.700.000 davon 2025 5.350.000 2026 2.350.000	601.658,57	1.320.000	5.010.000	7.560.000	2.760.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	2.608.000	3.970.000	1.626.000	572.000
	Ausgaben	601.658,57	1.320.000	5.010.000	7.560.000	2.760.000	10.000
	Abgleich UA 6488	601.658,57-	1.320.000-	2.402.000-	3.590.000-	1.134.000-	562.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisung E.ON/ Bayernwerk FB: 202	-	180.000	100.000	160.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss LRA Straßenbeleuchtung FB: 6005	9.786,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	9.786,91	180.000	100.000	160.000	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 * Erläuterung zu 9870 --- Gesamtausgabebedarf: 1.484.700 Euro bisher bereitgestellt: 1.024.700 Euro	429.868,18	430.000	260.000	300.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	429.868,18	430.000	260.000	300.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	9.786,91	180.000	100.000	160.000	0	0
	Ausgaben	429.868,18	430.000	260.000	300.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 6701	420.081,27-	250.000-	160.000-	140.000-	80.000-	80.000-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3031	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
3131	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankungen Entnahme aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	21.190,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	21.190,20	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9031	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	21.190,20	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9031 Gesamtausgabebedarf: 21.200 Euro bisher bereitgestellt: 21.200 Euro						
9131	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9131 Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel (umlagefähig) GD=50 FB: 6006	1.051,96	1.500	1.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 2.600 Euro bisher bereitgestellt: 2.600 Euro						
93521	Arbeitsgeräte und -mittel (nicht umlagefähig) GD=50 FB: 6006	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 93521 Gesamtausgabebedarf: 243.000 Euro bisher bereitgestellt: 93.000 Euro						
	Ausgaben UA 6751	22.242,16	51.500	51.500	50.000	50.000	50.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	21.190,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.242,16	51.500	51.500	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6751	1.051,96-	51.500-	51.500-	50.000-	50.000-	50.000-

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	5.591,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 45.600 Euro bisher bereitgestellt: 15.600 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Streugutbehältern GD=50 FB: 6006	1.300,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 7.300 Euro bisher bereitgestellt: 2.800 Euro						
	Ausgaben UA 6752	6.891,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.891,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 6752	6.891,88-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Parkscheinautomaten GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6801	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6801	-	-	5.000-	0	0	0

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9525	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterung zu 9525 --- Gesamtausgabebedarf: 232.500 Euro bisher bereitgestellt: 142.500 Euro						
	Ausgaben UA 6900	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6900	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Private für Retentionsmaßnahmen FB: 6004	92.257,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6902	92.257,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen GD=52 FB: 102	-	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 110.300 Euro bisher bereitgestellt: 50.300 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Retentionsraum für Hochwasser-rückhaltung, Gem. Dachelhofen GD=55 FB: 6005	2.023,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.100 Euro						
	Ausgaben UA 6902	2.023,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	92.257,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.023,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6902	90.234,07	50.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.178,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	1.178,10-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
61	Einnahmen	32.600,00	92.600	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	10.600,00	118.000	118.000	105.000	105.000	100.000
	Abgleich	22.000,00	25.400-	2.000	15.000	15.000	20.000
62	Einnahmen	9.219,37-	3.602.300	2.002.400	502.300	502.300	502.300
	Ausgaben	542.522,59	855.000	705.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	551.741,96-	2.747.300	1.297.400	447.300	447.300	447.300
63	Einnahmen	408.330,38	1.053.000	2.129.100	1.015.000	978.000	1.243.000
	Ausgaben	1.189.622,74	3.560.000	2.404.400	1.857.000	2.487.000	3.082.000
	Abgleich	781.292,36-	2.507.000-	275.300-	842.000-	1.509.000-	1.839.000-
64	Einnahmen	-	1.112.000	3.197.000	3.970.000	2.233.000	572.000
	Ausgaben	1.152.263,79	1.849.000	5.660.000	8.365.000	4.570.000	1.250.000
	Abgleich	1.152.263,79-	737.000-	2.463.000-	4.395.000-	2.337.000-	678.000-
67	Einnahmen	30.977,11	180.000	100.000	160.000	0	0
	Ausgaben	459.002,22	493.000	323.000	361.500	141.500	141.500
	Abgleich	428.025,11-	313.000-	223.000-	201.500-	141.500-	141.500-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
69	Einnahmen	92.257,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.023,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	90.234,07	80.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	Einnahmen	554.945,19	6.039.900	7.558.500	5.777.300	3.843.300	2.447.300
	Ausgaben	3.357.212,44	6.975.000	9.315.400	10.813.500	7.428.500	4.698.500
	Abgleich	2.802.267,25-	935.100-	1.756.900-	5.036.200-	3.585.200-	2.251.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Abwasser FB: 200	821.245,27	448.600	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankung Entnahme aus SonderRL Abwasser FB: 200	-	-	240.800	368.800	481.400	497.900
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3531	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 2014	341.864,95	442.000	370.000	790.000	248.000	350.000
3539	Grundstücksanschlusskosten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	1.163.110,22	890.600	610.800	1.158.800	729.400	847.900
	A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9030 --- Gesamtausgabebedarf: 1.588.900 Euro bisher bereitgestellt: 240.800 Euro	-	-	240.800	368.800	481.400	497.900
9130	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9130 --- Gesamtausgabebedarf: 1.114.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.114.600 Euro	821.245,27	448.600	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 18.500 Euro bisher bereitgestellt: 12.500 Euro	-	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 329.800 Euro bisher bereitgestellt: 149.800 Euro	20.941,10	15.000	120.000	50.000	60.000	70.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2025 350.000 2026 300.000 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 1.162.100 Euro bisher bereitgestellt: 212.100 Euro	-	506.000	150.000	350.000	300.000	300.000
9536	Entwässerung Hausanschlüsse, Grundstücksentwässerung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 1.203.700 Euro bisher bereitgestellt: 603.700 Euro	273.115,50	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9592	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9592 --- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2025 350.000 2026 300.000	1.115.301,87	1.246.600	747.800	995.800	1.068.400	1.094.900

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.163.110,22	890.600	610.800	1.158.800	729.400	847.900
	Ausgaben	1.115.301,87	1.246.600	747.800	995.800	1.068.400	1.094.900
	Abgleich UA 7000	47.808,35	356.000-	137.000-	163.000	339.000-	247.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Nariskerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Nariskerstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2025 180.000 2026 30.000 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 230.800 Euro bisher bereitgestellt: 20.800 Euro	-	-	20.000	180.000	30.000	0
	Ausgaben UA 7001 Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2025 180.000 2026 30.000	-	-	20.000	180.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	180.000	30.000	0
	Abgleich UA 7001	-	-	20.000-	180.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Spitalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Spitalstraße GD=55 FB: 6005 *	-	15.000	0	0	0	120.000
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 140.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7002	-	15.000	0	0	0	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	120.000
	Abgleich UA 7002	-	15.000-	0	0	0	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Flurstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Flurstraße Kanalumlegung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 7003 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000	-	-	10.000	80.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 7003	-	-	10.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7005 Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 529.000 Euro bisher bereitgestellt: 529.000 Euro	18.031,63	650.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7005	18.031,63	650.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.031,63	650.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 7005	18.031,63-	650.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle GD=55 FB: 6005 *	8.539,60	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 288.500 Euro bisher bereitgestellt: 288.500 Euro						
	Ausgaben UA 7006	8.539,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.539,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7006	8.539,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7007 Großkläranlagen u. Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 ---------- Gesamtausgabebedarf: 13.460.100 Euro bisher bereitgestellt: 13.362.100 Euro	-	110.000	0	50.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 7007	-	110.000	0	50.000	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 7007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	110.000	0	50.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 7007	-	110.000-	0	50.000-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7012 Anlieger-Vorfinanzierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kanalvorfinanzierung Untern. (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kanalvorfinanzierung Private (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7012	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7012						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7020 Gewerbegebiet Bellstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	11.475,68	300.000	60.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 397.100 Euro bisher bereitgestellt: 397.100 Euro						
	Ausgaben UA 7020	11.475,68	300.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.475,68	300.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 7020	11.475,68-	300.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7021 Höflingerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	20.000	150.000	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 170.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7021	-	-	0	20.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	20.000	150.000	0
	Abgleich UA 7021	-	-	0	20.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7022 Schützenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	10.000	80.000
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7022	-	-	0	0	10.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 7022						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	10.000	80.000
	Abgleich UA 7022	-	-	0	0	10.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7023 Kloster-/Bahnhofstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Kloster-/Bahnhofstr. GD=55 FB: 6005	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7023	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7023						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7023	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7029 Zeppelinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005	138.161,85	35.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 168.300 Euro bisher bereitgestellt: 168.300 Euro						
	Ausgaben UA 7029	138.161,85	35.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7029						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	138.161,85	35.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7029	138.161,85-	35.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7034 Glätzlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Glätzlstr. GD=55 FB: 6005 *	108.330,23	30.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 151.100 Euro bisher bereitgestellt: 151.100 Euro						
	Ausgaben UA 7034	108.330,23	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7034						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.330,23	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7034	108.330,23-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7037 Bunsenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Bunsenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	10.000	170.000	20.000
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7037	-	-	0	10.000	170.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7037						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	170.000	20.000
	Abgleich UA 7037	-	-	0	10.000-	170.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7046 Friedrich-Ebert-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße GD=55 FB: 6005 *	4.781,75	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 280.100 Euro bisher bereitgestellt: 280.100 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen						
	Ausgaben UA 7046	4.781,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7046						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.781,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7046	4.781,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7101 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Entwässerung 1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 610.000 davon 2025 210.000 2026 400.000	-	30.000	600.000	210.000	400.000	0
	* Erläuterung zu 9540 Gesamtausgabebedarf: 1.213.800 Euro bisher bereitgestellt: 603.800 Euro						
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005	-	20.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9546 Gesamtausgabebedarf: 24.700 Euro bisher bereitgestellt: 24.700 Euro						
	Ausgaben UA 7101 Verpfl.ermächt. 610.000 davon 2025 210.000 2026 400.000	-	50.000	620.000	210.000	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	620.000	210.000	400.000	0
	Abgleich UA 7101	-	50.000-	620.000-	210.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7102 Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 330.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	30.000	200.000	100.000
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 33.300 Euro bisher bereitgestellt: 33.300 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9537	Entwässerung Pumpwerk St. Vitalisstraße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 * Erläuterung zu 9537 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	100.000	50.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 7102 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	-	100.000	51.000	230.000	200.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	51.000	230.000	200.000	100.000
	Abgleich UA 7102	-	100.000-	51.000-	230.000-	200.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7103 Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 * Erläuterung zu 9543 --- Gesamtausgabebedarf: 76.000 Euro bisher bereitgestellt: 26.000 Euro	-	20.000	20.000	50.000	0	0
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9544 --- Gesamtausgabebedarf: 341.000 Euro bisher bereitgestellt: 341.000 Euro	-	400.000	100.000	0	0	0
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9545 --- Gesamtausgabebedarf: 727.000 Euro bisher bereitgestellt: 727.000 Euro	528.350,75	200.000	10.000	0	0	0
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9559 --- Gesamtausgabebedarf: 52.800 Euro bisher bereitgestellt: 52.800 Euro	-	50.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7103 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	528.350,75	670.000	140.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	528.350,75	670.000	140.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7103	528.350,75-	670.000-	140.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7107 Kronstetten - Höflarn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 185.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	15.000	150.000
9538	Entwässerung Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 --- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	20.000	0	20.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7107	-	20.000	0	20.000	115.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	20.000	115.000	150.000
	Abgleich UA 7107	-	20.000-	0	20.000-	115.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7108 Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	0	20.000	200.000	10.000
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *	-	50.000	30.000	100.000	0	0
	Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 130.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 7108 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	-	70.000	30.000	120.000	200.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	30.000	120.000	200.000	10.000
	Abgleich UA 7108	-	70.000-	30.000-	120.000-	200.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7111 Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Kanalisation Grain FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 --- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	500.000
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 --- Gesamtausgabebedarf: 579.300 Euro bisher bereitgestellt: 579.300 Euro	10.319,58	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7111	10.319,58	50.000	50.000	0	0	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.319,58	50.000	50.000	0	0	500.000
	Abgleich UA 7111	10.319,58-	50.000-	50.000-	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7115 Naabeck/Wiefelsdorf/Strießendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf GD=55 FB: 6005 *	-	-	30.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 7115	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7115	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7123 Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Ranawerkstraße GD=55 FB: 6005 *	6.186,45	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9538 --- Gesamtausgabebedarf: 132.100 Euro bisher bereitgestellt: 132.100 Euro						
	Ausgaben UA 7123	6.186,45	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7123						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.186,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7123	6.186,45-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7131 Haselbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach mit RRB GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 * Erläuterung zu 9538 --- Gesamtausgabebedarf: 420.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	20.000	20.000	50.000	0	0
9544	Entwässerung Kanal Baugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9544 --- Gesamtausgabebedarf: 396.900 Euro bisher bereitgestellt: 396.900 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen	2.447,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7131 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	2.447,21	20.000	20.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.447,21	20.000	20.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7131	2.447,21-	20.000-	20.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3212	-	-	3.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	-	-	3.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3212	-	5.000	3.300	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 8.300 Euro bisher bereitgestellt: 8.300 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3212	-	-	200.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro						
9401	Hochbaumaßnahme Fertiggarage GD=55 FB: 6005	15.984,38	5.000	60.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 Gesamtausgabebedarf: 60.000 Euro bisher bereitgestellt: 60.000 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Treppen, Wege, Stelenanlage GD=55 FB: 6005	-	150.000	80.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 Gesamtausgabebedarf: 788.400 Euro bisher bereitgestellt: 788.400 Euro						
	Ausgaben UA 7511	15.984,38	160.000	343.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben	15.984,38	160.000	343.300	0	0	0
	Abgleich UA 7511	15.984,38-	160.000-	340.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Friedhof Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	-	7.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 14.200 Euro bisher bereitgestellt: 14.200 Euro						
	Ausgaben UA 7512	-	7.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7512	-	7.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Friedhof Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Barrierefreie WC-Anlage GD=55 FB: 6005 *	6.157,77	5.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 62.800 Euro bisher bereitgestellt: 62.800 Euro						
	Ausgaben UA 7513	6.157,77	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.157,77	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	6.157,77-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Friedhof Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 27.200 Euro bisher bereitgestellt: 27.200 Euro						
	Ausgaben UA 7514	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	-	25.000	20.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 7515	-	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7515	-	25.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7614 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen PV-Anlage Rathaus GD=51 FB: 6002	-	150.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9461 --- Ab 2024 Gl 81007.						
	Ausgaben UA 7614	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7614	-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 1000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9680	Sonstige Betriebsanlagen GD=56 FB: 1000 * Erläuterung zu 9680 --- Gesamtausgabebedarf: 47.600 Euro bisher bereitgestellt: 17.600 Euro	4.593,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7620	4.593,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.593,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7620	4.593,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7630 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Mittelschule Dachelhofen Stromspeicher für PV-Anlage GD=51 FB: 6002 *	119.174,34	40.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9461 --- Gesamtausgabebedarf: 164.800 Euro bisher bereitgestellt: 164.800 Euro						
	Ausgaben UA 7630	119.174,34	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	119.174,34	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7630	119.174,34-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7652 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Forum am Marktplatz GD=51 FB: 6002 *	71.726,59	100.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9450 --- Ab 2024 bei 1.8803.9450.						
	Ausgaben UA 7652	71.726,59	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.726,59	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7652	71.726,59-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 76521 Schmidtbräu-Gelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Abbruch u. stat. Sicherung - Schmidtbräu-Areal FB: 6001	-	-	300.000	1.560.000	1.300.000	320.000
	Einnahmen UA 76521	-	-	300.000	1.560.000	1.300.000	320.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Abbruch u. stat. Sicherung GD=51 FB: 6002	-	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	400.000
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 5.825.200 Euro bisher bereitgestellt: 425.200 Euro						
	Ausgaben UA 76521	-	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 76521						
	Einnahmen	-	-	300.000	1.560.000	1.300.000	320.000
	Ausgaben	-	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	400.000
	Abgleich UA 76521	-	400.000-	100.000-	940.000-	1.200.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7653 Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9 FB: 6002	-	-	70.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 70.000 Euro bisher bereitgestellt: 70.000 Euro						
	Ausgaben UA 7653	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7653						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 7653	-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7654 Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8 FB: 6002 *	-	-	50.000	100.000	100.000	0
	Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 7654	-	-	50.000	100.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7654						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	100.000	100.000	0
	Abgleich UA 7654	-	-	50.000-	100.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7655 Dorfgemeinschaftshaus Krondorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten ehem. Jugendtreff FB: 6002	-	-	20.000	150.000	50.000	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 255.900 Euro bisher bereitgestellt: 55.900 Euro						
	Ausgaben UA 7655	-	-	20.000	150.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	150.000	50.000	0
	Abgleich UA 7655	-	-	20.000-	150.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 *	35.000,00	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 35.000 Euro bisher bereitgestellt: 35.000 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003 *	6.583,56	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 21.100 Euro bisher bereitgestellt: 13.600 Euro						
	Ausgaben UA 7692	41.583,56	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.583,56	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7692	41.583,56-	7.000-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	-	-	12.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 12.000 Euro bisher bereitgestellt: 12.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	4.216,98	10.000	30.000	4.000	4.000	4.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 53.500 Euro bisher bereitgestellt: 41.500 Euro						
	Ausgaben UA 7701	4.216,98	10.000	42.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.216,98	10.000	42.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7701	4.216,98-	10.000-	42.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 26.900 Euro bisher bereitgestellt: 26.900 Euro	2.143,65	22.000	22.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 50.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	50.000,00	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 644.500 Euro bisher bereitgestellt: 94.500 Euro	-	105.000	65.000	50.000	200.000	300.000
9400	Hochbaumaßnahmen Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 * Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 1.074.500 Euro bisher bereitgestellt: 324.500 Euro	4.036,99	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	56.180,64	277.000	337.000	300.000	450.000	550.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.180,64	277.000	337.000	300.000	450.000	550.000
	Abgleich UA 7711	56.180,64-	277.000-	337.000-	300.000-	450.000-	550.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7715 Bauhof-Elektroabteilung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	-	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 24.000 Euro bisher bereitgestellt: 21.000 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 8.400 Euro bisher bereitgestellt: 5.400 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=50 FB: 6006	-	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 27.800 Euro bisher bereitgestellt: 24.800 Euro						
	Ausgaben UA 7715	-	18.000	36.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	36.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7715	-	18.000-	36.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Betriebsfunk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7791						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Gegenständen (Fremdenverkehr) - Invest. GD=56 FB: 412 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 17.600 Euro bisher bereitsgestellt: 11.600 Euro	-	20.000	0	2.000	2.000	2.000
9392	Sonstige Ausgaben Bürgerhaushalt - Geführte Radtouren SAD GD=59 FB: 412 * Erläuterung zu 9392 --- Gesamtausgabebedarf: 3.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.300 Euro	2.590,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	2.590,00	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.590,00	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7900	2.590,00-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 --- Gesamtausgabebedarf: 9.700 Euro bisher bereitgestellt: 3.700 Euro	825,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7901	825,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	825,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7901	825,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 101	-	210.000	0	0	0	0
9360	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage.Verm. Erwerb Beteiligung Gründerzentrum GmbH FB: 102 * Erläuterung zu 9360 --- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	-	-	2.200	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	210.000	2.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	210.000	2.200	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	210.000-	2.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von 3 Marktbuden FB: 101 *	-	-	30.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 7911	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an ZV IKG GD=53 FB: 200 *	45.000,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterung zu 9830 --- Gesamtausgabebedarf: 287.100 Euro bisher bereitgestellt: 137.100 Euro						
	Ausgaben UA 7915	45.000,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.000,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7915	45.000,00-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	1.163.110,22	890.600	610.800	1.158.800	729.400	847.900
	Ausgaben	1.404.622,61	2.436.600	992.800	1.335.800	1.452.400	1.338.900
	Abgleich	241.512,39-	1.546.000-	382.000-	177.000-	723.000-	491.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	547.303,99	980.000	941.000	680.000	915.000	760.000
	Abgleich	547.303,99-	980.000-	941.000-	680.000-	915.000-	760.000-
75	Einnahmen	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben	22.142,15	197.000	363.300	0	0	0
	Abgleich	22.142,15-	197.000-	360.300-	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	300.000	1.560.000	1.300.000	320.000
	Ausgaben	237.077,89	707.000	557.000	2.762.500	2.662.500	412.500
	Abgleich	237.077,89-	707.000-	257.000-	1.202.500-	1.362.500-	92.500-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.397,62	305.000	415.000	307.000	457.000	557.000
	Abgleich	60.397,62-	305.000-	415.000-	307.000-	457.000-	557.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.415,63	282.000	94.200	54.000	54.000	54.000
	Abgleich	48.415,63-	282.000-	94.200-	54.000-	54.000-	54.000-
7	Einnahmen	1.163.110,22	890.600	913.800	2.718.800	2.029.400	1.167.900
	Ausgaben	2.319.959,89	4.907.600	3.363.300	5.139.300	5.540.900	3.122.400
	Abgleich	1.156.849,67-	4.017.000-	2.449.500-	2.420.500-	3.511.500-	1.954.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen GD=51 FB: 6002 *	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterung zu 9461 --- Gesamtausgabebedarf: 800.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro						
	Ausgaben UA 81001	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 81001	-	-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen PV-Anlage Rathaus GD=51 FB: 6002 *	-	-	120.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9461 --- Gesamtausgabebedarf: 158.600 Euro bisher bereitgestellt: 158.600 Euro						
	Ausgaben UA 81007	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 81007	-	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8180 Breitbandausbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von Leerrohren FB: 6005	104.009,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung: Förderung durch das Land FB: 1000	-	601.000	158.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	104.009,00	601.000	158.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9620	Energie- u. Versorgungsnetzl. Breitbandausbau im Stadtgebiet GD=57 FB: 1000	251.041,24	220.500	62.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9620 Gesamtausgabedarf 451.100 Euro bisher bereitgestellt: 451.100 Euro						
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren GD=57 FB: 1000	210.774,20	291.000	150.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9650 Gesamtausgabedarf: 1.503.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.503.300 Euro						
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Leerrohrversorgung Breitband GD=55 FB: 6005	-	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9651 Gesamtausgabebedarf: 284.500 Euro bisher bereitgestellt: 224.500 Euro						
	Ausgaben UA 8180	461.815,44	731.500	232.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	104.009,00	601.000	158.000	0	0	0
	Ausgaben	461.815,44	731.500	232.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8180	357.806,44-	130.500-	74.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Buswartehäuschen Personennahverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreier Umbau BayGVFG FB: 202	174.222,00	128.000	128.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	174.222,00	128.000	128.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr GD=55 FB: 6005	-	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 163.900 Euro bisher bereitgestellt: 103.900 Euro						
9502	Tiefbaumaßnahme Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen GD=55 FB: 6005	311.561,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	* Erläuterung zu 9502 --- Gesamtausgabebedarf: 1.278.400 Euro bisher bereitgestellt: 828.400 Euro						
	Ausgaben UA 8201	311.561,47	170.000	230.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	174.222,00	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	311.561,47	170.000	230.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 8201	137.339,47-	42.000-	102.000-	170.000-	170.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003 *	-	5.500	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 9.000 Euro bisher bereitgestellt: 9.000 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer) GD=51 FB: 6002 *	42.130,00	70.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 4.490.300 Euro bisher bereitgestellt: 4.490.300 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9631	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002	63.397,19	5.000	3.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 66.400 Euro bisher bereitgestellt: 66.400 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zusch. a. Eigentümergemeinschaft Instandhaltungsrücklage GD=53 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	105.527,19	80.500	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105.527,19	80.500	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 8701	105.527,19-	80.500-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen LED-Beleuchtung u. Kassenautomat GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 8702	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8750 Stromtankstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Rathaus- und Klosterstraße FB: 202	-	24.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8750	-	24.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen Rathaus und Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 39.000 Euro bisher bereitgestellt: 39.000 Euro	39.018,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8750	39.018,01	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8750						
	Einnahmen	-	24.800	0	0	0	0
	Ausgaben	39.018,01	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8750	39.018,01-	24.800	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung beb. Grundst. FB: 102	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus Dachelhofen - KommWFP FB: 202	-	197.500	175.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Hallenbadstraße - KommWFP FB: 202	-	-	0	80.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 8801	-	197.500	175.000	80.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102	1.339.663,50	300.000	500.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9322 --- Gesamtausgabebedarf: 1.839.700 Euro bisher bereitgestellt: 1.839.700 Euro						
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude GD=52 FB: 102	12.328,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9329 --- Gesamtausgabebedarf: 52.300 Euro bisher bereitgestellt: 22.300 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke GD=51 FB: 2012	2.200,62	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	* Erläuterung zu 9412 --- Gesamtausgabebedarf: 33.300 Euro bisher bereitgestellt: 12.900 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung altes Rathaus Dachelhofen GD=51 FB: 6002	150.217,53	50.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 973.000 Euro bisher bereitgestellt: 973.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 1.700.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	200.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 8801	1.504.409,99	366.000	521.800	216.800	766.800	766.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	197.500	175.000	80.000	300.000	300.000
	Ausgaben	1.504.409,99	366.000	521.800	216.800	766.800	766.800
	Abgleich UA 8801	1.504.409,99-	168.500-	346.800-	136.800-	466.800-	466.800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Quartiersneuordnung Schmidt-Bräu-Gelände FB: 6001	-	-	0	240.000	1.200.000	3.000.000
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	240.000	1.200.000	3.000.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	-	-	100.000	400.000	2.000.000	5.500.000
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 27.071.700 Euro bisher bereitgestellt: 171.700 Euro						
	Ausgaben UA 8803	-	-	100.000	400.000	2.000.000	5.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	0	240.000	1.200.000	3.000.000
	Ausgaben	-	-	100.000	400.000	2.000.000	5.500.000
	Abgleich UA 8803	-	-	100.000-	160.000-	800.000-	2.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Wohnmodulhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Obdachlosenwohnungen GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 458.200 Euro bisher bereitgestellt: 458.200 Euro						
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Geförderter Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Gebrüder-Grimm-Straße BEG FB: 202	-	-	0	0	0	300.000
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fr.-Hebbel-Straße BEG FB: 202	-	-	335.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Friedrich-Hebbel-Straße KommWFP FB: 202	-	691.000	620.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude KommWFP FB: 202	-	-	30.000	150.000	240.000	540.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Gebrüder-Grimm-Straße KommWFP FB: 202	-	-	45.000	150.000	540.000	261.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land Schmidtbräugelände KommWFP FB: 202	-	-	22.000	60.000	120.000	240.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude Konzept FB: 6001	-	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	-	721.000	1.082.000	360.000	900.000	1.341.000
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Friedrich-Hebbel-Straße GD=51 FB: 6002 *	400.496,23	2.300.000	1.000.000	10.000	0	0
	Erläuterung zu 9420 --- Gesamtausgabebedarf: 3.754.400 Euro bisher bereitgestellt: 3.744.400 Euro						
9421	Gebäudeneubau Kirchengasse 10 Konventgebäude GD=51 FB: 6002 *	-	50.000	100.000	500.000	800.000	800.000
	Erläuterung zu 9421 --- Gesamtausgabebedarf: 3.204.700 Euro bisher bereitgestellt: 104.700 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Geförderter Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9422	Gebäudeneubau Schmidtbräugelände GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2025 200.000 2026 400.000 2027 800.000 * Erläuterung zu 9422 --- Gesamtausgabebedarf: 9.975.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	50.000	75.000	200.000	400.000	800.000
9423	Gebäudeneubau Gebrüder-Grimm-Straße GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9423 --- Gesamtausgabebedarf: 3.320.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	150.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
	Ausgaben UA 8805 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2025 200.000 2026 400.000 2027 800.000	400.496,23	2.550.000	1.325.000	1.210.000	3.000.000	2.450.000
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	721.000	1.082.000	360.000	900.000	1.341.000
	Ausgaben	400.496,23	2.550.000	1.325.000	1.210.000	3.000.000	2.450.000
	Abgleich UA 8805	400.496,23-	1.829.000-	243.000-	850.000-	2.100.000-	1.109.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bürgerfreifläche Naabparkhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bürgerfreifläche Naabparkhaus Städtebauförderung FB: 6001	-	510.000	1.037.600	304.000	36.000	0
	Einnahmen UA 8809	-	510.000	1.037.600	304.000	36.000	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerfreifläche Naabparkhaus GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2025 600.000 2026 150.000	3.332,00	700.000	1.700.000	760.000	150.000	10.000
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 2.700.800 Euro bisher bereitgestellt: 1.780.800 Euro						
	Ausgaben UA 8809 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2025 600.000 2026 150.000	3.332,00	700.000	1.700.000	760.000	150.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	510.000	1.037.600	304.000	36.000	0
	Ausgaben	3.332,00	700.000	1.700.000	760.000	150.000	10.000
	Abgleich UA 8809	3.332,00-	190.000-	662.400-	456.000-	114.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke FB: 102	1.250.332,98	700.000	600.000	100.000	100.000	50.000
	Einnahmen UA 8811	1.250.332,98	700.000	600.000	100.000	100.000	50.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	176.137,16	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	* Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 1.397.400 Euro bisher bereitgestellt: 647.400 Euro						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen) GD=52 FB: 102	-	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9321 --- Gesamtausgabebedarf: 137.400 Euro bisher bereitgestellt: 77.400 Euro						
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten GD=52 FB: 102	4.774,74	150.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9329 --- Gesamtausgabebedarf: 104.600 Euro bisher bereitgestellt: 89.600 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke GD=52 FB: 102	-	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9412 --- Gesamtausgabebedarf: 272.900 Euro bisher bereitgestellt: 182.900 Euro						
	Ausgaben UA 8811	180.911,90	1.200.000	433.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	1.250.332,98	700.000	600.000	100.000	100.000	50.000
	Ausgaben	180.911,90	1.200.000	433.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich UA 8811	1.069.421,08	500.000-	167.000	205.000-	205.000-	255.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Schwandorfer Hilfswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3060	Zuführung v. VerwHH. für Sonderrücklage FB: 200	13.405,72	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	13.405,72	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9060	Zuführ. zum VwHH aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
9160	Zuführung an Sonderrücklage FB: 200 *	13.405,72	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9160 --- Gesamtausgabebedarf: 16.600 Euro bisher bereitgestellt: 16.600 Euro						
	Ausgaben UA 8901	13.405,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	13.405,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.405,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	104.009,00	601.000	158.000	0	0	0
	Ausgaben	461.815,44	731.500	552.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich	357.806,44-	130.500-	394.000-	220.000-	220.000-	220.000-
82	Einnahmen	174.222,00	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	311.561,47	170.000	230.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich	137.339,47-	42.000-	102.000-	170.000-	170.000-	170.000-
87	Einnahmen	-	24.800	0	0	0	0
	Ausgaben	144.545,20	80.500	11.000	0	0	0
	Abgleich	144.545,20-	55.700-	11.000-	0	0	0
88	Einnahmen	1.250.332,98	2.128.500	2.894.600	1.084.000	2.536.000	4.691.000
	Ausgaben	2.089.150,12	4.816.000	4.079.800	2.891.800	6.221.800	9.031.800
	Abgleich	838.817,14-	2.687.500-	1.185.200-	1.807.800-	3.685.800-	4.340.800-
89	Einnahmen	13.405,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.405,72	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.541.969,70	2.882.300	3.180.600	1.084.000	2.536.000	4.691.000
	Ausgaben	3.020.477,95	5.798.000	4.872.800	3.281.800	6.611.800	9.421.800
	Abgleich	1.478.508,25-	2.915.700-	1.692.200-	2.197.800-	4.075.800-	4.730.800-

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 Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionszuweisungen vom Land Pauschale Investitions-zuweisung FB: 200	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Einnahmen UA 9000	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen allgemeine Rücklage FB: 200	2.226.126,72	14.766.700	10.517.800	4.957.500	5.558.500	719.100
	Einnahmen UA 9101	2.226.126,72	14.766.700	10.517.800	4.957.500	5.558.500	719.100
	A u s g a b e n						
9100	Zuführ. Allgemeine Rücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9100 --- Gesamtausgabebedarf: 2.063.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.063.400 Euro						
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	2.226.126,72	14.766.700	10.517.800	4.957.500	5.558.500	719.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.226.126,72	14.766.700	10.517.800	4.957.500	5.558.500	719.100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3716	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3717	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3718	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3719	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	1.944.400,00	5.338.000	6.836.000	9.448.000	9.120.000	10.973.000
3777	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung bei Banken FB: 200	619.452,89	-	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	662.000	664.000	552.000	880.000	1.027.000
3779	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Umschuldung bei Banken für rentierliche Verschuldung FB: 200	1.150.412,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	3.714.265,39	6.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
	A u s g a b e n						
9716	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	3.356,88	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	* Erläuterung zu 9716 ---------- Gesamtausgabebedarf: 20.700 Euro bisher bereitgestellt: 10.200 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9717	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9718	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9719	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9776	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9776 --- Gesamtausgabebedarf: 4.856.700 Euro bisher bereitgestellt: 2.158.300 Euro	681.788,48	730.000	755.000	831.500	875.900	991.000
9777	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9777 --- Gesamtausgabebedarf: 619.500 Euro bisher bereitgestellt: 619.500 Euro	619.452,89	-	0	0	0	0
9778	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9778 --- Gesamtausgabebedarf: 1.670.800 Euro bisher bereitgestellt: 1.020.800 Euro	413.255,95	350.000	260.000	230.000	210.000	210.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9779	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200	1.150.412,50	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9779 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.150.400 Euro bisher bereitgestellt: 1.150.400 Euro						
	Ausgaben UA 9121	2.868.266,70	1.083.400	1.018.500	1.065.000	1.089.400	1.204.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	3.714.265,39	6.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
	Ausgaben	2.868.266,70	1.083.400	1.018.500	1.065.000	1.089.400	1.204.500
	Abgleich UA 9121	845.998,69	4.916.600	6.481.500	8.935.000	8.910.600	10.795.500

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 200	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	Einnahmen UA 9161	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.263.525,12	1.397.100	1.142.800	3.079.900	3.302.000	3.214.400

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3920	Durchführung von Sollfehl-beträgen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) FB: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	420.040,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
91	Einnahmen	13.203.917,23	22.163.800	19.160.600	18.037.400	18.860.500	15.933.500
	Ausgaben	2.868.266,70	1.083.400	1.018.500	1.065.000	1.089.400	1.204.500
	Abgleich	10.335.650,53	21.080.400	18.142.100	16.972.400	17.771.100	14.729.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	13.623.957,23	22.643.800	19.640.600	18.517.400	19.340.500	16.413.500
	Ausgaben	2.868.266,70	1.083.400	1.018.500	1.065.000	1.089.400	1.204.500
	Abgleich	10.755.690,53	21.560.400	18.622.100	17.452.400	18.251.100	15.209.000

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - Beträge in 1.000 Euro –

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kreditermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	7.000	0	1.944	0	0	**10.000**	0				0
HHJ -2	4.000		0	0	4.000		0	0			0
HHJ -1	6.000			0	6.000		0	0	0		0
HHJ	0						7.500				
HHJ +1	10.000							10.000			
HHJ +2	10.000								10.000		
HHJ +3	12.000									12.000	
Summen:	**49.000**	**0**	**1.944**	**0**	**10.000**		**7.500**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**0**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

S t a d t S c h w a n d o r f

Finanzplan

gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Kameralistik

- Beträge in 1.000 EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungs-
   maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.880	3.980	4.695	4.715	4.720	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	18.600	19.600	20.000	20.400	20.800	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	21.000	22.000	22.617	23.253	23.906	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	45	45	65	65	65	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	43.525	45.625	47.377	48.433	49.491	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	12.902	13.225	13.436	13.651	13.876	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	56.427	58.849	60.813	62.083	63.366	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.805	7.448	7.484	7.461	7.483	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.753	1.355	1.247	1.308	1.148	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147	295	59	42	19	-
12	161,171	vom Land	6.766	7.239	6.859	6.844	6.837	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	155	142	150	195	150	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.664	3.779	3.763	3.764	3.769	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.289	20.258	19.562	19.614	19.406	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	87	344	224	204	184	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.129	4.410	4.537	4.616	4.615	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.215	4.754	4.761	4.820	4.799	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	80.931	83.861	85.136	86.517	87.571	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.846	1.143	3.080	3.302	3.214	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	14.767	10.759	5.326	6.040	1.217	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.353	2.693	639	660	572	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.587	1.739	1.050	1.009	410	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.304	636	173	-	300	-
26	361	vom Land	10.366	13.457	12.118	10.919	9.409	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	312	24	43	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	13	78	10	10	10	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.000	7.500	10.000	10.000	12.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	40.235	38.317	32.420	31.983	27.132	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	121.166	122.178	117.556	118.500	114.703	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.108	21.405	22.140	22.592	22.996	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.234	21.988	19.826	19.612	19.419	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	389	356	286	287	288	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.392	3.407	3.416	3.418	3.422	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.644	2.788	2.767	2.731	2.711	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	28.659	28.539	26.296	26.047	25.841	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.473	9.348	9.347	9.347	9.347	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.711	1.805	1.995	2.095	2.155	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	5	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1.036	1.094	1.097	1.100	1.103	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.250	12.282	12.469	12.572	12.635	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	166	139	235	509	793	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.800	1.850	1.860	1.870	1.880	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.900	18.403	18.955	19.524	20.110	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	203	101	101	101	101	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.846	1.143	3.080	3.302	3.214	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.915	21.636	24.231	25.306	26.099	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	80.931	83.861	85.136	86.517	87.571	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	162	72	102	76	76	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.130	898	610	550	310	80
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	7	2	2	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	3.065	2.155	320	320	320	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.784	6.432	2.116	2.770	3.000	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	29.555	27.499	27.836	26.696	21.724	108.926
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	38.703	37.058	30.986	30.412	25.430	109.006
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	241	369	481	498	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	449	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	3	4	4	4	4	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.080	1.015	1.062	1.086	1.201	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.532	1.259	1.434	1.571	1.702	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	40.235	38.317	32.420	31.983	27.132	109.006
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	121.166	122.178	117.556	118.500	114.703	109.006

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.618	2.542	412	302	392	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.533	4.109	2.051	2.349	1.141	18.500
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	5.721	4.278	3.822	2.761	2.867	55.000
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	235	20	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	5.956	4.298	3.822	2.761	2.867	55.000
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	5	9	5	5	10	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	3.593	2.867	551	256	76	4
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	3.598	2.876	556	261	86	4
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.071	4.108	3.422	3.407	2.907	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.071	4.108	3.422	3.407	2.907	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.091	812	1.413	2.013	1.012	-
11	58, 59	Übriges	2.605	1.003	445	220	280	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.696	1.815	1.858	2.233	1.292	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	5.409	8.064	10.222	7.057	4.332	5.602
24	60-62, 67-69	Übriges	1.566	1.251	592	372	367	80
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.975	9.315	10.814	7.429	4.699	5.682
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.968	1.693	1.647	1.886	1.601	610
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.491	1.430	3.124	3.174	1.024	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.459	3.123	4.771	5.060	2.625	610
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	982	793	390	390	390	190
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.816	4.080	2.892	6.222	9.032	29.020
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.798	4.873	3.282	6.612	9.422	29.210
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	38.703	37.058	30.986	30.412	25.430	109.006

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	13.140	5.045	800	0	0	0	0
2023	3.770	1.410	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.910	6.455	800	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	10.000	12.000	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	600.000 €	250.000 €	350.000 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
2112.9453	Grundschule Fronberg: Sanierung Pausenhof	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €
2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau Offene Ganztagsschule	335.000 €	330.000 €	5.000 €	0 €
3654.9401	Stadtmauer: Sanierung Stadtmauer	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
46421.9402	Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung des Kinderhauses	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
5702.9510	Erlebnisbad: Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5811.9501	Stadtpark Hubmannwöhrl: Altlastenbeseitigung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
6307.9510	Nariskerstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	350.000 €	300.000 €	50.000 €	0 €
6329.9504	Ausbau von Radwegen: Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
6329.9511	Ausbau von Radwegen: Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	700.000 €	450.000 €	250.000 €	0 €
6341.9553	Kirchengasse: Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	350.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €
6366.9510	Spitalstraße/Spitalplatz: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	220.000 €	80.000 €	140.000 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	800.000 €	300.000 €	500.000 €	0 €
6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr.	190.000 €	180.000 €	10.000 €	0 €
6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstr. von Flora- Bis Tratstr.	210.000 €	200.000 €	10.000 €	0 €
6488.9511	Brücken: Neubau Schwellenwerkunterführung	7.100.000 €	4.800.000 €	2.300.000 €	0 €
6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Platz - Stadtpark	600.000 €	550.000 €	50.000 €	0 €
6701.9870	Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2025	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027
7000.9357	Abwasserbeseitigung: Beschaffung von Fahrzeugen	650.000 €	350.000 €	300.000 €	0 €
7001.9535	Nariskerstraße: Entwässerung	210.000 €	180.000 €	30.000 €	0 €
7003.9535	Flurstraße: Kanalumlegung	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
7101.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	610.000 €	210.000 €	400.000 €	0 €
7102.9537	Ettmannsdorf: Pumpwerk St. Vitalisstraße	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
7103.9543	Fronberg: Regenrückhaltebecken Irlaching	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7108.9536	Richt: Regenrückhaltebecken Richt	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7131.9538	Haselbach: Kanalisation Irlbach mit Regenrückhaltebecken	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7711.9400	Bauhof: Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	1.400.000 €	200.000 €	400.000 €	800.000 €
8809.9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	750.000 €	600.000 €	150.000 €	0 €
	Summe	18.985.000 €	13.140.000 €	5.045.000 €	800.000 €

S t a d t S c h w a n d o r f

Investitionsprogramm

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV-Kameralistik

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßname

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
0609	9340	EDV-Anlagen	Erwerb von Software u. Lizenzen	Erwerb von Software u.Lizenzen	N	75.194	50.000	100.000	40.000	60.000	80.000
0609	9352	EDV-Anlagen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte und -mittel	N	254.687	200.000	250.000	100.000	120.000	180.000
0610	9870	IT-Beschaffungsstelle	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Beteiligung an einer Einkaufsgenossenschaft	N	0	0	1.000	0	0	0
0620	9340	Digitalisierungsstelle	Erwerb von Software u. Lizenzen		N	0	50.000	75.000	0	0	0
0620	9359	Digitalisierungsstelle	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0621	9350	Hauptregistratur	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	0	0	0	0
0681	9350	Rathaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
0681	9351	Rathaus	Zimmerausstattungen	Beschaffung von Raumausstattung	N	51.960	141.000	106.000	50.000	55.000	60.000
0681	9352	Rathaus	Arbeitsgeräte und -mittel		F	3.450	40.000	5.000	2.000	2.000	2.000
0681	9357	Rathaus	Beschaffung von Fahrzeugen		F	0	25.000	30.000	28.000	35.000	40.000
0681	9390	Rathaus	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - InstallationKinderwippe beim Rathaus	N	0	2.000	0	2.000	0	0
0681	9450	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	8.049	100.000	50.000	0	0	0
0681	9451	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Aufstockung Ostflügel	N	58.032	1.500.000	1.550.000	50.000	0	0
0681	9631	Rathaus	Betriebstechnische Anlagen	Notstromaggregat		52.816	350.000	350.000	0	0	0
0681	9651	Rathaus	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	GlasfaserausbauVHS bis Raiffeisenbank	N	0	0	0	110.000	0	0
0		***Allgemeine Verwaltung***				***504.188***	***2.618.000***	***2.542.000***	***412.000***	***302.000***	***392.000***
1122	9352	Verkehrsüberwachung	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	0	0	0	0
1140	9350	Klimaschutz	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Energiemanagement; Sensorit f.fernablesbare Zähler	N	0	0	8.000	5.000	5.000	0
1140	9501	Klimaschutz	Tiefbaumaßnahme		N	0	100.000	0	0	0	0
1140	9880	Klimaschutz	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Komm. Förderprogramm f.Klimaschutzmaßnahmen	N	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1190	9357	Komm. Ordnungsdienst	Beschaffung von Fahrzeugen		N	33.479	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
1301	9351	Feuerlöschwesen	Zimmerausstattungen		N	2.611	2.500	15.000	1.000	1.000	1.000
1301	9352	Feuerlöschwesen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	4.546	129.000	75.000	30.000	30.000	30.000
1301	9354	Feuerlöschwesen	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		N	2.112	251.200	250.000	5.000	0	0
1301	9357	Feuerlöschwesen	Beschaffung von Fahrzeugen		F	51.562	1.079.000	2.516.000	250.000	650.000	500.000
1301	9359	Feuerlöschwesen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ersatzb. von Ausstattungen	F	27.199	70.000	95.000	30.000	30.000	30.000
1301	9401	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf,Neubau Leichtbauhallen	F	488	0	0	0	0	0
1301	9402	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Krondorf,Neubau Feuerwehrgerätehaus	N	474.975	20.000	5.000	0	0	0
1301	9403	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Freihöls, Anbau	N	0	90.000	185.000	0	0	0
1301	9404	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Ettmannsdorf/DachelhofenNeubau	N	0	75.000	200.000	1.400.000	1.300.000	50.000
1301	9405	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf,Neubau	N	0	60.000	50.000	50.000	300.000	500.000
1301	9406	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Fronberg, Anbau	N	0	400.000	400.000	250.000	2.500	0
1301	9409	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahmen	FFW HaselbachAnbau Feuerwehrgerätehaus		0	0	30.000	0	0	0
1401	9352	Katastrophenschutz,Zivilschutz	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	255.800	250.000	0	0	0
1		***Öffentliche Sicherheit und Ordnung***				***596.971***	***2.532.500***	***4.109.000***	***2.051.000***	***2.348.500***	***1.141.000***
2111	9352	Grundschule Ettmannsdorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	1.478	0	58.000	0	0	0
2111	9354	Grundschule Ettmannsdorf	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	26.500	0	0	0	0
2111	9355	Grundschule Ettmannsdorf	Schulausstattungen		N	3.975	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
2111	9356	Grundschule Ettmannsdorf	Digitale Schulausstattungen		N	14.787	26.000	27.000	15.000	15.000	25.000
2111	9357	Grundschule Ettmannsdorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	0	0	0	0
2111	9359	Grundschule Ettmannsdorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	6.000	2.000	0	0	0
2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	N	0	300.000	350.000	1.800.000	900.000	0
2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	2.883	200.000	65.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
2111	9880	Grundschule Ettmannsdorf	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	0	0	1.000	0	0	0
2112	9352	Grundschule Fronberg	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	43.000	0	0	0	0
2112	9354	Grundschule Fronberg	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	25.000	0	0	0	0
2112	9355	Grundschule Fronberg	Schulausstattungen		F	5.071	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000
2112	9356	Grundschule Fronberg	Digitale Schulausstattungen		F	5.680	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
2112	9357	Grundschule Fronberg	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	0	0	0	0
2112	9359	Grundschule Fronberg	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	0	0	0	0	0
2112	9451	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Energetische Sanierung	N	424	5.000	0	0	0	0
2112	9452	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Barrierefreien Zugang u.behindertengerechte WC-Anlage	N	0	0	400	0	0	0
2112	9453	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Sanierung Pausenhof	N	0	50.000	100.000	360.000	5.000	0
2112	9454	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	N	1.845	800.000	1.650.000	800.000	5.000	0
2112	9457	Grundschule Fronberg	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	2.066	200.000	40.000	0	0	0
2113	9352	Grundschule Klardorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	0	0	0	0
2113	9354	Grundschule Klardorf	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	23.500	0	0	0	0
2113	9355	Grundschule Klardorf	Schulausstattungen		N	0	6.000	9.000	10.000	10.000	10.000
2113	9356	Grundschule Klardorf	Digitale Schulausstattungen		N	8.095	14.500	16.000	10.000	12.000	12.000
2113	9357	Grundschule Klardorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	0	0	0	0
2113	9359	Grundschule Klardorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	0	0	0	0	0	0
2113	9457	Grundschule Klardorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	2.975	200.000	30.000	0	0	0
2115	9352	Linden-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		N	30.994	0	5.500	0	0	0
2115	9355	Linden-Grundschule	Schulausstattungen		N	26.331	20.000	9.500	20.000	20.000	20.000
2115	9356	Linden-Grundschule	Digitale Schulausstattungen		N	9.633	14.000	17.000	20.000	20.000	20.000
2115	9357	Linden-Grundschule	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	0	0	0	0
2115	9359	Linden-Grundschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	0	0	0	0	0
2115	9450	Linden-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Generalsanierung Lindenschule,m. Brandschutz, Turnhalle	N	178.789	35.000	35.000	20.000	7.500	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
2115	9880	Linden-Grundschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss EKI -für Erstausstattung	F	0	0	2.600	0	0	0
2116	9352	Gerhardinger-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		N	3.450	0	2.000	0	0	0
2116	9354	Gerhardinger-Grundschule	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	DigitalPakt Schule II	N	0	25.000	0	0	0	0
2116	9355	Gerhardinger-Grundschule	Schulausstattungen		N	6.148	40.000	50.000	20.000	30.000	30.000
2116	9356	Gerhardinger-Grundschule	Digitale Schulausstattungen		N	49.337	30.000	25.000	20.000	30.000	30.000
2116	9359	Gerhardinger-Grundschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	1.880	0	7.000	5.000	5.000	5.000
2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Turnhalle SanierungLüftung	N	0	0	50.000	0	0	0
2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	N	1.279.497	1.800.000	800.000	30.000	5.000	5.000
2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Pausenhalle und Pausenhof	F	32.904	700.000	400.000	20.000	0	0
2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	N	2.975	200.000	40.000	0	0	0
2136	9400	Gerhardinger-Grundschule	Investitionszuweisungen an das Land	Rückzahlung Förderung	N	0	100.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000
2138	9352	Mittelschule Schwandorf	Hochbaumaßnahmen	Umsetzung Schulkonzept	N	0	0	0	0	0	0
2138	9355	Mittelschule Dachelhofen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	71.490	120.000	120.000	30.000	40.000	50.000
2138	9356	Mittelschule Dachelhofen	Schulausstattungen		N	28.510	80.000	45.000	20.000	40.000	40.000
2138	9359	Mittelschule Dachelhofen	Digitale Schulausstattungen		N	0	0	0	0	0	0
2138	9450	Mittelschule Dachelhofen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	63.649	60.000	0	0	0	0
2138	9452	Mittelschule Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sonnenschutz	N	0	0	0	0	0	0
2138	9631	Mittelschule Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Brandschutz	N	22.911	245.000	5.000	0	0	0
2150	9350	Mittelschule Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage Turnhalle	N	0	5.000	0	0	0	0
2150	9352	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffungen für Praxisklasse	F	735	3.000	4.000	0	0	0
2150	9355	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	13.023	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
2150	9356	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Schulausstattungen		F	66.867	170.000	80.000	50.000	50.000	50.000
2150	9359	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Digitale Schulausstattungen		F	0	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
2150	9451	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	124.915	5.000	0	0	0	0
2150	9452	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Erweiterung Brandmeldeanlage	F	0	0	50.000	1.500	1.500	0
2150	9454	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Generalsanierung Turnhalle	F	344.329	75.000	10.000	10.000	0	0
2950	9352	Grund- u. Mittelschulen:	Arbeitsgeräte und -mittel	Lehrerdienstgeräte	F	0	0	0	0	0	0
2950	9632	Grund- u. Mittelschulen:	Betriebstechnische Anlagen	dezentrale RLT-Anlagen	F	371.508	235.000	20.000	0	0	0
2951	9880	Hort an der Lindenschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Investitionszuschuss an AWO	F	0	0	0	0	0	0
2		***Schulen***				***2.779.155***	***5.955.500***	***4.297.500***	***3.821.500***	***2.761.000***	***2.867.000***
3010	9350	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	0	0	0	0
3010	9351	Oberpfälzer Künstlerhaus	Zimmerausstattungen		F	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3010	9352	Oberpfälzer Künstlerhaus	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	11.500	0	0	0	0
3010	9451	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	0	15.000	50.000	350.000	0	0
3010	9631	Oberpfälzer Künstlerhaus	Betriebstechnische Anlagen	Heizung u. LED-Beleuchtung	N	6.278	110.000	40.000	0	0	0
3210	9350	Stadtmuseum	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	1.491	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3210	9358	Stadtmuseum	Erwerb von Kunstgegenständen	Erwerb von Exponatenüber 800 EUR	N	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3210	9402	Stadtmuseum	Hochbaumaßnahme	BA II pädag. Neuorientierung,familienfreundl. Weiterentw.	F	131.323	10.000	25.000	0	0	0
3210	9450	Stadtmuseum	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Barrierefreiheit	F	70.071	2.500	0	0	0	0
3211	9358	Ausstellungen	Erwerb von Kunstgegenständen		N	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3219	9350	Stadtarchiv	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ankauf von Archivgut	N	0	0	0	0	0	0
3219	9450	Stadtarchiv	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanier. u. Teilabbruch altesKrankenh. u. Neugestalt.Gebiet	N	657.943	2.850.600	2.400.000	50.000	5.000	5.000
3312	9454	Marionettentheater	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Marionettentheater	N	310.121	125.000	25.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
3330	9350	Musikschule e. V.	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Stationäre Musikinstrumente	N	9.990	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3330	9351	Musikschule e. V.	Zimmerausstattungen		N	0	15.000	0	0	0	0
3431	9359	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung von zweiBetonpoller-Maßkrügen	N	0	3.100	5.000	0	0	0
3431	9631	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Umgestaltung der Ver-undEntsorgungsstation Volksfestpl	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3431	9632	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Stromverteilung Volksfestplatz	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3450	9501	Heimat- und Kulturpflege	Tiefbaumaßnahme	900-Jahr-Feier-Haselbach	N	0	0	3.000	0	0	0
3521	9350	Stadtbibliothek	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	4.311	5.000	8.500	5.000	5.000	10.000
3521	9351	Stadtbibliothek	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	0	0	0	0	0	0
3601	9550	Ökokonto	Grünanlage	Ökokonto Mathiassee	N	24.462	25.000	0	0	0	0
3601	9552	Ökokonto	Grünanlage	Maßnahmenumsetzungen f.neue Ausgleichsflächen	N	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3603	9350	Naturschutz	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Storchennest	N	0	5.000	5.000	0	0	0
3652	9350	Felsenkeller	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Felsenkeller-Labyrinth	N	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3652	9631	Felsenkeller	Betriebstechnische Anlagen	Brandschutz u. Lüftung	N	0	90.000	0	0	0	0
3653	9450	Amtshof Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	0	40.000	20.000	20.000	60.000	0
3653	9880	Amtshof Neukirchen	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Amtshof Neukirchen	N	0	100.000	40.000	40.000	120.000	0
3654	9401	Stadtmauer	Hochbaumaßnahme	Sanierung Stadtmauer	N	0	150.000	150.000	20.000	0	0
3655	9451	Pfleghofstufen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerhaushalt - VerschönerungWände Pfleghofstufen	N	0	15.000	15.000	0	0	0
3655	9452	Pfleghofstufen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt- Geländer,Trep-pengestaltung, Pfleghofstufen	N	0	0	15.000	0	0	0
3		***Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege***				***1.219.969***	***3.597.700***	***2.875.500***	***556.000***	***261.000***	***86.000***
4602	9322	Jugendtreff	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	600.000	600.000	0	0	0
4602	9350	Jugendtreff	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
4602	9450	Jugendtreff	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	165	5.000	5.000	100.000	0	0
4603	9350	Spielplätze	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Spielplätze(Erwerb von Spielgeräten)	N	117.124	306.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4603	9352	Spielplätze	Arbeitsgeräte und -mittel		N	2.402	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4603	9393	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Klardorfer StrTische und Bänke	N	0	2.000	0	0	0	0
4603	9394	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt-Kebbelvilla,Spielgeräte für Kleinkinder	N	8.000	0	0	0	0	0
4603	9395	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Sitzbänke beiAlfred-Delp-Str.	N	0	1.000	0	0	0	0
4603	9396	Spielplätze	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt -Naabeck, Auf-wertung für 9-12-j. Kinder	N	10.000	0	0	0	0	0
4603	9501	Spielplätze	Tiefbaumaßnahme	Errichtung Inklusionsspielpl.Dachelhofen FlNr.248 Gmgk.Dac.	N	0	205.000	450.000	0	0	0
4603	9581	Spielplätze	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Errichtung von Spielplätzen	N	14.930	20.000	210.000	250.000	250.000	250.000
4640	9420	Kinderkrippe"Stadtzwerge"	Gebäudeneubau		N	0	5.000	5.000	0	0	0
46401	9880	Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	3.506	9.500	9.000	0	0	0
4641	9350	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Kindergartenausstattung sowieSpielgeräte	F	7.757	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4641	9352	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	3.000	3.000	0	0	0
4641	9453	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Fensteraustausch	N	166.541	5.000	0	0	0	0
4641	9631	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage f. Turnhalle	N	5.551	50.000	5.000	0	0	0
46411	9401	Kinderhaus Krondorf	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Krondorf	N	0	200.000	500.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
4642	9880	Kindergarten St. Andreas Fronberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung für Kindergarten St. Andreas	N	6.709	7.500	35.000	0	0	0
46420	9880	Kindergarten Herz-Jesu	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	F	9.319	2.000	35.000	0	0	0
46421	9401	Kinderhaus Storchenwiese	Hochbaumaßnahme		N	300.205	100.000	50.000	0	0	0
46421	9402	Kinderhaus Storchenwiese	Hochbaumaßnahme	Erweiterung des Kinderhauses	F	0	0	700.000	1.200.000	50.000	50.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
46421	9880	Kinderhaus Storchenwiese	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus in Fronberg	N	18.845	2.100	5.000	0	0	0
46422	9400	Piusheim	Hochbaumaßnahmen	Ausstattung eines zusätzlichenGruppenraumes	N	0	25.000	0	0	0	0
46422	9880	Piusheim	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	N	27.303	5.000	1.400	0	0	0
4643	9884	Kinderhaus St. Wolfgang	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	0	5.500	27.000	0	0	0
46430	9880	Hort an der Lindenschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Investitionszuschuss an AWO	N	11.768	1.000	4.000	0	0	0
46433	9401	Kinderhaus Lindenblüten	Hochbaumaßnahme		F	1.638.394	200.000	75.000	20.000	15.000	15.000
46433	9450	Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Erweiterung Kinderhausd. Kindergartenmodule	N	0	0	880.000	10.000	5.000	0
46433	9632	Kinderhaus Lindenblüten	Betriebstechnische Anlagen	Einbau einer RLT-Anlage	N	70.362	350.000	20.000	5.000	5.000	10.000
46433	9880	Kinderhaus Lindenblüten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	83.491	3.000	3.000	0	0	0
4644	9882	Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Konrad für Kindergarten St. Konrad	F	0	3.500	70.000	0	0	0
4645	9880	Kindergarten St. Florian (Klardorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung Klardorffür Kindergarten St. Florian	N	6.649	15.500	6.500	0	0	0
4646	9881	Kindergarten St.Paul	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenstiftung St. Paulfür Kindergarten St. Paul	F	1.066	2.000	2.000	0	0	0
4647	9881	Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Joseffür Kindergarten St. Josef	F	0	23.000	9.000	0	0	0
4648	9881	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Jakobfür Kindergarten St. Jakob	F	0	6.000	4.000	0	0	0
4648	9882	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kath. Kirchenst. St. Jakobfür Kindergarten St. Anna	F	0	6.400	12.000	0	0	0
46491	9880	Kindertagesstätten Johanniter	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	8.226	8.000	43.000	0	0	0
46492	9401	Waldkindergarten Richt	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer zweitenWaldkindergartengruppe	N	0	200.000	0	0	0	0
46492	9880	Waldkindergarten Richt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		F	19.299	0	6.000	0	0	0
46493	9880	Kinderhaus Welt-Entdecker	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus der Johanniter:Erweiterung	N	296.819	150.000	1.000	0	0	0
46496	9401	Kindergartenmodule	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Lindenblüte	N	0	535.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
46497	9401	Waldkindergarten Weinberg	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer zweitenWaldkindergartengruppe	N	0	0	250.000	5.000	0	0
4		***Soziale Sicherung***				***2.836.331***	***3.071.000***	***4.107.900***	***3.422.000***	***3.407.000***	***2.907.000***
5601	9340	Oberpfalzhalle	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5601	9351	Oberpfalzhalle	Zimmerausstattungen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5601	9352	Oberpfalzhalle	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	F	30.632	20.000	0	0	0	0
5601	9354	Oberpfalzhalle	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5601	9357	Oberpfalzhalle	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5601	9359	Oberpfalzhalle	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände,Sportgeräte (ohne MwSt.)	N	0	0	15.000	0	0	0
5601	9450	Oberpfalzhalle	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Oberpfalzhalle(ohne MwSt.)	N	9.021	10.000	35.000	5.000	0	0
5601	9510	Oberpfalzhalle	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Verkehrsflächen	N	0	100.000	0	190.000	0	1.000.000
5602	9340	Sepp-Simon-Stadion	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5602	9350	Sepp-Simon-Stadion	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	4.185	0	0	0	0	0
5602	9352	Sepp-Simon-Stadion	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5602	9354	Sepp-Simon-Stadion	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5602	9357	Sepp-Simon-Stadion	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5602	9450	Sepp-Simon-Stadion	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Stadio	N	0	50.000	0	1.000.000	2.000.000	0
5602	9631	Sepp-Simon-Stadion	Betriebstechnische Anlagen	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	149.831	200.000	45.000	5.000	0	0
5609	9450	Skateranlage	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		F	0	10.000	0	0	0	0
5702	9340	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5702	9350	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Raumausstattung für VerwaltungErlebnisbad (ohne MwSt.)	N	0	20.000	5.000	0	0	0
5702	9352	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte (ohne MwSt.)	F	26.237	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
5702	9354	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5702	9357	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5702	9359	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	N	4.780	28.000	20.000	7.000	7.000	7.000
5702	9390	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - regengeschütz.Ablagefächer b.Schwimmerbecken	F	5.044	0	0	0	0	0
5702	9451	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Büroräume Erlebnisbad(ehem. Whg. 1. OG)	N	0	100.000	90.000	0	0	0
5702	9510	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Sanierung Parkplätze beimErlebnisbad	N	0	150.000	300.000	200.000	0	0
5702	9631	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	N	146.889	251.000	170.000	0	0	0
5703	9340	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5703	9351	Hallenbad Dachelhofen	Zimmerausstattungen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5703	9352	Hallenbad Dachelhofen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5703	9354	Hallenbad Dachelhofen	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5703	9357	Hallenbad Dachelhofen	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
5703	9359	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	F	9.887	52.000	27.000	0	0	0
5703	9450	Hallenbad Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Gaststätte im Hallenbad	N	118.449	30.000	35.000	1.000	1.000	0
5703	9631	Hallenbad Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen		N	62.797	65.000	60.000	0	0	0
5800	9350	Park- und Gartenanlagen	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5800	9352	Park- und Gartenanlagen	Arbeitsgeräte und -mittel		N	72.180	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5800	9357	Park- und Gartenanlagen	Beschaffung von Fahrzeugen		N	40.323	120.000	120.000	150.000	150.000	210.000
5800	9401	Park- und Gartenanlagen	Hochbaumaßnahme	Neubau Garage f. GOV Fronberg	N	0	0	75.000	5.000	0	0
5800	9550	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Parkanlage Grillparzerplatz	N	0	0	0	200.000	0	0
5800	9551	Park- und Gartenanlagen	Garten- u. Landschaftsbau	Garten- u. Landschaftsbau;Erw. zur Biodiversitätsflächen	N	0	0	5.000	0	0	0
5800	9552	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Errichtung Pocket-Parks	N	74.803	1.400.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
5800	9553	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Pflanzung "1000 Bäume"	N	0	0	120.000	0	0	0
5802	9552	öffentliche Grünflächen	Grünanlage	Gewerbegebiet Bellstraße	N	0	50.000	50.000	0	0	0
5810	9401	Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl	Hochbaumaßnahme	Neubau Toilettenanlage	N	73.983	0	0	0	0	0
5811	9501	Stadtpark Hubmannwöhrl	Tiefbaumaßnahme	Altlastenbeseitigung	N	0	20.000	50.000	20.000	0	0
5811	9552	Stadtpark Hubmannwöhrl	Grünanlage	Gesamtkonzept zur AufwertungStadtpark (Teilmaßnahmen)	N	2.118	860.000	488.000	0	0	0
5812	9581	Öffentliche Brunnen	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Sanierung von Brunnen	N	0	0	0	0	0	0
5850	9400	Hundelaufwiese	Hochbaumaßnahmen	Hundelaufwiese	N	0	80.000	30.000	0	0	0
5		***Gesundheit, Sport, Erholung***				***840.158***	***3.696.000***	***1.815.000***	***1.858.000***	***2.233.000***	***1.292.000***
6000	9591	Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	Baunebenkosten Tiefbau		F	1.178	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6100	9350	Städtebauliche Planung,Städte-bauförderung, Bauordnung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	18.000	18.000	5.000	5.000	0
6196	9880	Kommunales Förderprogramm	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Ausz. an Private im Fassaden-u. Geschäftsflächenprogramm	F	10.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6200	9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke	Bauplätze	N	438.035	700.000	600.000	0	0	0
6200	9412	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für nochnicht verkaufte Bauplätze	N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6200	9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	VerrechnungKanalherstellungsbeiträge	N	79.487	0	0	0	0	0
6200	9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	VerrechnungKanalherstellungsbeiträge	N	0	0	0	0	0	0
6200	9881	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	WohnbaulandprogrammKaufpreiszusch	N	25.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
6300	9320	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Grundstücken		N	17.585	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
6300	9340	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Software u. Lizenzen	Straßenzustandskontrolle	N	0	0	150.000	0	0	0
6300	9350	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	39.340	15.000	5.000	0	0	0
6300	9352	Gemeindestraßen in Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	140.867	85.000	60.000	80.000	100.000	120.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
6300	9357	Gemeindestraßen in Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		F	57.671	0	700.000	300.000	320.000	400.000
6300	9680	Gemeindestraßen in Schwandorf	Sonstige Betriebsanlagen	Errichtung Parkleitsystem	N	0	0	75.000	0	0	0
6304	9510	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Gemeinbedarfsflächewestlich der Oberpfalzhalle	N	1.477	0	0	0	0	0
6305	9510	Glätzlstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Glätzlstraße	N	186.000	60.000	0	0	0	0
6306	9510	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	F	24.941	900.000	200.000	0	0	0
6307	9510	Nariskerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Nariskerstraße	N	0	0	30.000	300.000	50.000	0
6313	9510	Bellstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bellstraße	N	1.461	1.000	0	0	0	0
6315	9510	Bunsenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bunsenstraße	N	0	0	0	10.000	500.000	30.000
6317	9510	Dieselstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Dieselstraße	N	0	20.000	0	0	0	0
6321	9510	Neubau Naabbrücken Schwandorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neubau Naabbrücken(Schlachthof - Krondorf)	N	0	0	0	0	0	0
6322	9512	Aussiger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Bürgerhaushalt-BeleuchtungAussiger Str./Graf-von-Stauffe	N	28.127	0	0	0	0	0
6324	9510	Grillparzerplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Parkplatzneubau	F	0	40.000	0	0	0	0
6325	9510	Treppenanlage Senefelder Str.	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Treppenanlage Senefelder Str.	F	0	20.000	0	0	40.000	0
6326	9510	Gehweg Hubmannsteig	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Hubmannsteig	N	11.067	350.000	230.000	0	0	0
6327	9510	Daimlerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Daimlerstr.	N	0	0	0	0	0	650.000
6328	9510	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erneuerung von Gehwegen	N	46.954	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	9511	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Fußgängerweg SAD 2 Bubachvon Neuriederstr. bis Rotleite	N	40.461	60.000	0	0	0	0
6329	9504	Ausbau von Radwegen	Tiefbaumaßnahme	Radverkehrsmaßnahmen mitBezug Klimaschutz	N	0	0	140.000	40.000	0	0
6329	9510	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Radwege	N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	9511	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Radweg Ettmannsdorf-Westbis Sitzenhof	N	24.603	30.000	30.000	450.000	250.000	0
6329	9512	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Verbesserter Fahrbahnbelag fürRadfahrer auf dem Marktplatz	N	32.255	0	40.000	0	0	0
6329	9513	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Absenkung d.Radwegs an Alustr.	N	24.982	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
6329	9820	Ausbau von Radwegen	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Investitionszuschuss LandkreisDoppelstockparker Bahnhof	N	0	0	10.000	0	0	0
6332	9510	Voithenbergstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Voithenbergstraße 1. und 2. BA	N	0	0	0	0	0	0
6334	9510	Zeppelinstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Zeppelinstraße	N	341.231	140.000	5.000	0	0	0
6341	9553	Kirchengasse	Grünanlage	Fortführung Kirchengassebis Böhmische Torgasse	F	0	10.000	200.000	70.000	0	0
6345	9510	Schützenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schützenstraße	N	0	0	0	0	50.000	200.000
6346	9510	Höflingerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Höflingerstraße	N	0	0	0	45.000	225.000	0
6347	9510	Adolf-Kolping-Platz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Adolf-Kolping-PlatzUmgestaltung	N	0	0	0	0	50.000	450.000
6350	9510	Fußgängerüberwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung vonFußgängerüberwegen	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6353	9510	Eingrünungsmaßnahmen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Begrünung Stadtkern	N	67.311	120.000	0	0	0	0
6363	9501	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Trinkwasserbrunnen	F	0	0	37.400	0	0	0
6363	9502	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Ersetzen vonälteren Fahrradständern	N	8.098	0	0	0	0	0
6363	9510	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Friedrich-Ebert-Straße:Marktplatz bis Wendelinplatz	N	12.325	2.000	0	0	0	0
6363	9514	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schlesierplatz, TeilBahnhofstr., Schwaigerstr.	N	64.869	1.500.000	200.000	0	0	0
6363	9515	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	OberflächenerneuerungBeerkreuzung	N	0	5.000	10.000	250.000	100.000	0
6363	9516	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fr.-Ebert-Straße:von Wendelin-platz bis Adenauerbrücke	N	0	0	0	0	50.000	300.000
6363	9517	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Marktplatz	N	0	0	0	0	100.000	100.000
6363	9518	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neugestaltung Umfeld St. Jakob	N	0	50.000	100.000	100.000	300.000	0
6363	9880	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	SonderförderprogrammFriedrich-Ebert-Straße	N	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6363	9881	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Neugestaltung KirchenumgriffPfarrkirche St. Jakob	N	0	50.000	40.000	40.000	120.000	0
6366	9510	Spitalstraße/Spitalplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Spitalstraße/Spitalplatz	N	0	0	10.000	80.000	140.000	380.000
6367	9511	Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Sanierung Treppenanlagen	N	0	0	0	0	0	360.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
6400	9390	Dachelhofen / Büchelkühn	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt-Haidanger,geschwungene Holzliege	N	3.238	0	0	0	0	0
6400	9510	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Drosselweg	N	0	0	0	0	0	0
6400	9512	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Dachelhofer Straßevon Ufer- bis Moosburger Str.	F	0	30.000	600.000	300.000	500.000	0
6400	9513	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Siedlerstraßevon Fasanen- bis Fingerhutstr.	F	15.131	10.000	10.000	180.000	10.000	0
6400	9514	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Kreuzfelderstraße	F	-36.862	0	0	0	0	0
6400	9519	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fingerhutstraßevon Flora- bis Tratstr.	F	2.157	10.000	10.000	200.000	10.000	0
6402	9390	Ettmannsdorf	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt-RuhebänkeEttmannsdorfer Str.	N	1.028	0	0	0	0	0
6402	9513	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Vogelherd II	N	0	0	0	30.000	400.000	320.000
6402	9519	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	GVS Sitzenhof zur SAD 20	N	0	20.000	0	0	0	0
6403	9517	Fronberg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Hasenbuckel II	N	545.146	400.000	20.000	0	0	0
6407	9390	Klardorf	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt- Sitzbänke mitTisch ggüber St. Georg	N	0	2.000	0	0	0	0
6408	9511	Richt	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Peter-Dörfler-Straße	N	0	20.000	0	20.000	400.000	10.000
6412	9513	Niederhof	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Schleiglstr.	F	0		0	0	0	350.000
6414	9511	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Höflarner Straße	N	0	30.000	0	75.000	475.000	0
6414	9512	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Goldregenstraße	N	0	0	0	0	15.000	250.000
6421	9510	Haselbach	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erschließung Neubaugebiet"Schlossacker"	F	3.261	0	5.000	0	0	0
6422	9512	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Heilingstraße ab Kreither Str.bis Ende Bebauung	N	3.986	3.500	0	0	0	0
6422	9513	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Sportplatz Kreith	N	13.520	3.500	5.000	0	0	0
6424	9514	Neukirchen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Straßenausbau in Grain	F	0	0	0	0	0	310.000
6488	9511	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Neubau Schwellenwerk-unterführung	F	593.121	550.000	2.400.000	4.800.000	2.300.000	0
6488	9515	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neubau DB-Unterführung Höflarn	F	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488	9517	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Naabbrücken - AusbauGeh- und Radweg	N	8.538	700.000	2.500.000	2.200.000	400.000	0
6488	9518	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Brücke f. Fußgänger/Radfahrer:Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	F	0	60.000	100.000	550.000	50.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
6701	9870	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Umrüstung und ErweiterungStraßenbeleuchtung	N	429.868	430.000	260.000	300.000	80.000	80.000
6751	9031	Straßenreinigung	Zuführung zum Verwaltungshh.	Zuführung zum VwHH ausSonderRL Straßenreinigung	F	21.190	0	0	0	0	0
6751	9131	Straßenreinigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRLStraßenreinigung	N	0	0	0	0	0	0
6751	9352	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(umlagefähig)	F	1.052	1.500	1.500	0	0	0
6751	93521	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(nicht umlagefähig)	F	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6752	9352	Straßenreinigung, Winterdienst	Arbeitsgeräte und -mittel		N	5.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6752	9359	Straßenreinigung, Winterdienst	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung vonStreugutbehältern	N	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6801	9359	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung vonParkscheinautomaten	N	0	0	5.000	0	0	0
6900	9525	Wasserläufe, Wasserbau	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme	Sanierung Hammergrabenöstl. Uferb. neue Stützmauer	N	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6902	9320	Hochwasserschutz	Erwerb von Grundstücken	Grunderwerb fürRetentionsmaßnahmen	F	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
6902	9501	Hochwasserschutz	Tiefbaumaßnahme	Retentionsraum für Hochwasser-rückhaltung, Gem. Dachelhofen	F	2.023	0	0	0	0	0
6		***Bau- und Wohnungswesen, Verkehr***				***3.357.212***	***6.975.000***	***9.315.400***	***10.813.500***	***7.428.500***	***4.698.500***
7000	9030	Abwasserbeseitigung	Zuführung zum Verwaltungshh.	Zuführung zum VwHHaus SonderRL Abwasser	N	0	0	240.800	368.800	481.400	497.900
7000	9130	Abwasserbeseitigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRLAbwasser	N	821.245	448.600	0	0	0	0
7000	9320	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Grundstücken		N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7000	9352	Abwasserbeseitigung	Arbeitsgeräte und -mittel		N	20.941	15.000	120.000	50.000	60.000	70.000
7000	9357	Abwasserbeseitigung	Beschaffung von Fahrzeugen		F	0	506.000	150.000	350.000	300.000	300.000
7000	9536	Abwasserbeseitigung	Entwässerung	Hausanschlüsse, Grundstücks-entwässerung	F	273.116	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7000	9592	Abwasserbeseitigung	Baunebenkosten Tiefbau		N	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7001	9535	Nariskerstraße	Entwässerung	Nariskerstr.	N	0	0	20.000	180.000	30.000	0
7002	9535	Spitalstraße	Entwässerung	Spitalstraße	N	0	15.000	0	0	0	120.000
7003	9535	Flurstraße	Entwässerung	Flurstraße Kanalumlegung	N	0	0	10.000	80.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
7005	9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Entwässerung	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	F	18.032	650.000	150.000	0	0	0
7006	9535	Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle	Entwässerung	Gemeinbedarfsflächewestlich der Oberpfalzhalle	F	8.540	0	0	0	0	0
7007	9831	Großkläranlagen u. Kanäle	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Zweckverband Verbandskläran-lage Schwandorf-Wackersdorf	N	0	110.000	0	50.000	24.000	24.000
7012	9870	Anlieger-Vorfinanzierungen	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Kanalvorfinanzierung Untern.(Verrechnung mit Beitrag)	N	0	0	0	0	0	0
7012	9880	Anlieger-Vorfinanzierungen	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kanalvorfinanzierung Private(Verrechnung mit Beitrag)	N	0	0	0	0	0	0
7020	9535	Gewerbegebiet Bellstraße	Entwässerung	Gewerbegebiet Bellstraße	N	11.476	300.000	60.000	0	0	0
7021	9535	Höflingerstraße	Entwässerung	Höflingerstraße	N	0	0	0	20.000	150.000	0
7022	9535	Schützenstraße	Entwässerung	Schützenstraße	N	0	0	0	0	10.000	80.000
7023	9535	Kloster-/Bahnhofstraße	Entwässerung	Kloster-/Bahnhofstr.	N	0	50.000	0	0	0	0
7029	9535	Zeppelinstraße	Entwässerung	Zeppelinstraße	N	138.162	35.000	5.000	0	0	0
7034	9535	Glätzlstraße	Entwässerung	Glätzlstr.	F	108.330	30.000	0	0	0	0
7037	9535	Bunsenstraße	Entwässerung	Bunsenstraße	N	0		0	10.000	170.000	20.000
7046	9535	Friedrich-Ebert-Straße	Entwässerung	KanalsanierungFriedrich-Ebert-Straße	N	4.782	0	0	0	0	0
7101	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. u. 2. AbschnittDachelhofer Straße	F	0	30.000	600.000	210.000	400.000	0
7101	9546	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Regenrückhaltebecken beimSportplatz	N	0	20.000	20.000	0	0	0
7102	9535	Ettmannsdorf	Entwässerung	Baugebiet Vogelherd II	N	0	0	0	30.000	200.000	100.000
7102	9536	Ettmannsdorf	Entwässerung	Libellenstraße (Stichkanal)	N	0	0	1.000	0	0	0
7102	9537	Ettmannsdorf	Entwässerung	Pumpwerk St. Vitalisstraße	N	0	100.000	50.000	200.000	0	0
7103	9543	Fronberg	Entwässerung	RegenrückhaltebeckenIrlaching	F	0	20.000	20.000	50.000	0	0
7103	9544	Fronberg	Entwässerung	Abwasserdruckleitung	N	0	400.000	100.000	0	0	0
7103	9545	Fronberg	Entwässerung	Kanalisation BaugebietHasenbuckel Teil II	N	528.351	200.000	10.000	0	0	0
7103	9559	Fronberg	Grünflächen	Ausgleichsflächen BaugebietHasenbuckel	N	0	50.000	10.000	0	0	0
7107	9535	Kronstetten - Höflarn	Entwässerung	Goldregenstraße	N	0	0	0	0	15.000	150.000
7107	9538	Kronstetten - Höflarn	Entwässerung	Höflarner Straße	N	0	20.000	0	20.000	100.000	0
7108	9535	Richt	Entwässerung	Peter-Dörfler-Straße	F	0	20.000	0	20.000	200.000	10.000
7108	9536	Richt	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Richt	N	0	50.000	30.000	100.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
7111	9537	Neukirchen	Entwässerung	Kanalisation Grain	F	0		0	0	0	500.000
7111	9541	Neukirchen	Entwässerung	Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach	N	10.320	50.000	50.000	0	0	0
7115	9535	Naabeck/Wiefelsdorf/Strießen-dorf	Entwässerung	Rückbau ehem. KlärteicheWiefelsdorf	N	0	0	30.000	0	0	0
7123	9538	Klardorf	Entwässerung	Kanalisation BaugebietRanawerkstraße	N	6.186	0	0	0	0	0
7131	9538	Haselbach	Entwässerung	KanalisationIrlbach mit RRB	F	0	20.000	20.000	50.000	0	0
7131	9544	Haselbach	Entwässerung	Kanal Baugebiet "Schlossacker"	F	2.447	0	0	0	0	0
7511	9352	Friedhof Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	0	5.000	3.300	0	0	0
7511	9357	Friedhof Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	0	200.000	0	0	0
7511	9401	Friedhof Schwandorf	Hochbaumaßnahme	Fertiggarage	F	15.984	5.000	60.000	0	0	0
7511	9501	Friedhof Schwandorf	Tiefbaumaßnahme	Treppen, Wege,Stelenanlage	N	0	150.000	80.000	0	0	0
7512	9501	Friedhof Fronberg	Tiefbaumaßnahme	Pflasterung von Wegen	N	0	7.000	0	0	0	0
7513	9401	Friedhof Ettmannsdorf	Hochbaumaßnahme	Barrierefreie WC-Anlage	N	6.158	5.000	0	0	0	0
7514	9501	Friedhof Dachelhofen	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterungvon Wegen	N	0	0	0	0	0	0
7515	9501	Friedhof Klardorf	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterungvon Wegen	F	0	25.000	20.000	0	0	0
7614	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus	N	0	150.000	0	0	0	0
7620	9680	Öffentliche WLAN-Hotspots	Sonstige Betriebsanlagen		N	4.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7630	9461	Photovoltaikanlagen	Bautechnische Anlagen	Mittelschule DachelhofenStromspeicher für PV-Anlage	F	119.174	40.000	0	0	0	0
7652	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Forum am Marktplatz	N	71.727	100.000	0	0	0	0
76521	9400	Schmidtbräu-Gelände	Hochbaumaßnahmen	Abbruch u. stat. Sicherung	N	0	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	400.000
7653	9450	Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Umbau altes SchulhausKramergasse 9	F	0	0	70.000	0	0	0
7654	9450	Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung LehrerwohnhausLange Str. 8	N	0	0	50.000	100.000	100.000	0
7655	9450	Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	ehem. Jugendtreff	N	0	0	20.000	150.000	50.000	0
7692	9350	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	35.000	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
7692	9351	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	6.584	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
7701	9350	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	12.000	0	0	0
7701	9352	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Arbeitsgeräte und -mittel		N	4.217	10.000	30.000	4.000	4.000	4.000
7711	9350	Bauhof	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	2.144	22.000	22.000	0	0	0
7711	9352	Bauhof	Arbeitsgeräte und -mittel		N	50.000	0	0	0	0	0
7711	9357	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	105.000	65.000	50.000	200.000	300.000
7711	9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen	Salzsilo, Hallen- und BürobauTor mit Videoüberwachung	N	4.037	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7715	9352	Bauhof-Elektroabteilung	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
7715	9357	Bauhof-Elektroabteilung	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7715	9631	Bauhof-Elektroabteilung	Betriebstechnische Anlagen		F	0	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
7791	9350	Betriebsfunk	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	0	0	0	0
7900	9350	Fremdenverkehr	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Gegenständen(Fremdenverkehr) - Invest.	N	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
7900	9392	Fremdenverkehr	Sonstige Ausgaben	Bürgerhaushalt - GeführteRadtouren SAD	N	2.590	0	0	0	0	0
7901	9831	Zweckverband Oberpfälzer Seenland	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an Zweck-verband Oberpfälzer Seenland	N	826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7910	9320	Gründerzentrum	Erwerb von Grundstücken		N	0	210.000	0	0	0	0
7910	9360	Gründerzentrum	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage.Verm.	Erwerb BeteiligungGründerzentrum GmbH	N	0	0	2.200	0	0	0
7911	9350	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von 3 Marktbuden	N	0	0	30.000	0	0	0
7915	9830	Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage anZV IKG	N	45.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
7		***Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung***				***2.319.960***	***4.907.600***	***3.363.300***	***5.139.300***	***5.540.900***	***3.122.400***
81001	9461	Photovoltaikanlagen	Bautechnische Anlagen		N	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
81007	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus	N	0	0	120.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
8180	9620	Breitbandausbau	Energie- u. Versorgungsnetzl.	Breitbandausbau im Stadtgebiet	F	251.041	220.500	62.000	0	0	0
8180	9650	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Breitbandausbau im Stadtgebietim Förderverfahren	F	210.774	291.000	150.000	0	0	0
8180	9651	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Leerrohrversorgung Breitband	F	0	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8201	9401	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Hochbaumaßnahme	Errichtung v. BuswartehäuschenPersonennahverkehr	N	0	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
8201	9502	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Tiefbaumaßnahme	Barrierefreier Neu- und Umbauvon Bushaltestellen	N	311.561	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8701	9340	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8701	9351	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Zimmerausstattungen	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8701	9352	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	0	5.500	5.000	0	0	0
8701	9354	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8701	9357	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8701	9359	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	F	0	0	0	0	0	0
8701	9450	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Parkhaus Naab(ohne Mehrwertsteuer)	F	42.130	70.000	0	0	0	0
8701	9631	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Betriebstechnische Anlagen	Erneuerung Brandmeldeanlage,Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	63.397	5.000	3.000	0	0	0
8701	9880	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zusch. a. Eigentümergemein-schaft Instandhaltungsrücklage	F	0	0	0	0	0	0
8702	9340	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Erwerb von Software u. Lizenzen	Beschaffung Software u.Lizenzen (ohne MwSt.)	F	0	0	0	0	0	0
8702	9352	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8702	9354	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8702	9357	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Beschaffung von Fahrzeugen	(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
8702	9359	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände(ohne MwSt.)	N	0	0	0	0	0	0
8702	9631	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Betriebstechnische Anlagen	LED-Beleuchtung u.Kassenautomat	N	0	0	3.000	0	0	0
8750	9631	Stromtankstellen	Betriebstechnische Anlagen	Rathaus und Klosterstraße	N	39.018	0	0	0	0	0
8801	9322	Bebauter Grundbesitz	Erwerb bebauter Grundstücke		N	1.339.664	300.000	500.000	0	0	0
8801	9329	Bebauter Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkostenb. Veräußerung städt. Gebäude	N	12.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für bebautestädt. Grundstücke	N	2.201	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
8801	9452	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Sanierung altes RathausDachelhofen	N	150.218	50.000	5.000	0	0	0
8801	9454	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau	N	0	0	0	200.000	750.000	750.000
8803	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	0	0	100.000	400.000	2.000.000	5.500.000
8804	9401	Wohnmodulhäuser	Hochbaumaßnahme	Obdachlosenwohnungen	N	0	0	0	0	0	0
8805	9420	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Friedrich-Hebbel-Straße	N	400.496	2.300.000	1.000.000	10.000	0	0
8805	9421	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Kirchengasse 10Konventgebäude	N	0	50.000	100.000	500.000	800.000	800.000
8805	9422	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Schmidtbräugelände	N	0	50.000	75.000	200.000	400.000	800.000
8805	9423	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Gebrüder-Grimm-Straße	N	0	150.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
8809	9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	N	3.332	700.000	1.700.000	760.000	150.000	10.000
8811	9320	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken		N	176.137	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8811	9321	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken fürÖkokonto (Ausgleichsflächen)	N	0	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
8811	9329	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten	N	4.775	150.000	20.000	5.000	5.000	5.000
8811	9412	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für unbebautestädtische Grundstücke	N	0	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
8901	9060	Schwandorfer Hilfswerk	Zuführ. zum VwHH aus Sonderrücklage		N	0	0	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
8901	9160	Schwandorfer Hilfswerk	Zuführung an Sonderrücklage			13.406	0	0	0	0	0
8		***Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen***				***3.020.478***	***5.798.000***	***4.872.800***	***3.281.800***	***6.611.800***	***9.421.800***
9101	9100	Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge	Zuführ. Allgemeine Rücklage		N	0	0	0	0	0	0
9121	9716	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land(ohne Umschuldung)	N	3.357	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
9121	9717	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land(Umschuldung)	N	0	0	0	0	0	0
9121	9718	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land(ohne Umschuldung)	N	0	0	0	0	0	0
9121	9719	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land(Umschuldung)	N	0	0	0	0	0	0
9121	9776	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (ohne Umsch.)	N	681.788	730.000	755.000	831.500	875.900	991.000
9121	9777	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (Umschuldung)	N	619.453	0	0	0	0	0
9121	9778	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (ohne Umsch.)	N	413.256	350.000	260.000	230.000	210.000	210.000
9121	9779	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an denKreditmarkt (Umschuldung)	N	1.150.413	0	0	0	0	0
9161	9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		N	0	0	0	0	0	0
9200	9920	Abwicklung der Vorjahre	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		N	0	0	0	0	0	0
9200	9950	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)		N	0	0	0	0	0	0
9		***Allgemeine Finanzwirtschaft***				***2.868.267***	***1.083.400***	***1.018.500***	***1.065.000***	***1.089.400***	***1.204.500***

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
0		*Allgemeine Verwaltung*				*504.188*	*2.618.000*	*2.542.000*	*412.000*	*302.000*	*392.000*
1		*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*				*596.971*	*2.532.500*	*4.109.000*	*2.051.000*	*2.348.500*	*1.141.000*
2		*Schulen*				*2.779.155*	*5.955.500*	*4.297.500*	*3.821.500*	*2.761.000*	*2.867.000*
3		*Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege*				*1.219.969*	*3.597.700*	*2.875.500*	*556.000*	*261.000*	*86.000*
4		*Soziale Sicherung*				*2.836.331*	*3.071.000*	*4.107.900*	*3.422.000*	*3.407.000*	*2.907.000*
5		*Gesundheit, Sport, Erholung*				*840.158*	*3.696.000*	*1.815.000*	*1.858.000*	*2.233.000*	*1.292.000*
6		*Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*				*3.357.212*	*6.975.000*	*9.315.400*	*10.813.500*	*7.428.500*	*4.698.500*
7		*Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung*				*2.319.960*	*4.907.600*	*3.363.300*	*5.139.300*	*5.540.900*	*3.122.400*
8		*Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen*				*3.020.478*	*5.798.000*	*4.872.800*	*3.281.800*	*6.611.800*	*9.421.800*
9		*Allgemeine Finanzwirtschaft*				*2.868.267*	*1.083.400*	*1.018.500*	*1.065.000*	*1.089.400*	*1.204.500*
		*******Gesammtsumme*				***20.342.688***	***40.234.700***	***38.316.900***	***32.420.100***	***31.983.100***	***27.132.200***

S t a d t S c h w a n d o r f

H o c h b a u p r o g r a m m

2 0 2 4

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Seite 1 - 2

HHSt.				Maßnahme		Gesamtausgabenbedarf bis 2027	Euro 2024	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027
1	0681	9450		Rathaus	Infrastruktur Rathaus (Anbindungen)	95.700	50.000	0	0	0
1	0681	9451		Rathaus	Erweuterung Rathaus+Möbel	3.134.900	1.550.000	50.000	0	0
1	0681	9631		Rathaus	Notstromaggregat	423.200	350.000	0	0	0
1	1301	9401		Feuerlöschwesen	FF Schwandorf, Errichutng von 2 Leichtbauhallen	294.500	0	0	0	0
1	1301	9402		Feuerlöschwesen	FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus	716.400	5.000	0	0	0
1	1301	9403		Feuerlöschwesen	FFW Freihöls, Anbau	192.400	185.000	0	0	0
1	1301	9404		Feuerlöschwesen	FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau	3.025.000	200.000	1.400.000	1.300.000	50.000
1	1301	9405		Feuerlöschwesen	Feuerwache Schwandorf, Neubau	905.900	50.000	50.000	300.000	500.000
1	1301	9406		Feuerlöschwesen	FFW Fronberg, Anbau	661.000	400.000	250.000	2.500	0
1	1301	9409		Feuerlöschwesen	FFW Haselbach Anbau Feuerwehrgerätehaus	30.000	30.000	0	0	0
1	2111	9452		Grundschule Ettmannsdorf	Neubau "Offene Ganztagsschule"	3.060.800	350.000	1.800.000	900.000	0
1	2111	9457		Grundschule Ettmannsdorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	218.300	65.000	0	0	0
1	2112	9453		Grundschule Fronberg	Sanierung Pausenhof	489.800	100.000	360.000	5.000	0
1	2112	9454		Grundschule Fronberg	Neubau "Offene Ganztagsschule"	2.593.600	1.650.000	800.000	5.000	0
1	2112	9457		Grundschule Fronberg	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	180.600	40.000	0	0	0
1	2113	9457		Grundschule Klardorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	139.200	30.000	0	0	0
1	2115	9450		Linden-Grundschule	Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle	7.211.900	35.000	20.000	7.500	0
1	2116	9450		Gerhardinger-Grundschule	Turnhalle Sanierung Lüftung	50.000	50.000	0	0	0
1	2116	9452		Gerhardinger-Grundschule	Neubau "Offene Ganztagsschule"	4.040.600	800.000	30.000	5.000	5.000
1	2116	9454		Gerhardinger-Grundschule	Pausenhalle und Pausenhof	1.235.000	400.000	20.000	0	0
1	2116	9457		Gerhardinger-Grundschule	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	159.600	40.000	0	0	0
1	2136	9400		Mittelschule Schwandorf	Umsetzung Schulkonzept	4.600.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000
1	2150	9452		Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterung Brandmeldeanlage	53.000	50.000	1.500	1.500	0
1	2150	9454		Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Generalsanierung Turnhalle	1.736.800	10.000	10.000	0	0
1	2950	9632		Grund- u. Mittelschulen:	dezentrale RLT-Anlagen	743.200	20.000	0	0	0
1	3010	9451		Oberpfälzer Künstlerhaus		415.000	50.000	350.000	0	0
1	3010	9631		Oberpfälzer Künstlerhaus	Heizung u. LED-Beleuchtung	60.200	40.000	0	0	0
1	3210	9402		Stadtmuseum	BA II pädag. Neuorientierung, familienfreundl. Weiterentw.	592.500	25.000	0	0	0
1	3219	9450		Stadtarchiv	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet	4.752.300	2.400.000	50.000	5.000	5.000
1	3312	9454		Marionettentheater	Marionettentheater	467.100	25.000	0	0	0
1	3603	9350		Naturschutz	Storchennest	10.000	5.000	0	0	0
1	3654	9401		Stadtmauer	Sanierung Stadtmauer	320.000	150.000	20.000	0	0
1	4602	9450		Jugendtreff		108.500	5.000	100.000	0	0
1	4640	9420		Kinderkrippe"Stadtzwerge"		1.971.200	5.000	0	0	0
1	4641	9631		Städt. Kindergarten Arberstraße	RLT-Anlage f. Turnhalle	39.800	5.000	0	0	0
1	46411	9401		Kinderhaus Krondorf	Kinderhaus Krondorf	7.754.200	500.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
1	46421	9401		Kinderhaus Storchenwiese		3.693.200	50.000	0	0	0
1	46421	9402		Kinderhaus Storchenwiese	Erweiterung des Kinderhauses	1.800.000	700.000	1.000.000	50.000	50.000
1	46433	9401		Kinderhaus Lindenblüten		4.453.300	75.000	20.000	15.000	15.000
1	46433	9450		Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	895.000	880.000	10.000	5.000	0

1	46433	9632		Kinderhaus Lindenblüten	Einbau einer RLT-Anlage	385.100	20.000	5.000	5.000	10.000
1	46492	9401		Waldkindergarten	Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	255.000	250.000	5.000	0	0
1	5601	9450		Oberpfalzhalle	Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.)	6.546.600	35.000	5.000	0	0
1	5602	9450		Sepp-Simon-Stadion	Sanierung Stadion	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0
1	5602	9631		Sepp-Simon-Stadion	Einbau einer RLT-Anlage u. Umrüstung auf LED-Beleuchtung	393.100	45.000	5.000	0	0
1	5702	9451		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Büroräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG)	105.700	90.000	0	0	0
1	5703	9450		Hallenbad Dachelhofen	Gaststätte im Hallenbad	155.500	35.000	1.000	1.000	0
1	5800	9401		GOV Fronberg	Neubau Garage	80.000	75.000	5.000	0	0
1	5850	9400		Hundelaufwiese	Hundelaufwiese	84.200	30.000	0	0	0
1	76521	9400		Schmidtbräu-Gelände	Abbruch u. stat. Sicherung	5.825.300	400.000	2.500.000	2.500.000	400.000
1	7653	9450		Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9	70.000	70.000	0	0	0
1	7654	9450		Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn	Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8	250.000	50.000	100.000	100.000	0
1	7655	9450		Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	ehem. Jugendtreff	255.900	20.000	150.000	50.000	0
1	7711	9400		Bauhof	Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung	1.074.600	250.000	250.000	250.000	250.000
1	81001	9461		Photovoltaikanlagen		919.200	200.000	200.000	200.000	200.000
1	81007	9461		Photovoltaikanlage Rathaus	PV-Anlage Rathaus	120.000	120.000	0	0	0
1	8701	9631		Naabparkhaus	Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung	66.400	3.000	0	0	0
1	8702	9631		Parkhaus Rathaus	LED-Beleuchtung u. Kassenautomat	3.000	3.000	0	0	0
1	8801	9452		Bebauter Grundbesitz	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	973.000	5.000	0	0	0
1	8801	9454		Bebauter Grundbesitz	Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau	1.700.000	0	200.000	750.000	750.000
1	8803	9450		Forum am Marktplatz		6.571.700	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
1	8805	9420		Geförderter Wohnungsbau	Friedrich-Hebbel-Straße	3.754.400	1.000.000	10.000	0	0
1	8805	9421		Geförderter Wohnungsbau	Kirchengasse 10 Konventgebäude	2.204.800	100.000	500.000	800.000	800.000
1	8805	9422		Geförderter Wohnungsbau	Schmidtbräugelände	1.525.000	75.000	200.000	400.000	800.000
1	8805	9423		Geförderter Wohnungsbau	Gebrüder-Grimm-Straße	3.450.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
1	8809	9450		Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	2.610.800	1.700.000	760.000	60.000	10.000
Gesamt:							16.301.000	15.387.500	17.017.500	12.195.000

S t a d t S c h w a n d o r f

T i e f b a u p r o g r a m m

2 0 2 4

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Seite 1 - 28

Bauprogramm 2024

1. Altstadt **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	1.1 Straßenbau:							
1.5802.9552	Schaffung von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Bellstraße	*50.000*	**50.000**					Bepflanzung, Geländemodellierung
1.5811.9501	Stadtpark Hubmannwöhrl	*70.000*	**50.000**	*20.000*				Altlastenbeseitigung **Verpflichtungsermächtigung 2025: 20.000 €**
1.5811.9502	Barrierefreier Zugang Stadtpark							
1.6000.9591	Baunebenkosten Tiefbau	*100.000*	**20.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	Geländeaufnahmen, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen
1.6301.9510	Zengerstraße von Karmelitenstraße bis Goethestraße							
1.6302.9510	Neubau Hertzstraße							von "Auf der Trath" bis "Ohmstraße"
1.6304.9510	Erschließung Gemeinbedarfsfläche Schwimmbadstraße							Bepflanzung / Grünpflege
1.6305.9510	Glätzlstraße im Bereich des BSZ							
1.6306.9510	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	*200.000*	**200.000**					Restzahlung
1.6306.9860	Bahnübergang Neuwolferlohe							Restzahlung DB
1.6307.9510	Nariskerstraße	*380.000*	**30.000**	*300.000*	*50.000*			von Ettmannsdorfer Straße bis Kettelerstraße **Verpflichtungsermächtigung** **2025: 300.000 € 2026: 50.000 €**
	Winterstraße							Kanalsanierung
	Regensburger Straße							
1.6311.9511	Regensburger Straße							Erneuerung der beidseitigen Parkspuren zwischen Winterstr. und Daimlerstr. / Fraunhoferstr. / Hochrainstr.
	Bellstraße							
1.6313.9510	Lkw-Parkplätze (öst- und westl. der Bellstr.)							
1.6313.9510	Parkplätze entlang der Bellstraße							Vermessung
		Übertrag:	**350.000**	*340.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*	

Entwurf 7
06.03.2024

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	Industriegebiet an der B 15							
1.6314.9512	Erschließung Gewerbegebiet Bellstraße							Umlegung Gasleitung / 20-kV-Leitung durch Bayernwerk
1.6314.9513	Umlegung der 20 kV Freileitung							
1.6315.9510	Bunsenstraße	*540.000*		*10.000*	*500.000*	*30.000*		
1.6316.9510	Neißer Straße							
1.6317.9510	Ausbau Dieselstraße (zwischen Hochrainstraße / Wattstraße-2003)							
	Ganghoferstraße							einseitige Bebauung
	Lilienthalstraße							zwischen Hofbauerstraße und Industriestraße
1.6321.9510	Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf)							Baugrunduntersuchung / Planungskosten Baukosten ca. 12 Mio.
	Gehwegausbau Daimlerstraße							zwischen Karl-von-Drais-Straße / Herbststraße
1.6324.9510	Parkplatzneubau Grillparzerplatz							
1.6325.9510	Senefelderstraße - Treppenanlage	*40.000*			40.000			
1.6326.9510	Hubmannsteig - Gehweg	*230.000*	**230.000**					
	Kreuzbergring							
	1. BA: Uhlandstr. bis Escherichstr.							siehe auch Kanal, ohne Bereich Berufsschule
	2. BA: Winterberg- bis Voithenbergstr.							siehe auch Kanal
1.6329.9512	Marktplatz, Fahrbahnverbesserungen für Radfahrer	*40.000*	**40.000**					
		Summe:	**270.000**	*10.000*	*540.000*	*30.000*	*0*	
		Vorblatt:	**350.000**	*340.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*	
		Übertrag:	**620.000**	*350.000*	*610.000*	*50.000*	*20.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	Voithenbergstraße							siehe auch Kanal
1.6332.9510	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
1.6332.9510	2. BA: Böhmerwald- bis Wackersdorfer Str.	*400.000*					*400.000*	
	Bayerwaldstraße							zwischen Gläzlstraße und Voitenbergstraße
1.6334.9510	Ausbau Zeppelinstraße (von der Herbst- bis zur Regensburger Straße)	*5.000*	**5.000**					
	Kirchengasse							**s. HHSt. 1.5801.9552 wegen Städtebauförderung Fortführung bis Böhmische Torgasse**
1.6341.9553	Kirchengasse BA V	*270.000*	**200.000**	*70.000*				**Verpflichtungsermächtigung 2025: 70.000 €**
1.6345.9510	Schützenstraße	*250.000*			*50.000*	*200.000*		Kanalsanierung
1.6346.9510	Höflingerstraße	*270.000*		*45.000*	*225.000*			Kanalsanierung
1.6347.9510	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	*500.000*			*50.000*	*450.000*		
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
1.6351.9510	Dachelhofer Straße							von Ortsende SAD, stadteinwärts
		Summe:	**205.000**	*115.000*	*325.000*	*650.000*	*400.000*	
		Vorblatt:	**620.000**	*350.000*	*610.000*	*50.000*	*20.000*	
		Übertrag:	**825.000**	*465.000*	*935.000*	*700.000*	*420.000*	

Entwurf 7
06.03.2024

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	Ausbau der Werthstraße							
	Ba I							von Flurstraße bis Hs.-Nr. 16a
	BA II							von Hs.-Nr. 16a bis Röntgenstraße
	BA III							von Röntgenstraße bis Ende Werthstr. Hs.-Nr.78
	Neugestaltung Innenstadt							
1.6363.9502	Ersetzen von älteren Fahrradständern							Bürgerhaushalt
1.6363.9503	Fahrradständer Friedrich-Ebert-Straße							Bürgerhaushalt
1.6329.9504	Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	*190.000*	**150.000**	40.000				Fahrradabstellplätze, Ladestationen **Verpflichtungsermächtigung 2025: 40.000 €**
1.6363.9510	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Marktplatz bis Wendelinplatz							
1.6363.9512	Fahrradabstellplatz Marktplatz							
1.6363.9514	Gestaltung Schlesierplatz, "obere" Bahnhofstr., Schwaigerstr., Klosterstr.	*200.000*	**200.000**					
1.6363.9515	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	*360.000*	**10.000**	*250.000*	*100.000*			**Verpflichtungsermächtigung 2025: 250.000 € 2026: 100.000 €**
1.6363.9516	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	*700.000*			*50.000*	*300.000*	*350.000*	aufgrund Städtebauförderung
1.6363.9517	Umgestaltung Marktplatz	*2.200.000*			*100.000*	*100.000*	*2.000.000*	aufgrund Städtebauförderung
1.6363.9518	Neugestaltung Umfeld St. Jakob	*500.000*	**100.000**	*100.000*	*300.000*			aufgrund Städtebauförderung
		Summe:	**460.000**	*390.000*	*550.000*	*400.000*	*2.350.000*	
		Vorblatt:	**825.000**	*465.000*	*935.000*	*700.000*	*420.000*	
		Übertrag:	**1.285.000**	*855.000*	*1.485.000*	*1.100.000*	*2.770.000*	

Entwurf 7
06.03.2024

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
1.6363.9631	Ladestation am Marktplatz E-Bike							
1.6366.9510	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	*640.000*	**10.000**	*80.000*	*140.000*	*380.000*	*30.000*	aufgrund Städtebauförderung; Vorplatz LJA **Verpflichtungsermächtigung** **2025: 80.000 € 2026: 140.000 €**
1.6367.9511	Treppenanlagen Bergviertel	*360.000*				*360.000*		Altstadtsanierung
1.6367.9513	Vorplatz Blasturm an der Weinbergstraße							
1.6488.9511	Schwellenwerkunterführung	*9.500.000*	**2.400.000**	*4.800.000*	*2.300.000*			**Verpflichtungsermächtigung** **2025: 4.800.000 € 2026: 2.300.000 €**
1.6488.9517	Naabbrücken Nürnberger Straße	*5.100.000*	**2.500.000**	*2.200.000*	*400.000*			Rad- und Gehweg v. Krondorf zur Innenstadt
1.6488.9518	Brückenbau, zwischen Adolf-Kolping-Platz und Stadtpark	*700.000*	**100.000**	*550.000*	*50.000*			Planungskosten, Baugrunduntersuchung **Verpflichtungsermächigung** **2025: 550.000 € 2026: 50.000 €**
	Ausbau des Finkenweges	*250.000*					*250.000*	ab Weinbergstraße bis Ende
1.6327.9510	Ausbau der Daimlerstraße	*650.000*				*650.000*		von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße	*200.000*					*200.000*	von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße	*200.000*					*200.000*	
	Ausbau Schubertstraße							Kanalsanierung
		Summe:	**5.010.000**	*7.630.000*	*2.890.000*	*1.390.000*	*680.000*	
		Vorblatt:	**1.285.000**	*855.000*	*1.485.000*	*1.100.000*	*2.770.000*	
		Übertrag:	**6.295.000**	*8.485.000*	*4.375.000*	*2.490.000*	*3.450.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	1.2 Abwasserbeseitigung: Umbau der alten Vorklärbecken zum Regenrückhaltebecken auf der ehemaligen Kläranlage SAD							Erweiterung der RÜB´s
1.7000.3539	Grundstücksanschlüsse							Sanierungen/Zweitanschlüsse
1.7000.9536	Grundstücksanschlüsse	*1.000.000*	**200.000**	200.000	200.000	200.000	*200.000*	Bauvorhaben, Baugebiete
1.7000.9592	Baunebenkosten (z.B. Baugrundgutachten, Kampfmittelsond., Ingenieurleistungen)	*100.000*	**20.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
1.7001.9535	Nariskerstraße	*230.000*	**20.000**	*180.000*	*30.000*			**Verpflichtungsermächtigung 2025: 180.000 € 2026: 30.000 €**
1.7002.9535	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	*140.000*				*120.000*	*20.000*	(siehe Straßenbau)
1.7003.9535	Flurstraße - Kanalumlegung	*90.000*	**10.000**	*80.000*				**Verpflichtungsermächtigung 2025: 80.000 €**
1.7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	*150.000*	**150.000**					
1.7006.9535	Erschl. Gemeinbedarfsfläche Schwimmbadstraße / Entwässerung							Regenrückhaltebecken
	Fabrikstraße							Kanalsanierung
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.1							
	BA 1: Kantstr. v. Sand- bis Wackersd. Str.							
	BA 2: ab Kantstraße bis Friedhofseingang							
		Summe:	**400.000**	*480.000*	*250.000*	*340.000*	*240.000*	
		Vorblatt:	**6.295.000**	*8.485.000*	*4.375.000*	*2.490.000*	*3.450.000*	
		Übertrag:	**6.695.000**	*8.965.000*	*4.625.000*	*2.830.000*	*3.690.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.2							
1.7014.9536	BA 1: Von Parkplatz Freibad bis Kruckentalstr.	*200.000*					*200.000*	
	BA 2: Rosenstraße	*500.000*					*500.000*	
1.7020.9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstr.	*60.000*	**60.000**					
1.7021.9535	Höflingerstraße	*170.000*		*20.000*	*150.000*			(siehe Straßenbau)
1.7022.9535	Schützenstraße	*90.000*			*10.000*	*80.000*		(siehe Straßenbau)
	Sommerstraße (Morsestr.) RW-Kanal							
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
	Kirchengasse							
	Kanal Hertzstraße	*50.000*					*50.000*	zw. Auf der Trath u. E.ON
1.7023.9535	Kanalerneuerung im Bereich Klosterstraße/Bahnhofstraße							Umgestaltung Schlesierplatz
1.7028.9535	Zengerstraße							
1.7029.9535	Ausbau Zeppelinstraße (von der Herbst- bis zur Regensburger Straße)	*5.000*	**5.000**					
	Kreuzbergring							
1.7031.9535	1. BA - zwischen Escherich- und Höflerstraße							Straßenentwässerung / Berufsschule
	2. BA - zwischen Voithenbergstraße und Winterbergstraße	*140.000*					*140.000*	
1.7032.9535	Bayerwaldstraße	*210.000*					*210.000*	
		Summe:	**65.000**	*20.000*	*160.000*	*80.000*	*1.100.000*	
		Vorblatt:	**6.695.000**	*8.965.000*	*4.625.000*	*2.830.000*	*3.690.000*	
		Übertrag:	**6.760.000**	*8.985.000*	*4.785.000*	*2.910.000*	*4.790.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	Voithenbergstraße							
1.7033.9535	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
	2. BA: Böhmerwald- bis Arberstr./Straßenende	*430.000*					*430.000*	
1.7034.9535	Glätzlstraße im Bereich des BSZ							
	Kanalsanierung Karmelitenstraße							zwischen Goethestraße und Schillerstraße
1.7037.9535	Kanalerneuerung Bunsenstraße	*200.000*		*10.000*	*170.000*	*20.000*		
	HS Regensburger Str. (Keplerstr. bis Hochrainstr.)							
1.7038.9535	Regenwasserkanal Gewerbegeb. Bellstraße							
1.7038.9538	Kanal Bellstraße im Bereich Lkw-Stellplatz							
	HS Steinberger Straße							
	Bahndurchpressung HS Steinberger Straße / Regensburger Str.							Erneuerung der Bahndurchpressung neben der Regensburger Unterführung
1.7040.9535	Kanalverlängerung Dieselstraße							
1.7046.9535	Kanalsanierung Fr.-Ebert-Straße							im Zuge der Verkehrsberuhigung - Schlusszahlung
	Ausbau des Finkenweges							ab Weinbergstraße bis Ende
	Ausbau der Daimlerstraße							von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße							von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße							
		Summe:	**0**	*10.000*	*170.000*	*20.000*	*430.000*	
		Vorblatt:	**6.760.000**	*8.985.000*	*4.785.000*	*2.910.000*	*4.790.000*	
		Übertrag:	**6.760.000**	*8.995.000*	*4.955.000*	*2.930.000*	*5.220.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.3 Sonstiges**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	1.3 Sonstiges:							
1.0681.9651	Glasfaserverbindung von der VHS zur Raiffeisenbank	*110.000*		*110.000*				Anschluss Raiffeisenbank, Marktplatz 4
1.7511.9401	Friedhof Schwandorf, Errichtung einer Fertigteilgarage	*60.000*	**60.000**					Großraumgarage Multicar, Zufahrtswege u. Schranke
1.7511.9501	Friedhof Schwandorf, Treppen, Wege, Baumbestattung	*80.000*	**80.000**					Treppenanlage
1.8750.9631	PKW Ladestationen Klosterstraße und Rathaus							
		Summe:	**140.000**	***110.000***	*0*	*0*	***0***	
		Vorblatt:	**6.760.000**	***8.995.000***	*4.955.000*	*2.930.000*	***5.220.000***	
		Übertrag:	**6.900.000**	*9.105.000*	*4.955.000*	*2.930.000*	*5.220.000*	

Entwurf 7
06.03.2024

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **2. Bubach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	2.1 Straßenbau:							
1.6328.9511	Gehweg in Bubach							SAD 2 von Neurieder Straße bis Einmündung Rotleite
1.6410.9514	Fischgasse	*270.000*					*270.000*	Bplan erforderlich
	Bogenweg (Lehmgrube)							
	Bogenweg 1							
	Johann-Feuerer-Weg							
	2.2 Abwasserbeseitigung:							
	Baugebiet Lehmgrube							
	Bogenweg 1							
	Johann-Feuerer-Weg							
		Summe:	**0**	*0*	*0*	*0*	*270.000*	
		Vorblatt:	**6.900.000**	*9.105.000*	*4.955.000*	*2.930.000*	*5.220.000*	
		Übertrag:	**6.900.000**	*9.105.000*	*4.955.000*	*2.930.000*	*5.490.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	3.1 Straßenbau:							
1.6329.9513	Alustraße, Radweg, Absenkungen der Bordsteine							von Gustav-Hertz-Straße bis Moosburgerstraße
1.6400.9512	Dachelhofer Straße	*1.400.000*	**600.000**	*300.000*	*500.000*			Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße **Verpflichtungsermächtigung** **2025: 300.000 € 2026: 500.000 €**
1.6400.9510	Drosselweg							
1.6400.9511	Erschließung "Ehem. Schule Büchelkühn"							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.6400.9513	Siedlerstraße (von Fingerhutstraße bis Fasanenstraße)	*200.000*	**10.000**	*180.000*	*10.000*			**Verpflichtungsermächtigung** **2025: 180.000 € 2026: 10.000 €**
1.6400.9514	Kreuzfelderstraße							
1.6400.9515	Sperberstraße							
1.6400.9516	Bussardstraße							
1.6400.9517	Brücklerstraße							
1.6400.9519	Fingerhutstraße (von Florastraße bis Tratstraße)	*220.000*	**10.000**	*200.000*	*10.000*			**Verpflichtungsermächtigung** **2025: 200.000 € 2026: 10.000 €**
	Sanddornstraße	*75.000*					*75.000*	BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Lange Straße (Gehweg mit Sackgasse)	*115.000*					*115.000*	
	Rückbau Parkplatz Lange Straße							Bauplatz
1.6902.9501	Retentionsraum für Hochwasserrückhaltung							
		Summe:	**620.000**	*680.000*	*520.000*	*0*	*190.000*	
		Vorblatt:	**6.900.000**	*9.105.000*	*4.955.000*	*2.930.000*	*5.490.000*	
		Übertrag:	**7.520.000**	*9.785.000*	*5.475.000*	*2.930.000*	*5.680.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	3.2 Abwasserbeseitigung:							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.7101.9537	Brücklerstraße (Regenwasserkanal)							
1.7101.9538	Anemonenstraße	*150.000*					*150.000*	
1.7101.9539	Sperberstraße / Kreuzfelderstraße							
1.7101.9540	Dachelhofer Straße	*1.210.000*	**600.000**	*210.000*	*400.000*			Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße **Verpflichtungsermächtigung** **2025: 210.000 € 2026: 400.000 €**
	Sanddornstraße							BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Am Lenzgraben							Erneuerung des RW- u. SW-Kanals
	Abwasserbeseitigung Büchelkühn-Nord							
1.7101.9543	Verlegung der Druckleitung Bü-Nord bis zur B 15	*500.000*					*500.000*	
	SW Büchelkühner Straße	*380.000*					*380.000*	
1.7101.9544	Bussardstraße							
1.7101.9546	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz	*20.000*	**20.000**					**Auflage Wasserrechtsbescheid**
1.7101.9547	Siedlerstraße							
1.7101.9548	Fingerhutstraße							
1.7101.9650	Baugebiet "Altes Schulhaus"							
	Summe:	**620.000**	***210.000***	*400.000*	*0*	***1.030.000***		
	Vorblatt:	**7.520.000**	***9.785.000***	*5.475.000*	*2.930.000*	***5.680.000***		
	Übertrag:	**8.140.000**	*9.995.000*	*5.875.000*	*2.930.000*	*6.710.000*		

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.3 Sonstiges**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	3.3 Allgemein, Friedhof, Sonstiges:							
1.7203.3620	Recyclinghof							Kostenbeteiligung Landkreis Schwandorf
1.7203.9502	Recyclinghof							Asphaltbefestigung von Containerflächen
1.7514.9401	Friedhof Dachelhofen,							
1.7514.9501	Friedhof Dachelhofen Baumbestattung							
		Summe:	**0**	***0***	*0*	*0*	***0***	
		Vorblatt:	**8.140.000**	***9.995.000***	*5.875.000*	*2.930.000*	***6.710.000***	
		Übertrag:	**8.140.000**	*9.995.000*	*5.875.000*	*2.930.000*	*6.710.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	4.1 Straßenbau:							
1.6329.9511	Errichtung eines Radweges - von Ettmannsdorf West bis Sitzenhof	*730.000*	**30.000**	*450.000*	*250.000*			**Verpflichtungsermächtigung** **2025: 450.000 € 2026: 250.000 €**
1.6402.9511	Ausbau der Knappenstraße	*175.000*					*175.000*	
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg							
1.6402.9512	Wiesenleite							
1.6402.9513	Volgelherd II	*750.000*		*30.000*	*400.000*	*320.000*		
1.6402.9514	Buchleite Mitte							
1.6402.9515	Libellenstraße							
1.6402.9517	Radwegneubau St.-Vitalis-Straße	*175.000*					*175.000*	von der Dachelhofer Straße bis zum Ochsentradweg
1.6402.9519	Zufahrt zum Anwesen Horsch (GVS Sitzenhof zur SAD 20)							Haushaltsansatz ohne Genehmigungsverfahren
	Ausbau Franckstraße							von Schlesierstraße bis Bleiringstraße
	4.2 Abwasserbeseitigung:							
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg	*330.000*						
1.7102.9535	Vogelherd II	*330.000*		*30.000*	*200.000*	*100.000*		
1.7102.9536	Libellenstraße (Stichkanal)	*1.000*	**1.000**					Gewährleistungsabnahme
1.7102.9537	Pumpwerk St. Vitalisstraße	*250.000*	**50.000**	*200.000*				Erneuerung der Pumpen und der Elektronik **Verpflichtungsermächtigung 2025: 200.000 €**
		Summe:	**81.000**	*710.000*	*850.000*	*420.000*	*350.000*	
		Vorblatt:	**8.140.000**	*9.995.000*	*5.875.000*	*2.930.000*	*6.710.000*	
		Übertrag:	**8.221.000**	*10.705.000*	*6.725.000*	*3.350.000*	*7.060.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	4.3, Friedhof, Sonstiges:							
	Friedhof Ettmannsdorf							
1.7513.9401	Barrierefreie WC-Anlage							
1.7513.9501	Erweiterung der Urnenanlage							
		Summe:	**0**	***0***	*0*	*0*	***0***	
		Vorblatt:	**8.221.000**	*10.705.000*	*6.725.000*	*3.350.000*	*7.060.000*	
		Übertrag:	**8.221.000**	*10.705.000*	*6.725.000*	*3.350.000*	*7.060.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **5. Fronberg**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	5.1 Straßenbau: Hangstraße, BA 1							Grunderwerb
	Ausbau der Eignergasse							
1.6403.9515	Baugebiet Hasenbuckel I							
	Ausbau der Brauergasse							
1.6403.9517	Baugebiet Hasenbuckel Ost	*20.000*	**20.000**					
1.6405.9510	GVS Irlaching	*250.000*					*250.000*	Neues Wasserrechtsverfahren
	Straßenausbau in Irlaching							
1.6488.9514	Bahnbrücke Irlaching	*1.100.000*					*1.100.000*	
	5.2 Abwasserbeseitigung / Wasserbau							
	Sanierung Hammergraben							
1.6900.9525	östlicher Uferbereich: neue Stützmauer	*150.000*	**30.000**	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	teilweise Ufersanierung
	Kanalisation Irlaching							
1.7103.9543	Regenrückhaltebecken Irlaching-Siedlung	*70.000*	**20.000**	*50.000*				**Verpflichtungsermächtigung 2025: 50.000 €**
1.7103.9544	Erneuerung Druckleitung Fronberg-Schwandorf	*100.000*	**100.000**					Restzahlung
1.7103.9545	Baugebiet Hasenbuckel Ost	*10.000*	**10.000**					Restzahlung
1.7103.9559	Baugebiet Hasenbuckel Ost	*10.000*	**10.000**					Ausgeleichsfläche / Begrünung
	Dorfkanalisation Freihöls							
1.7104.9536	Feuerlöschteich Freihöls							
1.7104.9537	Feuerlöschteich in Lindenlohe							
		Summe:	**190.000**	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*1.380.000*	
		Vorblatt:	**8.221.000**	*10.705.000*	*6.725.000*	*3.350.000*	*7.060.000*	
		Übertrag:	**8.411.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*8.440.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **6. Gögglbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	6.1 Straßenbau:							
	Am Grein und einen Teil des Baderbogens							
1.6420.9511	Baderbogen	*210.000*					*210.000*	
1.6420.9512	Baderleite	*200.000*					*200.000*	
1.6420.9513	Mühlweg	*350.000*					*350.000*	
	Jakobsweg in Naabsiegenhofen							
	6.2 Abwasserbeseitigung							
	Regenwasserkanal / Hochwasserkonzept							
	RW-Kanal und Graben entlang Kr. SAD 5, einschl. HW-Damm							siehe Hochwasserschutzkonzept, Ausgleichsmaßnahme
1.7109.9538	RW-Kanal Mühlweg zum Gögglbach	*350.000*					*350.000*	siehe Hochwasserschutzkonzept Wasserrechtsverfahren
1.7109.9539	RW-Kanal Schlottweg und Baderleite	*290.000*					*290.000*	siehe Hochwasserschutzkonzept
		Summe:	**0**	*0*	*0*	*0*	*1.400.000*	
		Vorblatt:	**8.411.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*8.440.000*	
		Übertrag:	**8.411.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*9.840.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **7. Haselbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	7.1 Straßenbau:							
1.6421.9510	Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker"	*5.000*	**5.000**					Bepflanzung
	Ausbau im Zuge der Dorferneuerung							
	Dollackerstraße und Steigstraße							
1.6421.9522	Hufleitenweg							
	Ausbau Kreuzstraße West							
	Ausbau Thanheimer Straße							
	Ausbau Ortsstraße Dauching							
		Summe:	**5.000**	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Vorblatt:	**8.411.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*9.840.000*	
		Übertrag:	**8.416.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*9.840.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **7. Haselbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	7.2 Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Irlbach							Wasserrecht (Irlbach / Haselbach)
1.7131.9538	Kanalisation	*350.000*					*350.000*	
1.7131.9538	Regenrückhaltebecken	*70.000*	**20.000**	*50.000*				**Verpflichtungsermächtigung 2025: 50.000 €**
	Kanalisation Dauching							
1.7131.9539	Kanalisation							
	Regenrückhaltebecken Dauching 1 (beim Ruidergraben)							
	Regenrückhaltebecken Dauching 2 (nördlich von Dauching)	*100.000*					*100.000*	
	Pittersberger Straße (RW- und SW-Kanal)							
1.7131.9544	Ka Baugebiet "Schlossacker"							
	7.3 Wasserbau							
	RHB südlich der Thanheimerstraße							Hochwasserschutzkonzept
1.7131.9540	RHB 1, Nähe Schleicherstraße	*55.000*					*55.000*	
1.7131.9540	RHB 2, Nähe Steigstraße	*65.000*					*65.000*	
1.7131.9540	RHB 3, Nähe Dollackerstraße	*75.000*					*75.000*	
		Summe:	**20.000**	*50.000*	*0*	*0*	*645.000*	
		Vorblatt:	**8.416.000**	*10.785.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*9.840.000*	
		Übertrag:	**8.436.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **8. Klardorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	8.1 Straßenbau:							
	Schwertlilienstraße							
	Vogelweide							
	Roidlweg							
	Arnikastraße							
1.6407.9514	Baugebiet Kranzlohäcker							
	Loisnitzerweg (Schwertlilienstraße / Schwalbenstraße)							
	Schwalbenstraße							
	Simmenflur							
	Frauenschuhstraße							
1.6407.9518	Frauenschuhstraße							
	Frauenschuhstraße, Ausgleichsmaßnahme							
	Möwenstraße (Vogelweide / Möwenstraße)							
	Mandelgasse (Zielheimer Str. / Brückenweg)							
	Neubau DB-Unterführung (Bhf)							
	8.2 Abwasserbeseitigung							
1.7123.9535	Frauenschuhstraße							
	Möwenstraße							Anwesen Kagerer, Vorfinanzierung Süß
1.7123.9538	Baugebiet Kranzlohäcker							
	Summe:	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Vorblatt:	**8.436.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*		
	Übertrag:	**8.436.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*		

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **8. Klardorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	8.3 Friedhof, Sonstiges:							
	Friedhof Klardorf							
1.7515.9501	Wegbefestigung	*20.000*	**20.000**					Pflasterarbeiten
		Summe:	**20.000**	*0*	**0**	*0*	**0**	
		Vorblatt:	**8.436.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	
		Übertrag:	**8.456.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **9. Kreith**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	9.1 Straßenbau:							
1.6422.9512	Heilingstraße (Kreither Str. bis Ende Bebau.)							zw. Kreither Str. u. Beim Bahndamm Landschaftsbau Entwicklungspflege
1.6422.9513	Baugebiet Sportplatz in Kreith	*5.000*	**5.000**					Landschaftsbau Entwicklungspflege
	9.2 Abwasserbeseitigung							
1.7110.9540	Anschluss Kreith an Richt							Anschluss anVerbandskläranlage SAD/Wackersdorf
1.7110.9541	Baugebiet Sportplatz in Kreith							
		Summe:	**5.000**	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Vorblatt:	**8.456.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	
		Übertrag:	**8.461.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **10. Krondorf / Richt**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	10.1 Straßenbau:							
1.6404.9510	Krondorfer Straße (von Nürnberger Straße - Fröbelstraße)	*500.000*					*500.000*	
1.6404.9513	Rübenackerweg und Kornweg	*145.000*					*145.000*	
1.6408.9510	Adalbert-Brunner-Straße							zw. Grünwaldstraße und Peter-Dörfler-Straße (Särve)
1,6408.9511	Peter-Dörfler-Straße	*430.000*		20.000	*400.000*	*10.000*		
	10.2 Abwasserbeseitigung							
1.7105.9535	Krondorfer Straße (vom Richter Weg bis Fröbelstraße)	*365.000*					*365.000*	
1.7105.9536	Amberger Straße	*275.000*					*275.000*	zw. Mulzerweg und Elisabethenstraße
1.7108.9535	Peter-Dörfler-Straße	*230.000*		20.000	*200.000*	*10.000*		
1.7108.9536	Regenrückhaltebecken Richt	*130.000*	**30.000**	*100.000*				**Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 €**
	10.3 Abwasserbeseitigung, Sonstiges							
1.3431.9631	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	*10.000*	**2.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation
1.3431.9632	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	*10.000*	**2.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	Stromverteilung Volksfestplatz
		Summe:	**34.000**	*144.000*	*604.000*	*24.000*	*1.289.000*	
		Vorblatt:	**8.461.000**	*10.835.000*	*6.755.000*	*3.380.000*	*10.485.000*	
		Übertrag:	**8.495.000**	*10.979.000*	*7.359.000*	*3.404.000*	*11.774.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **11. Kronstetten / Niederhof**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	11.1 Straßenbau:							
1.6412.9511	Neubau Paulusstraße	*220.000*					*220.000*	
1.6412.9512	Neubau der Globusspange							
1.6412.9513	Ausbau der Schleiglstraße	*350.000*				*350.000*		
1.6412.9812	Linksabbiegespur Niederhof (St 2145)							Kostenbeteiligung Straßenbauamt
	Neubau Ginsterweg							
	Neubau Schlehenstraße							einseitige Bebauung
	Neubau Wacholderstraße	*160.000*						
1.6413.9516	BA III: zw. "Schlehenstr. / Am heimlichen Grund"	*160.000*					*160.000*	
	Neubau Holunderweg							einseitige Bebauung
	Eicherweg	*245.000*					*245.000*	
	Tannenstraße - altes Feuerwehrhaus	*200.000*					*200.000*	
1.6414.9510	Ausbau Geranien- u. Erlenweg							
1.6414.9511	Höflarner Straße	*550.000*		*75.000*	*475.000*			
1.6414.9512	Ausbau Goldregenstraße	*295.000*			15.000	*250.000*	*30.000*	
1.6488.9515	Neubau DB-Unterführung Höflarn	*2.800.000*	**10.000**	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*2.760.000*	
		Summe:	**10.000**	***85.000***	*500.000*	*610.000*	***3.615.000***	
		Vorblatt:	**8.495.000**	***10.979.000***	*7.359.000*	*3.404.000*	***11.774.000***	
		Übertrag:	**8.505.000**	*11.064.000*	*7.859.000*	*4.014.000*	*15.389.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **11. Kronstetten / Niederhof**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	11.2 Abwasserbeseitigung							
1.7107.9535	Ausbau Goldregenstraße	*185.000*			15.000	*150.000*	*20.000*	
1.7107.9536	Sanierung Hauptsammler Kronstettener Straße ab Kirche bis Tannenstraße	*180.000*					*180.000*	
1.7107.9537	Geranien- u. Erlenweg							
1.7107.9538	Höflarner Straße	*120.000*		*20.000*	*100.000*			
1.7107.9541	Tannenstr.- altes Feuerwehrhaus	*200.000*					*200.000*	
	Rückbau des alten Ortskanals in Niederhof							
		Summe:	**0**	*20.000*	*115.000*	*150.000*	*400.000*	
		Vorblatt:	**8.505.000**	*11.064.000*	*7.859.000*	*4.014.000*	*15.389.000*	
		Übertrag:	**8.505.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.164.000*	*15.789.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **12. Naabeck / Wiefelsdorf / Strießendorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	12.1 Straßenbau:							
	Am Kollerberg							
	Am Spielberg							
	Bendlstraße							
	Barthlweg							
	12.2 Abwasserbeseitigung							
1.7115.9535	Wiefelsdorf, Rückbau der ehemaligen Klärteiche	*30.000*	**30.000**					Bodengutachten und Planungskosten
	Am Spielberg							
1.7115.9538	Schwabstraße (Kanalsanierung) / Am Berg	*80.000*					*80.000*	
		Summe:	**30.000**	*0*	*0*	*0*	*80.000*	
		Vorblatt:	**8.505.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.164.000*	*15.789.000*	
		Übertrag:	**8.535.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.164.000*	*15.869.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **13. Neukirchen**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	13.1 Straßenbau:							
	Im Gründl							
1.6424.9512	Straßenausbau in Hartenricht	*320.000*					*320.000*	
1.6424.9513	Straßenausbau in Krumbach	*120.000*					*120.000*	
1.6424.9514	Straßenausbau in Grain	*310.000*				*310.000*		
	13.2 Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Krumbach/Krumlengenfeld							
1.7111.9535	Kanalisation	*290.000*					*290.000*	
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kanalisation Hartenricht							
1.7111.9536	Regenrückhaltebecken für Gögglbach							Wasserrecht Rückhaltebecken für OT Gögglbach
	Regenrückhaltebecken für Hartenricht							Wasserrecht, Retentionsraumerweiterung
	Kanalisation Grain							
1.7111.9537	Kanalisation	*500.000*				*500.000*		
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Im Gründl							
1.7111.9539	Hochwasserkonzept Schwarzbach							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kläranlage Neukirchen							
1.7111.9540	Kläranlage Neukirchen							Wasserrechtserlaubnis für Kläranlage
	Sanierung Vorklärbecken							
1.7111.9541	Regenrückhaltebecken Grain, Krumbach mit Hochwasserkonzept Schwarzbach	*50.000*	**50.000**					Bepflanzung, Drainage, Restzahlung
		Summe:	**50.000**	*0*	*0*	*810.000*	*730.000*	
		Vorblatt:	**8.535.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.164.000*	*15.869.000*	
		Übertrag:	**8.585.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.974.000*	*16.599.000*	

Bauprogramm 2024

Ortsteil: **14. Stadtgebiet**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2024 - 2028*	**Euro 2024**	*Euro 2025*	*Euro 2026*	*Euro 2027*	*Euro 2028 u. f.*	
	14. Ausbau / Errichtung von :							
1.6328.9510	Gehwegen	*125.000*	**25.000**	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
1.6329.9510	Radwegen	*25.000*	**5.000**	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
1.6350.9510	Fußgängerüberwegen	*10.000*	**2.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
1.6701.3620	Straßenbeleuchtung							Investitionszuweisungen von Gemeinde (Erstattung LRA SAD - Straßenbeleuchtung)
1.6701.9870	Straßenbeleuchtung	*800.000*	**260.000**	*300.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	**Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 €**
1.8180.9651	Breitband / Energieversorgungsleitungen	*100.000*	**20.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	Leerrohrverlegung bei Baumaßnahmen
1.8201.3610	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen Investitionszuweisungen vom Land							
1.8201.9401	Buswartehäuschen	*160.000*	**80.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	Einrichtung von BWH - Personennahverkehr
1.8201.9502	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen	*750.000*	**150.000**	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	
		Summe:	**542.000**	*522.000*	*302.000*	*302.000*	*302.000*	
		Vorblatt:	**8.585.000**	*11.084.000*	*7.974.000*	*4.974.000*	*16.599.000*	
		Haushalts-summe:	**9.127.000**	*11.606.000*	*8.276.000*	*5.276.000*	*16.901.000*	

Schwandorf, 06.03.2024

Planen und Bauen

Stehr

Entwurf 7
06.03.2024

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

S c h u l d e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

- in 1.000 EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Stadt Schwandorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024				Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Land	22	0	0	19	19	0	3	16
1.2 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Kreditinstituten	10.765	0	0	9.875	9.875	7.500	1.015	16.360
Summe 1	10.787	0	0	9.894	9.894	7.500	1.018	16.376
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - Kameralistik - AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	4.326		4.064			664	219	4.509
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr 2023		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2024		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen: Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnis								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleic kommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 Bez (Zuschüsse Betriebskostendefizite Kindergärt	550	100	922	272				
4.1.1 Hypotheken-, Grund- u Rentenschulde								
4.1.2 Restkaufgelder im Zusammenha mit Grundstücksgeschäft								
4.1.3 Leasinggeschäft								
4.1.4 Leibrentenverträg								
4.1.5 Schuldübernahm								
4.1.6 Verträge über die Durchführur städtebaulicher Maßnahm								
4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung v Schuldendiensthilfen an Dri								
4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleic kommender Vorgäng								
4.2 Verpflichtungen Nach Art. 72 Abs GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. Abs. 2 BezO und sonstige Verpflic tungen, die zu einer Inanspruc nahme der Kommune führen köni								
4.2.1 Bürgschaften: ASV Fronberg e. V. 50.899 EUR; Sportverein Haselbach e. V. 50.000 EUR; TSV Klardorf 36.600 EU					67	0	15	52
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen na Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO: Genehmigung kreditähnl. Rechtsgesch. v 31.1.19 durch das LRA SAD: Best Erbbaurecht für FlNr: 801, Gem. SAD a 50 Jahre mit einmaliger Verläng. von Jahren für einen jährlichen Erbbauzins v 24.690 EUR für die Errichtung einer Kind tagesstätte								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die einer Inanspruchnahme d Kommune führen könn								

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über den Schuldenstand

der Stadt Schwandorf

vom 01.01.2024

zugleich

Sammelnachweis

für den Schuldendienst vom 01.01. - 31.12.2024

1.	**Kredite von Kreditinstituten**	**Seite 1 - 2**
2.	**Kredite vom Land**	**Seite 3**

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Kreditinstituten							
	01.03.2025 30.09.2071	3,00000	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.2026 30.09.2072	3,00000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.2027 30.09.2073	3,00000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012040	28.12.2007 30.06.2025	4,51000	2.686.983,33	273.336,80	8.705,07	216.205,93	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012041	31.08.2008 29.02.2024	4,49000	473.447,62	13.599,45	305,31	13.599,45	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012042	05.09.2008 30.03.2025	4,70500	385.849,27	36.485,15	1.149,81	32.442,07	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	3.213.770,19	1.165.891,18	29.942,87	206.672,13	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	1.200.000,00	1.051.882,14	26.984,83	15.975,17	0,00
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 80286895	31.08.2022 30.06.2032	0,50000	1.944.400,00	1.836.370,00	8.776,74	216.060,00	0,00
LIGA Bank eG 121389092	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	756.429,11	3.254,68	44.645,32	0,00

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
LIGA Bank eG 21389092	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	2.811.491,95	2.332.619,01	9.822,86	128.737,14	0,00
LIGA Bank eG 221389092	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.769.865,39	1.695.315,92	25.697,03	42.190,97	0,00
Sparkasse Schwandorf 6080265637	15.05.2014 15.05.2024	1,56000	258.960,00	45.260,20	253,26	5.903,49	0,00
Sparkasse Schwandorf 6086598528	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	1.144.550,41	667.392,60	16.797,85	50.477,15	0,00
Summe: Kredite v. Kreditinstituten				**9.874.581,56**	**131.690,31**	**972.908,82**	**0,00**

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Land							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	06.06.1983 15.04.2029	0,75200	77.716,37	11.597,01	83,35	2.055,41	194,30
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	18.04.1983 15.10.2029	0,75200	51.129,19	7.629,56	54,84	1.352,24	127,82
Summe: Kredite v. Land				**19.226,57**	**138,19**	**3.407,65**	**322,12**

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis der rentierlichen

Verschuldung

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
rent.									
Kreditinstitute									
		01.03.2025 30.09.2071	3,00000	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.03.2026 30.09.2072	3,00000	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.03.2027 30.09.2073	3,00000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012041 Umschuldung	Investitionen im VMH 1999	31.08.2008 29.02.2024	4,49000	473.447,62	13.599,45	13.599,45	0,00	13.904,76	13.904,76
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043 Umschuldung	Investitionen im VMH 2001	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	712.171,47	258.361,49	45.798,54	0,00	52.433,88	52.433,88

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2012	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	700.000,00	613.597,91	9.318,84	0,00	25.060,00	25.060,00
LIGA Bank eG 121389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2010	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	756.429,11	44.645,32	0,00	47.900,00	47.900,00
LIGA Bank eG 21389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2009	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	1.405.745,98	1.166.309,51	64.368,58	0,00	69.280,02	69.280,02
LIGA Bank eG 221389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2011	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.150.412,50	1.101.955,35	27.424,12	0,00	44.127,20	44.127,20
Sparkasse Schwandorf 6080265637 Umschuldung	Investitionen im VMH 2003	15.05.2014 15.05.2024	1,56000	258.960,00	45.260,20	5.903,49	0,00	6.156,75	6.156,75

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sparkasse Schwandorf 6086598528 Umschuldung	Investionen im VMH 2002	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	186.103,90	108.518,04	8.207,58	0,00	10.938,91	10.938,91
Summe Kreditinstitute				**7.861.026,91**	**4.064.031,06**	**219.265,92**	**0,00**	**269.801,52**	**269.801,52**
Summe rent.				**7.861.026,91**	**4.064.031,06**	**219.265,92**	**0,00**	**269.801,52**	**269.801,52**

S t a d t S c h w a n d o r f

Zusammenfassung der Schulden

2.	**Rentierliche Schulden**	**Seite 1**
3.	**Unrentierliche Schulden**	**Seite 2**
4.	**Schulden insgesamt**	**Seite 3**

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2024	Tilgung 2024	Schuldendienst 2024 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
rent.			
Kreditinstitute	4.064.031,06	219.265,92	269.801,52
Summe:	4.064.031,06	219.265,92	269.801,52

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	**Schuldenstand zum 01.01.2024**	**Tilgung 2024**	**Schuldendienst 2024 (Zins- und Tilgung)**
	Euro	**Euro**	**Euro**
unrent.			
Kreditinstitute	5.810.550,50	753.642,90	834.797,61
Land	19.226,57	3.407,65	3.867,96
Summe:	5.829.777,07	757.050,55	838.665,57

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2024	Tilgung 2024	Schuldendienst 2024 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
Schulden insgesamt:	9.893.808,13	976.316,47	1.108.467,09

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über die Verschuldung der

Großen Kreisstädte

(Stand: 31.12.2022)

Schulden der Großen Kreisstädte zum 31.12.2022

Stadt	Einwohner zum 30.06.2022	Schulden in 1000 Euro	Pro-Kopf-Verschuldung
Bad Kissingen	23.060	19.800 EUR	859 EUR
Bad Reichenhall	18.844	16.908 EUR	897 EUR
Dachau	48.020	95 EUR	2 EUR
Deggendorf	34.999	28.225 EUR	806 EUR
Dillingen	19.771	14.503 EUR	734 EUR
Dinkelsbühl	12.238	14.671 EUR	1.199 EUR
Donauwörth	19.941	5.020 EUR	252 EUR
Eichstätt	13.598	7.188 EUR	529 EUR
Erding	36.592	5.452 EUR	149 EUR
Forchheim	32.817	7.244 EUR	221 EUR
Freising	49.029	99.850 EUR	2.037 EUR
Fürstenfeldbruck	37.181	15.463 EUR	416 EUR
Germering	41.211	25.717 EUR	624 EUR
Günzburg	21.520	9.915 EUR	461 EUR
Kitzingen	22.772	8.283 EUR	364 EUR
Kulmbach	25.897	33.306 EUR	1.286 EUR
Landsberg a. Lech	29.648	30.280 EUR	1.021 EUR
Lindau (Bodensee)	25.865	67.699 EUR	2.617 EUR
Marktredwitz	17.145	26.406 EUR	1.540 EUR
Neuburg a. d. Donau	30.288	29.420 EUR	971 EUR
Neumarkt i.d.Opf.	40.596	2.045 EUR	50 EUR
Neustadt b. Coburg	14.972	6.841 EUR	457 EUR
Neu-Ulm	60.284	26.651 EUR	442 EUR
Nördlingen	20.902	10.962 EUR	524 EUR
Rothenburg/Tauber	11.342	19.353 EUR	1.706 EUR
Schwandorf	29.812	10.966 EUR	368 EUR
Selb	14.744	17.459 EUR	1.184 EUR
Traunstein	21.079	14.875 EUR	706 EUR
Weißenburg	18.803	11.071 EUR	589 EUR
Summe:	792.970	585.668 EUR	
Durchschnitt:			739 EUR

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

R ü c k l a g e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge 2024 Nach dem Haushaltsplan	Abgänge 2024 Nach dem Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
A. Allgemeine Rücklage							
1. Sparguthaben	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR
2. Entnahme von SWFS 2010 (Verkaufserlös Elektrizitätswerk)	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR
3. Sollüberschuss 2018	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR
4. Sollüberschuss 2019	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	6.265.820,73 EUR	7.867.661,03 EUR
5. Sollüberschuss 2023	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR
Summe:	**19.844.342,53 EUR**	**2.063.343,56 EUR**	**0,00 EUR**	**21.907.686,09 EUR**	**0,00 EUR**	**10.517.800,00 EUR**	**11.389.886,09 EUR**
B. Sonderrücklagen							
1. Schwandorfer Hilfswerk	219.926,29 EUR	3.228,06 EUR	0,00 EUR	223.154,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	223.154,35 EUR
2. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Abwasser	4.880.173,20 EUR	293.328,01 EUR	0,00 EUR	5.173.501,21 EUR	0,00 EUR	240.800,00 EUR	4.932.701,21 EUR
3. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Straßenreinigungsgebühren	49.213,92 EUR	913,75 EUR	0,00 EUR	50.127,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.127,67 EUR
Summe:	**5.149.313,41 EUR**	**297.469,82 EUR**	**0,00 EUR**	**5.446.783,23 EUR**	**0,00 EUR**	**240.800,00 EUR**	**5.205.983,23 EUR**
C. Gesamtrücklagen	**24.993.655,94 EUR**	**2.360.813,38 EUR**	**0,00 EUR**	**27.354.469,32 EUR**	**0,00 EUR**	**10.758.600,00 EUR**	**16.595.869,32 EUR**

Stadt Schwandorf - Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	**67.253.200,00 EUR**
2022	**74.988.100,00 EUR**
2023	**80.931.300,00 EUR**
Summe:	**223.172.600,00 EUR**

* Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

$$\frac{\text{223.172.600,00 EUR}}{3}$$

= 74.390.866,67 EUR

hiervon 1 %: 743.908,67 EUR

= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

S t a d t S c h w a n d o r f

V e r m ö g e n s a b s c h l u s s

Vermögensabschluss nach dem Stand vom 31.12.1987

EPl. bzw. Abschnitt	Bezeichnung der Vermögens-konten	Stand 01.01.1987 Tsd. EUR	Zugang Tsd. EUR	Abgang Tsd. EUR	Stand 31.12.1987 Tsd. EUR
a) Verwaltungsvermögen					
0	Allgemeine Verwaltung	260,9	4,3	2,9	262,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165,5	73,5	56,3	2.182,7
2	Schulen	9.472,7	91,8	64,5	9.500,0
3	Kultur	168,3	36,2	41,1	163,4
4	Soziale Sicherung	371,6	1,5	11,5	361,6
5	Gesundheitswesen	8.891,6	6.746,5	370,9	15.267,2
6	Bau-. Wohnungs- und Straßenwesen	189,7	0,7	1,6	188,8
		21.520,3	6.954,5	548,8	27.926,0
b) Vermögen der öffentlichen Einrichtungen					
7		31.848,5	753,1	699,0	31.902,6
c) Vermögen der wirtschaftlichen Einrichtungen					
8		4.718,7	26,0	175,8	4.568,9
	Allg. Grundvermögen	15.109,2	3.659,2	4.340,7	14.427,7
d) Allg. Geldvermögen					
9		372,2	0,0	2,6	369,6
Gesamtvermögen		73.568,9	11.392,8	5.766,9	79.194,8

Im Jahr 2020 wurde eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung vorgenommen. Eine entsprechende Änderung der Satzung mit Aktualisierung des Anlagevermögens hat demnächst zu erfolgen.

Im Rahmen der im Jahr 2023 erstellten Globalberechnung für die Entwässerungseinrichtung der Stadt Schwandorf erfolgte die Erstellung eines Anlagennachweises für das Vermögens der Abwasserbeseitigung. Die Abwassergebühr wurde mit 2,06 €/m³ Schmutzwasser und 0,19 €/m³ Niederschlagswasser für den Zeitraum 2023 bis 2026 errechnet. Die nächste Globalberechnung ist für das Jahr 2026 geplant.

Für die städtische Wasserversorgung wurde im Jahr 2023 eine Globalberechnung vorgenommen. Die Verbrauchsgebühr je m³ entnommenen Wassers beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2027 2,58 €/m³.

Die letzte Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte im Jahr 2021. Eine Neukalkulation der Gebühren ist im Jahr 2024 eingeplant.

Haushaltsrechtlicher

S t e l l e n p l a n

2024

der

STADT SCHWANDORF

1. **Stellenplan (§ 6 Abs. 1 – 5 KommHV)**
2. **Ergänzende nachrichtliche Angaben**
3. **Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit**
4. **Berechnung der Beförderungsämter gem. Art. 26 Abs. 1 und 4 BayBesG**

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 29.04.2024)

Haushaltsrechtlicher

S T E L L E N P L A N

2 0 2 4

der

STADT SCHWANDORF

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 29.04.2024)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	BesGr.	Z a h l der Stellen 2 0 2 4 darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
		insgesamt	mit Zulagen	ausgesondert			
I. Verwaltung							
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1,00		1,00	--	--	
	B 4	--			1,00	1,00	
	A 15	1,00			1,00	1,00	
	A 14	2,00			1,00	1,00	
	A 13	3,00			2,00	4,00	
	A 12	4,62			4,62	3,62	
	A 11	5,00			6,00	5,00	
	A 10	5,63			6,00	5,00	
	A 9	8,44	4,19		9,19	8,19	
	A 8	5,38		1,00	5,88	3,88	
	A 7	4,25			6,00	5,00	
	A 6						
Insgesamt:		**40,32**	**4,19**	**2,00**	**42,69**	**37,69**	

2. Beschäftigte

Verwaltung ohne Eigenbetrieb Wasser und Fernwärmeversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	0,50	0,50	0,50	
12	5,30	5,52	5,52	
11	8,58	7,58	7,58	
10	16,81	15,81	15,81	
9 c	3,00	2,00	2,00	
9 b	10,00	10,40	10,40	
9 a	19,13	19,13	18,13	
8	21,88	20,06	20,06	
7	31,32	28,73	25,73	
6	52,50	50,63	50,45	
5	35,55	37,30	35,89	
4	36,53	30,02	30,02	
3	6,00	9,54	9,00	
2	0,67	0,67	0,51	
1	--	--	--	
Zwischensumme	247,77	237,89	231,60	
Pausch.Gr. 4	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	--	--	--	
S12	0,49	0,49	0,49	
S11 b	3,00	3,00	2,00	
S8a (früher S 6)	5,04	4,04	4,04	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	5,08	4,87	4,87	
TVPöD				
Gesamt	263,38	252,29	245,00	

Eigenbetrieb (Wasser- und Fernwärmeversorgung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	---	---	---	
11	---	---	---	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	---	---	---	
9 b	2,00	2,00	2,00	
9 a	4,00	4,00	4,00	
8	5,00	4,00	4,00	
7	11,00	11,00	11,00	
6	1,00	1,00	1,00	
5	1,00	1,00	1,00	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
Insgesamt:	26,00	25,00	25,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberbürgermeister	1,00											
0001	Wirtschaftsförderung							1,00					
0010	Büro d. Oberbürgermeisters						1,00		1,00	2,00			
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00					1,00		
0211	Personal/Organisation				0,50				2,00	1,19		0,25	
0231	Rechtsamt				1,00								
0300	Stadtkämmerei					1,00	0,62	1,00	0,63		0,50		
0331	Stadtkasse								1,00				
0501	Standesamt							1,00		1,00	0,38	1,00	
0621	Registratur						0,50				0,50		
1101	Ordnungsamt				0,50		1,00			1,00	1,00	1,00	
1122	VÜD									0,25			
1161	Einwohnerwesen						1,00						
1190	Außend. Ordnungswesen											1,00	
3000	Kulturamt												
3219	Archiv						0,50				0,50		
3521	Bücherei												
6000	Bauamt			0,50						1,00	0,50		
6100	Stadtplanung			0,50		1,00		2,00	1,00	2,00		1,00	
7511	Friedhof												
7711	Baubetriebsabteilung												
8701	Naabparkhaus										0,50		
8702	Parkhaus Venus										0,50		
-	Wasser- u. Fernwärme												
	Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**4,62**	**5,00**	**5,63**	**8,44**	**5,38**	**4,25**	

2. Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes einschl. Eigenbetrieb SWFV

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Ab-schnitte und U-Absch.	Entgeltgruppen													
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
0000	Vorzimmer							1,00					0,50		
0001	Wirtschaftsförderung				1,00			1,00		1,00	1,00	0,50			
0010	Büro d. Oberbürgermeisters			1,00	1,00		3,00	0,69	2,00			3,50			
0100	Rechnungsprüfungsamt														
0211	Personal/Organisation				1,00			2,00	2,00		1,00				
0231	Rechtsamt	0,5							0,82			0,41			
0300	Stadtkämmerei		0,4	1,58			1,00	2,00	5,50	1,00		1,00			
0331	Stadtkasse								1,56		2,64				
0501	Standesamt			1,00			0,50	0,44			0,50				
0621	Registratur														
0681	Rathaus									1,00					
0845	Arbeitssicherheit				1,00										
1101	Ordnungsamt							2,00	1,00						
1122	Komm. Verkehrsüberw.								6,00			3,00			
1161	Einwohnermeldeamt							1,00		4,00					
1301	Feuerlöschwesen									1,00	2,00				
2111	Grundsch. Ettmannsd.									1,00					
2112	Grundschule Fronberg									0,70					
2113	Grundschule Klardorf										1,00				
2115	Lindenschule									1,00					
2116	Gerhardingerschule									1,00					
2138	G+ HS Dachelhofen									1,00					
2150	G+ MS Kreuzberg									1,00					
2901	Schülerbeförd. m. F.														0,16
2950	Schülerbeförd. o. F.														
3000	Kulturamt		0,90			1,00		1,00			0,82				
3010	Opf. Künstlerhaus			1,00						1,30		1,66			
3210	Stadtmuseum				1,00						0,50	1,00			
3219	Archiv									1,50		1,00			
3500	Volkshochschule		1,00		1,00					0,50	1,77				
3521	Stadtbibliothek				0,90		0,50					1,00	3,53		
4603	Kinderspielplätze										0,50	1,00			
	Zwischensumme	0,5	2,30	4,58	6,90	1,00	5,00	11,13	18,88	17,00	11,73	14,07	4,03	0,00	0,16

	Übertrag	0,50	2,30	4,58	6,90	1,00	5,00	11,13	18,88	17,00	11,73	14,07	4,03	0,00	0,16
4641	Kindergarten														0,51
5601	Oberpfalzhalle									1,80				1,00	
5602	Sepp-Simon-Stadion									1,20					
5702	Erlebnisbad						1,00				6,00	1,00	9,50	3,00	
5703	Hallenbad							1,00			1,00				
5800	Park+Gartenanlagen							1,00		2,00	6,50	6,00	16,00		
6000	Bauamt		1,00	2,00	5,00	1,00	3,00	4,00		3,27	3,41				
6100	Stadtplanung		1,00	2,00	4,91		1,00			1,51	1,00	1,48			
6300	Straßenunterhalt								2,00		10,50	6,00	5,00		
6751	Straßenreinigung													2,00	
7000	Kanalbetrieb/Kläranl.									1,00	7,00	5,00			
7511	Bestattungswesen									1,00					
7701	Fuhrpark							1,00			3,00				
7711	Baubetriebsabteilung		1,00					1,00	1,00	0,64	1,00	2,00	2,00		
7900	Tourismusbüro					1,00				0,90	1,36				
8701	Naabparkhaus									0,50					
8702	Parkhaus Am Venus									0,50					
-	SWFS	1,00			1,00		2,00	4,00	5,00	11,00	1,00	1,00			
	I n s g e s a m t :	1,50	5,30	8,58	17,81	3,00	12,00	23,13	26,88	42,32	53,50	36,55	36,53	6,00	0,67

Entgelttabelle S (Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen)

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Abschnitte und U-Absch.	E n t g e l t g r u p p e n														
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	TVPöD
4602	Jugendtreff				0,49	3,00										
4641	Kindergarten	1,00							5,04					5,08		0,00
		1,00	--	--	0,49	3,00	--	--	5,04	--	--	--		5,08	--	0,00

PKW-Fahrer-TV-L, Entgeltgruppe 4

		Pauschalgruppe I	Pauschalgruppe II	Pauschalgruppe III	Pauschalgruppe IV
3219	Fahrer	--	--	--	1,00

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte	A 13	0,00	0,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	
Sekretäre	A 6	0,00	0,00	
Insgesamt:		**0,00**	**0,00**	

2. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	8,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	
Baureferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00	
Verwaltungsinspektoren-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Verwaltungssekretär-anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Insgesamt:		**12,00**	**12,00**	

Berechnung der Beförderungsämter gemäß Art. 26 Abs. 1 BayBesG

	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16
Beamtenstellen insgesamt	**0**	**5**	**7**	**10**	**6**	**5**	**4**	**4**	**2**	**1**	**---**
davon abzusetzen Funktionsbereiche nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG			1								
Planstellen, die unter die Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**
Planstellen ohne Obergrenzen	**0**	**5**	**7**	**10**	**6**	**5**	**4**	**4**	**2**	**---**	**---**

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung

S c h w a n d o r f

W i r t s c h a f t s p l ä n e

2024

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung für das

Jahr 2024

Betriebssitz:

OT Dachelhofen
Uferstr. 12
92421 Schwandorf

Registergericht:

Amtsgericht Amberg
HRA 2253

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

I N H A L T S V E R Z E I CH N I S April 2024

Erläuterungen

- Erläuterung Wirtschaftsplan Wasserversorgung — Seite 1,2 mit 3
- Erläuterung Wirtschaftsplan Fernwärmeversorgung — Seite 3, 4, 5 mit 6

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Schwandorf für 2024

- Erfolgsplan — Seite 7
- Erläuterung zum Erfolgsplan — Seite 8 mit 9
- Vermögensplan — Seite 10 mit 11
- Finanzplan — Seite 12
- Erläuterung zur Finanzplanung — Seite 13 mit 14

Wirtschaftsplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf für 2024

- Erfolgsplan — Seite 15
- Erläuterung zum Erfolgsplan — Seite 16 mit 17
- Vermögensplan — Seite 18 mit 19
- Finanzplan — Seite 20
- Erläuterung zur Finanzplanung — Seite 21 mit 22

Stellenplan 2024 — Seite 23

Umweltziele 2024 — Seite 24

Nachtrag 2024 Aufstellung Kreditermächtigungen — Seite 25 mit 26

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

I. Wirtschaftsplan 2024 für die Wasserversorgung

In der letzten Globalberechnung aus dem Jahre 2023 wurde eine abrechenbare Trinkwassermenge von 1.700.000 m³ pro Jahr für die Jahre 2024 bis 2027 festgesetzt. Mit dem Gebührenaufkommen, den Erlösen aus der Grundgebühr, den Einnahmen für die Bereitstellung der Hebedaten und der Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen bei der Verwaltung der Fernwärmeversorgung wurden für die Wasserversorgung Einnahmen von 4.907.579,20 € ermittelt. Bei den aktivierten Eigenleistungen wird, wegen den vielen geplanten Baumaßnahmen, ein Betrag von 140.000,00 € eingestellt. Die sonstigen Erlöse sind mit 3.360 € berücksichtigt.

Für das notwendige Material und die RHB-Stoffe (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) werden Finanzmittel in Höhe von 984.000 Euro vorgesehen. Der Planansatz ist niedriger wie im Jahr 2023 da der Arbeitspreis für Strom von knapp 66 ct/KWh auf 36,73 Eurocent je KWh sinkt. Mit staatlichen Abgaben, Umlagen, Grundgebühr usw. mindert sich die Summe für elektr. Energie von bisher 1.045 T€ im Jahr 2023 auf etwa 615.000 Euro. Die Aufwendungen für Lieferung und Leistung werden, wegen der häufigen Rohrnetzstörungen und den gestiegenen Kosten, mit 562.500 € berücksichtigt. Die größte Einzelposition ist dabei der nicht planbare Rohrnetzunterhalt und die Reparaturen, in Folge von Rohrbrüchen und dem notwendigen Austausch von alten, nicht mehr funktionsfähigen Schiebern in den bestehenden Leitungen mit 320.000 € sowie defekte Hausanschlussleitungen im öffentlichen Grund, die mit 220.000 € eingeplant sind. Die Vorleistungen von Subunternehmerleistungen, die später an Dritte verrechnet werden, sind mit 10.000 € veranschlagt. Für Austauschzähler werden 12.500 € angesetzt.

Bei den Personalkosten wurde mit den Arbeitgeberanteilen, den sonstigen Sozialabgaben und der erwarteten tariflichen Entgelterhöhung für 2024 in Summe ein Wert von 1.568.762,83 € errechnet. Der Personalaufwand für die Fernwärmeversorgung wird immer aufwendiger, weshalb dieser Betriebszweig 144.000 Euro für diese Dienstleistungen der Wasserversorgung erstattet. Der Rohrleitungsbau in der Wasserversorgung wird fast ausschließlich mit eigenem Personal realisiert.

Bei den Abschreibungen auf Anlagen wird ein Betrag von 1.050.000 Euro erwartet.

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 273.382 € berücksichtigt. Unter dieser Position fällt auch der Personalaufwand der Stadt, die der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung verrechnet wird für die Gebühreneinhebung und die Erstellung der Herstellungsbeitragsbescheide. Ebenso sind darin die nicht geringen Aufwendungen für die diversen Softwareprodukte enthalten. Das ist dem hohen Technisierungsgrad unserer

Werkstatt- und Verwaltungsausrüstung geschuldet. Die Ermittlung der Darlehenszinsen im laufenden Jahr ergibt eine Summe von 150.784,09 € inclusive 27.500 € Zinsen für neue Darlehen im Jahr 2024. Die Zahlung der Gewerbesteuer ist mit 67.000,00 € hinterlegt. Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag werden mit Beträgen in Summe von 80.200,00 € berücksichtigt, sowie für sonstige Steuern 6.000,00 €. Beim Vergleich von Einnahmen zu Ausgaben ergäbe sich für das Jahr 2024 planerisch ein positives Betriebsergebnis mit einem Wert von 308.310,28 €.

Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt durch die Abschreibungen mit 1.050.000 €, den Einnahmen der Herstellungsbeiträge und Anschlusserstattungen von 230.000 €, zuzüglich dem erwarteten Gewinn von 308.310,28 € und der zu genehmigten Darlehensaufnahme in Höhe von 1.170.279,45 €. Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 2.758.589,73 €.
Für die Tilgung der bisher aufgenommenen Darlehen sind 763.589,73 € zu erbringen.
Die Aufbereitungsanlage in Klardorf soll für 120.000 € mit einer PV-Anlage plus Stromspeicher ausgestattet werden, zur Reduzierung der Stromkosten.
Ein sehr wichtiges mittelfristiges Projekt ist die Entwicklung des Nord-West-Ringes, insbesondere der Bau, die Installation und die Anbindung eines Trinkwasserspeicher im Bereich Kreith / Richt. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Gebietsdreieck Kreith / Richt und Irlbach ist am Limit und der Löschwassergrundschutz aus der Trinkwasserversorgungsanlage kann partiell nicht mehr gewährleistet werden. Für die Beschaffung und Erschließung eines geeigneten Grundstücks sind schon seit Jahren 250.000 Euro vorgesehen. Eine Verhandlung mit einem Eigentümer, der vier in Betracht kommenden Grundstücke, verläuft derzeit sehr konstruktiv.
Für die Rohrnetzerweiterung/-verbesserung sind Finanzmittel in Höhe von 1.430.000 € angesetzt. Es sind Gelder vorgesehen für Ingenieurhonorare von früheren Maßnahmen (15.000 €), für kurzfristige kleinere Netzerweiterung im Zuge von Straßenausbauten (35.000 €) und für die Erstellung neuer Hauswasseranschlüsse (240.000 €).
Wegen dem Neubau eines Fahrradweges beim Ortsteil Bubach muss die Trinkwassereinspeisung für diesen Ortsteil neu gestaltet werden. Dabei werden in Summe etwa 350 m Leitung neu verlegt bei einem geplanten Kostenanteil von 110.000 €.
Die Erneuerung der sanierungsbedürftigen TWL im Ortsteil Kronstetten erfolgt in der Höflarner Straße im Zuge der geplanten Straßensanierungsarbeiten durch das Tiefbauamt. Es wurden Finanzmittel von 250.000 € dafür berücksichtigt.
Auch bei der teilweisen Straßenerneuerung der Kirchengasse wird die Wasserleitung mit erneuert bzw. umgelegt auf einer ungefähren 70 m langen Strecke mit Kosten von 60.000 €.

Im Zuge der Erweiterung der Fernwärme in der Ringstraße soll auch die marode Trinkwasserleitung in einem 200 m langen Teilstück erneuert werden. Die Aufwendungen wurden mit 170.000 € ausgewiesen im Wirtschaftsplan 2024.
Ebenso soll in einem Teilstück der Dachelhofer Straße von Hausnr. 110 bis zur Hausnr. 115 die Hauptwasserleitung DN 150 erneuert werden und die bestehende Verteilleitung stillgelegt werden. Die betroffenen Hausanschlüsse werden auf die Hauptwasserleitung um geschlossen. Der Planansatz liegt bei 300.000 €. In der Baderleite soll für 250.000 € ein 255 m langes Teilstück der Verbindungleitung zwischen Gögglbach und Naabeck ausgetauscht werden.
Unter dem Punkt Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen die Anschaffung von fernauslesbaren Wasserzählern mit 150.000 €, entsprechend den Beschlüssen aus dem Jahr 2017. Es müssen im Jahr 2024 mindestens 1.500 Zähler ausgetauscht werden plus mehrere hundert aus den Coronajahren 2021/22, die sowieso nach dem Ablauf der Eichzeit zum Wechsel fällig wären. Die weitere Beschaffung von Mess- und Prüfgeräten, Software, Programmiergeräte zur Modifizierung und Wartung unserer Einrichtungen ist mit 10.000 €. 20.000 € sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Für zusätzliche Werkstattausrüstung (Werkzeuge, Vorrichtungen etc.) ist ein weiterer Betrag von 15.000,00 € vorgesehen.

II. Wirtschaftsplan 2024 für die Fernwärmeversorgung

Die berechneten Erlöse aus dem geplanten Wärmeverkauf, der Grundgebühr, dem Leistungs- und Messpreis für das Jahr 2024 ergeben eine Summe von 4.545.079,00 Euro. Die Anpassung des Fernwärmearbeitspreises im April 2024 ist bereits mit eingepreist, aber nur der. Weitere, zu erwartende, staatliche Kostentreiber wie die CO2-Umlage für das Jahr 2024 sollen im Grund- und Leistungspreis für das Jahr 2025 teilweise berücksichtigt werden um die Belastung unser Kunden vertretbar ansteigen zu lassen, denn die staatliche CO2-Abgabe wird sicherlich auch Niederschlag im Wärmepreisindex des Stat. Bundesamtes finden. Der Fernwärmeindex für das Jahr 2024 wird um 10 % steigen, zuzüglich einer Steigerung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 % ab April 2024. Somit wird die spürbare Preissteigerung für unsere Endkunden ca. 22 % betragen. Von unseren derzeitigen 1063 Fernwärmeabnahmestellen haben 823 Abnahmestellen eine Anschlussleistung von weniger als 30 KW und beziehen knapp 40 % unserer Wärmearbeit. Die Preiserhöhung wird bei dieser Abnehmergruppe zu jährlichen Mehrkosten von cirka 150 Euro führen. Dennoch bleibt die Fernwärme sehr günstig zu den anderen Heizenergien.

Aufgrund der abzuwickelnden Netzverdichtungen und der Netzerweiterungen in den diversen Versorgungsbereichen im Jahr 2024 wird der Ansatz für die Eigenleistung auf 120.000 € erhöht. Sonstige betriebliche Erträge entfallen.
Die Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit 2.477.800 € der größte Betrag. Die Aufwendungen für den Fernwärmebezug sind dabei mit 2.252.500,00 € inclusive Stromkosten der höchste Posten, dabei wurde für die staatliche CO2-Abgabe mit 425.000 € hinterlegt. Zusätzlich sind 172.800 € für die Bestellleistung von 36.000 KW mit einem Leistungspreis von 4,80 € je KW und Jahr fällig. Der gesamte Aufwand für elektr. Strom wird sinken von 210.000 € auf etwa 120.000 €. Zudem werden 25.000 Euro für sonstige Betriebsaufwendungen eingeplant. Die Kosten für bezogene Leistungen werden auf 115.000 € veranschlagt, da Mängel an der Rohrisolation unserer Fernwärmeleitungen beseitigt werden, aber auch Absperrungen bzw. Abdeckungen in bestehenden Hauptleitungen erneuert oder zusätzlich mit eingebaut werden müssen.
Für den Personalaufwand von sechs Mitarbeitern, einer Auszubildenden im Jahr 2024, die tarifbedingten Entgeltanpassungen und den damit verbundenen Sozialleistungen ist ein Betrag in Summe von 496.184,90 € ermittelt worden.
Die Abschreibung von betriebenen Anlagen wird sich Ende 2024 auf 940.000 € erhöhen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein Wert von 283.000,00 € errechnet, wovon mehr als die Hälfte mit 144.000,00 € für den nicht ausgleichbaren personellen Verwaltungsaufwand bei der Wasserversorgung entfallen.
Für Darlehenszinsen wird für das Jahr 2024 insgesamt ein Betrag von 79.307,10 € prognostiziert, inclusive 876,19 € für das Darlehen vom ZMS und 40.000 € für Zinsen neuer Darlehen.
Steueraufwendungen vom Ergebnis sind mit 79.500 € berücksichtigt plus 1.052,00 € für sonstigen Steuern.
Für die Fernwärmeversorgung Schwandorf wird zum Jahresende 2024 ein positives Ergebnis von 193.235,00 € erwartet.

Der Vermögensplan 2024 der Fernwärmeversorgung hat einen wertmäßigen Umfang von 2.934.451,47 €. Die Finanzierung besteht aus dem zu erwartenden Gewinn von 193.235,00 €, den Abschreibungsbeträgen mit 940.000,00 €, den Erlösen für Hausanschlüsse und Baukostenzuschüsse mit 200.000,00 €, Zuschüssen nach dem KWK-Gesetz in Höhe von 200.000,00 € und der Aufnahme eines Darlehen mit einem Betrag von 1.401.216,47 €. Es gibt immer wieder Engpässe bei Material und Fachpersonal. Die Erhöhungen sind nicht nur der Marktsituation geschuldet, sondern auch den erhöhten rechtlichen Anforderungen bei der Entsorgung von Aushubmaterial. Die Bezugspreiserhöhung der Fernwärme, wegen der CO2-Abgabe tut noch das Übrige um die Investitionstätigkeit für einen wirtschaftlichen

Ausbau des Fernwärmenetzes zu erschweren, sowie die Gesetze, Verordnungen und Richtlinien der EU und der Bundesregierung zur Energieversorgung. Teilweise wird dies aber kompensiert durch die möglichen Förderzuschüsse nach dem KWK-Gesetz.

Im Jahr 2024 sind Erweiterungen des Fernwärmenetzes in der Voithenbergstraße (8HA), der Paul-Keller-Straße (5 HA), der Ringstraße (6HA) und Auf der Point (7 HA) vorgesehen sowie eine strategische Erweiterung in der Dachelhofer Straße mit 320 m und 8 Hausanschlüssen geplant. Dazu kommen noch kleinere Erweiterungen an der Regensburger Straße (3 HA), der Friedrich-Ebert-/Pesserlstr. (3 HA) und in der Gabelsberger Straße (2 HA). Der Einbau zusätzlicher Absperrungen in unsere Leitung Richtung Ettmannsdorf und Egelseegebiet ist wieder einmal berücksichtigt, da es 2023 zeitlich nicht klappte.
Es wird in Summe über alle Baumaßnahmen eine zusätzliche Anschlussleistung von etwa 1.000 KW erstellt bei einem Kapitaleinsatz von 1.300.000,00 €. Mit der Nutzung der staatlichen Förderung nach dem novellierten KWK-Gesetz können diese Investitionen gemeistert werden, auch wenn die wirtschaftliche Kostendeckung mehr als grenzwertig ist. Im Rahmen der Klimaentwicklung der Stadt Schwandorf und der Substitution von Primärenergien sind diese Maßnahmen in Summe noch vertretbar.
Der Betrag für zusätzliche 45 Hausanschlüsse an bestehenden Leitungen ist mit 680.000 € ausgewiesen. Derzeit liegen über 350 umsetzbare Anträge zum Anschluss vor und ebenso viele Anträge, die derzeit nicht berücksichtigt werden können. Die Fernwärmeversorgung ist wegen der Auftragslage bereits jetzt bis Frühjahr 2028 mit Arbeiten ausgebucht. Dabei haben wir schon im Jahr 2022 die Taktzahl deutlich erhöht von 45 Hausanschlüsse im Jahr 2021 auf 80 im Jahr 2022 und im Jahr 2023 auf 91. Bei der Fernwärmeversorgung Schwandorf wird personell wie wirtschaftlich am Limit gearbeitet. Wie lange kann das noch gut gehen? Eine weitere Steigerung ist nur mit exponentiell steigenden Kosten möglich, die die Fernwärmeversorgung in den Ruin treiben würde. Mit der Erweiterung unseres Leitungsnetzes ist auch ein Ausbau unserer Lecküberwachung und der Leittechnik erforderlich, die mit 5.000 € berücksichtigt ist. Darin sind die Installationen von zusätzlichen Messungen an bestehenden Leitungen berücksichtigt. Außerdem sind für stationäre Empfangsanlagen und Software zur Analyse von unserem Fernwärmenetz 5.000,00 eingestellt worden.
Die Anlagentechnik in unserer Versorgungszentrale Süd muss angepasst werden, damit die Anschlussmöglichkeit für zwei Heizersatzanlagen vorhanden ist. Im Zuge des Triphönix-Projekts des ZMS mit dem Austausch von drei der vier Kesselanlagen, wird es in den Jahren 2025 bis 2028 zu Lieferengpässen kommen. Zur Sicherung der Wärmeversorgung sollen ein Sechstel der jetzigen Bestellleistung über biogasversorgte Ersatzanlagen

geliefert werden. Dafür waren 120.000 € vorgesehen. Es wird aber doppelt so teuer, weil allein die Baukosten für die „provisorische" Gasleitung über 70.000 Euro betragen haben. Der jetzige Wärmeliefervertrag mit dem Zweckverband Müllverwertung Schwandorf läuft zum 31.03.2024 aus. Die Verhandlungen über die weitere längerfristige Wärmelieferung können erst nach der Detailplanung für das Triphönix-Projekt und der gesetzlichen Entscheidung über die CO2-Steuer für die thermische Abfallentsorgung Ende 2023 / Anfang 2024 erfolgen. Nach über 20 Jahren Dienstzeit wird ein Austausch der Wärmetauschersteuerung für die VZ Weinberg mit 5.000 € eingeplant. Auch dies war schon 2023 vorgesehen, aber personell nicht umsetzbar.

Unter Punkt Sonstiges mit 52.000,00 € entfallen die Ersatzbeschaffungen von Sägen, Trennschleifer, Pumpen, Bohrmaschinen etc. im Wert von 12.000,00 €. 20.000,00 € werden für neue Wärmemengenzähler mit Auslesegeräten festgesetzt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 20.000,00 € eingeplant. Zusätzlich soll für 45.000 € eine Ersatzbeschaffung für ein dieselbetriebenes Baustellenfahrzeug erfolgen durch ein Elektrofahrzeug.

Die Tilgung der bereits aufgenommen Darlehen beträgt 688.764,29 €, zuzüglich der letzten Tilgung für die Erweiterung der Auskopplung im Jahr 2004 mit 36.687,18 €.

Schwandorf, den 06. Dezember 2023

Andreas Feller
Oberbürgermeister

Zurek
Werkleiter

Erfolgsplan 2024 der Wasserversorgung nach § 14 EBV

Stand 01.12.2023

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	4.907.579 €	3.891.479 €	4.055.740 €	3.876.479 €
2.	Bestandsveränderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Aktivierte Eigenleistungen	140.000 €	160.000 €	133.187 €	160.000 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.360 €	3.360 €	10.694 €	3.360 €
Summe 1-4		5.050.939 €	4.054.839 €	4.199.621 €	4.039.839 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	984.000 €	1.282.500 €	440.845 €	350.500 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.500 €	472.500 €	630.037 €	367.000 €
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.114.275 €	984.996 €	937.775 €	939.608 €
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	454.488,01 €	397.144 €	317.604 €	380.632 €
7.	Abschreibungen				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.050.000,00 €	1.030.000,00 €	944.593 €	980.000,00 €
	b) auf Vermögensstände des Umlaufvermögens				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.382 €	258.382 €	275.095 €	258.382 €
Summe 5-8		-4.438.645 €	-4.425.522 €	-3.545.950 €	-3.276.122 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	€	32 €	€
Summe 9-11		€	€	3 2 €	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.784 €	-123.335 €	-125.647 €	-132.553 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-147.20 0 €	0 €	-145.712 €	-179.60 0 €
15.	Ergebnis nach Steuern	314.310 €	-494.017 €	382.343 €	451.564 €
16.	Sonstige Steuern	-6.000 €	-6.000 €	-5.732 €	-6.000 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	308.310 €	-500.017 €	376.612 €	445.564 €

Begründung zum Erfolgsplan der Wasserversorgung für 2023 nach § 14 EBV
Stand 01.12.2023

			Einnahmen	Ausgaben
1.	**Umsatzerlöse**			
	Wasserverkauf einschließlich Zählergebühr		**4.907.579,20 €**	

Berechnung:

Geschätzter Wasserverkauf

	cbm	Preis/cbm	Betrag
Versorgungsbereich Schwandorf	1.445.000	2,58 €	3.728.100 €
Stadt Schwandorf	70.000	2,32 €	162.400 €
Versorgungsbereich Haselbach	25.000	2,58 €	64.500 €
Versorgungsbereich Klardorf	160.000	2,58 €	412.800 €
	1.700.000		4.367.800 €
Zählergebühren für Zähler von verschiedenen Größen	8180	38,94 €	318.529 €
zuzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.			230.000 €
abzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.			-230.000 €
Bereitstellung der Hebedaten			77.250,00 €
Verrechnung anteilige Verwaltung für die Fernwärme			144.000,00 €
			4.907.579,20 €

2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen**		**0,00 €**	
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		**140.000,00 €**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		**3.360,00 €**	
	Mieten, Pachten usw.	3.360,00 €		
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren			**984.000,00 €**
	Aufbereitungen Krondorf, Klardorf und Breitenbrunn	575.000,00 €		
	Brunnen Irrenlohe, Krondorf, Klardorf, Quelle Breitenbrunn	281.500,00 €		
	Hochbehälter Kruckenthal, Weinberg, Auhof, Haselbach	40.000,00 €		
	Druckpumpwerke Ettmannsdorf, Distlhof, Naabeck, Naabsiegenhofen, Haselbach, Weinberg	22.500,00 €		
	Reparaturmaterial	65.000,00 €		
		984.000,00 €		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			**562.500,00 €**
	Rohrnetzunterhalt allgemein (Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund)	220.000 €		
	Rohrnetzunterhalt allgemein (Fremdleistungen für Rohrstänge und Nebenleistungen)	320.000 €		
	Verrechnung an Dritte	10.000 €		
	Austauschzähler, Materialverbrauch	12.500 €		
		562.500 €		
6.	**Personalaufwand**			
	a) Entgelte			**1.114.274,82 €**
	Grundentgelte (Verwaltung 7,25 MA, 1 Werkmeister, 1 Techniker, 10 Installateuere)	973.423,22 €		
	Jahreszahlung	61.104,11 €		
	Zuschläge	58.945,80 €		
	Leistungorientierte Bezahlung	20.801,69 €		
		1.114.274,82 €		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützungen			**454.488,01 €**

	ZVK	Arbeitgeber-SV	Gesamt
Mitarbeiter	121.455,96 €	231.032,05 €	
	121.455,96 €	**231.032,05 €**	**352.488,01 €**
Versorgungsverband und Beihilfen für ehemalige Beamte und deren Angehör.		75.000,00 €	
Berufsgenossenschaft, Beihilfe etc.		27.000,00 €	**102.000,00 €**

7.	**Abschreibungen**			
	a) immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			**1.050.000,00 €**
	b) auf Vermögensstände des Umlaufvermögens			

8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				**273.382,00 €**
	Aufwand für Gestattungsverträge	1.500,00 €			
	Berufs- und Verbandsbeiträge	4.500,00 €			
	Sonstige Berater, Prüfer, BKPV	4.500,00 €			
	Wirtschaftsprüfer, Gutachten	7.000,00 €			
	EMAS - Betriebsprüfung	3.000,00 €			
	Kfz-Kosten	28.000,00 €			
	Werkstättenbedarf	35.000,00 €			
	Wartung- für die diversen EDV-Einrichtungen	12.000,00 €			
	Porto und Telefongebühren	5.000,00 €			
	Aus- und Fortbildungskosten	10.000,00 €			
	Versicherungen	27.000,00 €			
	Bürobedarf und Wartung	20.000,00 €			
	Verbrauchsmaterial	3.000,00 €			
	Arbeitsleistungen von Fremdfirmen	15.000,00 €			
	Dienstreisen, Bewirtung, Werbung	4.000,00 €			
	Gebäude Verwaltung	15.000,00 €			
	Sonstige Aufwendungen	3.000,00 €			
	Dienstleistung Stadt Schwandorf	75.882,00 €	273.382,00 €		
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			**0,00 €**	
10.	**Erträge aus anderen Wertpapiern und Finanzanlagen**			**0,00 €**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			**0,00 €**	
	Zinsen vom Geldmarktkonto				
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**				**0,00 €**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				**150.784,09 €**
	Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung		123.284,09 €		
	Sonstige Zinsen für Neuverschuldung		27.500,00 €		

Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Gesamtrate 2024
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
97.659,76	42.013,86	568,50	55.645,90	56.214,40
368.129,97	294.503,93	2.448,06	73.626,04	76.074,10
158.654,98	132.207,90	152,05	26.447,08	26.599,13
115.657,00	0,00	2.457,72	115.657,00	118.114,72
355.263,28	276.315,92	15.940,96	78.947,36	94.888,32
930.000,00	870.000,00	2.268,76	60.000,00	62.268,76
281.311,20	261.311,20	2.245,26	20.000,00	22.245,26
262.083,18	233.749,82	8.122,10	28.333,36	36.455,46
1.498.990,25	1.460.142,29	14.844,24	38.847,96	53.692,20
450.009,39	430.432,31	4.426,68	19.577,08	24.003,76
108.835,26	41.087,31	793,05	67.747,95	68.541,00
624.375,00	578.125,00	6.373,82	46.250,00	52.623,82
1.470.000,00	1.410.000,00	12.303,76	60.000,00	72.303,76
2.750.000,00	2.750.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
2.000.000,00	2.000.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
877.500,00	832.500,00	29.089,13	45.000,00	74.089,13
12.348.469,27	**11.612.389,54**	**123.284,09**	**736.079,73**	**859.363,82**

Die Darlehensaufnahmen wurden in den Jahren 1997- 2021 getätigt.

	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**461.510,28 €**		
14.	**Steuern vom Einkommen**			**0,00 €**	
	Gewerbesteuer		67.000,00 €		**147.200,00 €**
	Kapitalertragsteuer		0,00 €		
	Körperschaftssteuer		76.000,00 €		
	Solidaritätszuschlag		4.200,00 €		
			147.200,00 €		
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**314.310,28 €**		
16.	**Sonstige Steuern**				
	Grundsteuer; KFz-Steuer				**6.000,00 €**
		Summen		**5.050.939,20 €**	**4.742.628,92 €**
17.	**Jahresüberschuß**				**308.310,28 €**
	Jahresfehlbetrag			**0,00 €**	

Vermögensplan der Wasserversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6
Stand 01.12.2023
Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024

I. Verfügbare Deckungsmittel

1.	Zuführung vom Erfolgsplan		
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.050.000,00 €	
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	308.310,28 €	
	zuzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.	230.000,00 €	
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan		
	abzüglich Auflösung Herstellungsbeiträge 1983-2002	0,00 €	
			1.588.310,28 €
2.	Entnahmen aus Rücklagen		**0,00 €**
3.	Zuwendungen aus staatlichen Förderungen		**0,00 €**
4.	Aufnahme von Darlehen		**1.170.279,45 €**
	S U M M E		**2.758.589,73 €**

II. Benötige Finanzmittel

	Bezeichnung		Planansatz Ausgaben	Planansatz Verpflichtungserm. neu	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2024	Investitionen bisherige Ausgaben vor 2024
1.	Wassergewinnungsanlagen						
2.	Trinkwasseraufbereitungsanlagen						
	- PV-Anlage für Klardorf	120.000,00 €		***0,00 €***	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			120.000,00 €				
3.	Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke						
	- Grundstückskauf für neuen Speicher in Kreith	250.000,00 €		***0,00 €***	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			250.000,00 €				
4. a	Rohrnetzerweiterung / -verbesserung						
	- Hausanschlüsse neu	240.000,00 €		***0,00 €***	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Resthonorare früherer Maßnahmen	15.000,00 €		***0,00 €***	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- kurzfristige kleinere Netzerweiterungen	35.000,00 €		***0,00 €***	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Wasserleitung SAD 2 bei OT Bubach (ca. 350 m)	110.000,00 €		***0,00 €***	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €

	Bezeichnung		Planansatz Ausgaben	Planansatz Verpflichtungserm. neu	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2024	Investitionen bisherige Ausgaben vor 2024
4. b	Rohrnetzerneuerung						
	- Höflarner Straße (ca. 450 m, 13 HA)	250.000,00 €		***0,00 €***	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Teilerneuerung Kirchengasse (ca. 70 m 2 HA)	60.000,00 €		***0,00 €***	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Ringstraße (ca. 200 m, 14 HA)	170.000,00 €		***0,00 €***	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Dachelhofer Straße (ca. 300 m, 24 HA)	300.000,00 €		***0,00 €***	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baderleite (ca. 255 m, 12 HA)	250.000,00 €		***0,00 €***	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			1.430.000,00 €				
5.	Fernmelde- und Fernwirkanlagen						
		0,00 €		***0,00 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €				
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	- Wasserzähler neu	150.000,00 €		***0,00 €***	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Prüf- und Meßgeräte; techn. EDV	10.000,00 €		***0,00 €***	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €		***0,00 €***	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Werkstattausrüstung	15.000,00 €		***0,00 €***	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			195.000,00 €				
7.	Tilgung von Darlehen (alt)	763.589,73 €		***0,00 €***	763.589,73 €		
			763.589,73 €				
8.	Zuführung an Rücklagen						
			0,00 €				
	S U M M E N		**2.758.589,73 €**	***0,00 €***	***2.758.589,73 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
						0,00 €	2.758.589,73 €

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres Ermächtigungsbetrag	Jahr	Vorraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	2027
1.920.429 €	**2020**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
476.710 €	**2021**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2022**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2023**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2024**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplan der Wasserversorgung für das Jahr 2024 nach § 17 EBV

01.12.2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Erfolgsplans						
Umsatzerlöse	3.883.479 €	4.907.579 €	4.907.579 €	4.907.579 €	4.907.579 €	4.907.579 €
Aktivierte Eigenleistung	160.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	**4.046.839 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**
Einnahmen vom Vermögensplan						
Abschreibung	950.000 €	1.050.000 €	1.060.000 €	1.070.000 €	1.080.000 €	1.090.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	306.430 €	308.310 €	318.214 €	266.220 €	212.384 €	192.822 €
Auflösungsbeitrag für Herstellungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	230.000 €	230.000 €	200.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Staatl. Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	1.079.277 €	1.170.279 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	**2.565.707 €**	**2.758.589 €**	**2.578.214 €**	**2.516.220 €**	**2.442.384 €**	**2.432.822 €**
Summe der Einnahmen gesamt	***6.612.547 €***	***7.809.529 €***	***7.629.153 €***	***7.567.159 €***	***7.493.323 €***	***7.483.761 €***
Ausgaben des Erfolgsplans						
Materialaufwand	910.000 €	1.546.500 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €
Personalaufwand	1.365.093 €	1.568.763 €	1.550.000 €	1.575.000 €	1.590.000 €	1.600.000 €
Abschreibungen	950.000 €	1.050.000 €	1.060.000 €	1.070.000 €	1.080.000 €	1.090.000 €
Sonstige Aufwendungen	258.382 €	273.382 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	250.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.335 €	150.784 €	167.725 €	194.719 €	233.555 €	273.117 €
Steuern	133.600 €	153.200 €	150.000 €	140.000 €	110.000 €	95.000 €
Abführung an Vermögensplan	306.430 €	308.310 €	318.214 €	266.220 €	212.384 €	192.822 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	**4.046.839 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**	**5.050.939 €**
Ausgaben vom Vermögensplan						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.610.000 €	1.800.000 €	1.652.945 €	1.559.191 €	1.375.355 €	1.251.786 €
BGA	180.000 €	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Tilgung von Darlehen	775.707 €	763.590 €	725.269 €	757.029 €	867.029 €	981.036 €
Summe Ausgaben Vermögensplan	**2.565.707 €**	**2.758.589 €**	**2.578.214 €**	**2.516.220 €**	**2.442.384 €**	**2.432.822 €**
Summe der Ausgaben gesamt	***6.612.547 €***	***7.809.528 €***	***7.629.153 €***	***7.567.159 €***	***7.493.323 €***	***7.483.761 €***

Finanzplanung der Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028
Stand 04.12.2023

A. Vermögensplanentwicklung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2. Wasseraufbereitungsanlagen	120	0	0	0	0	120
3. Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke	250	200	500	500	200	1650
4. Rohrnetzverbesserung und -erneuerung	1430	1487	1091	985	1166	6159
5. Fernmelde- und Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0
6. Sonstiges / BGA	195	200	200	200	200	995
7. Tilgung	764	691	725	757	867	3804
8. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
						12728
	2759	**2578**	**2516**	**2442**	**2433**	**12728**

Wichtige Leitungserneuerungen im Jahr 2024 erfolgen in den Ortsteilen Höflarn in der Höflarner Straße im Zuge des Straßenausbaues, Gögglbach in der Baderleite, in Dachelhofen in der Dachelhofer Straße zwischen den Hausnummern 110 bis 118 und in Ettmannsdorf in der Ringstraße. Eine kleine Teilerneuerung der Wasserleitung erfolgt in der Kirchengasse in Schwandorf. Im Zuge des Ausbaues des Radweges zum OT Bubach wird auch die Anbindung an die Wasserversorgung für diesen Ortsteil verbessert. Darüber hinaus werden die wieder 50 bis 60 Hausanschlüsse neuerstellt oder erneuert. Ab dem Jahr 2025 werden größere Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt und im Ortsteil Ettmannsdorf zum Umsetzen sein. Dennoch muss weiter an der Sanierung des Leitungsnetzes in Klardorf gearbeitet werden. Der Erwerb einer Grundstücksfläche für den Bau eines kleinen Hochbehälters am Egidienberg könnte im Jahr 2024 gelingen. Ein möglicher Grundstückseigentümer wäre zu einer Abgabe bereit.

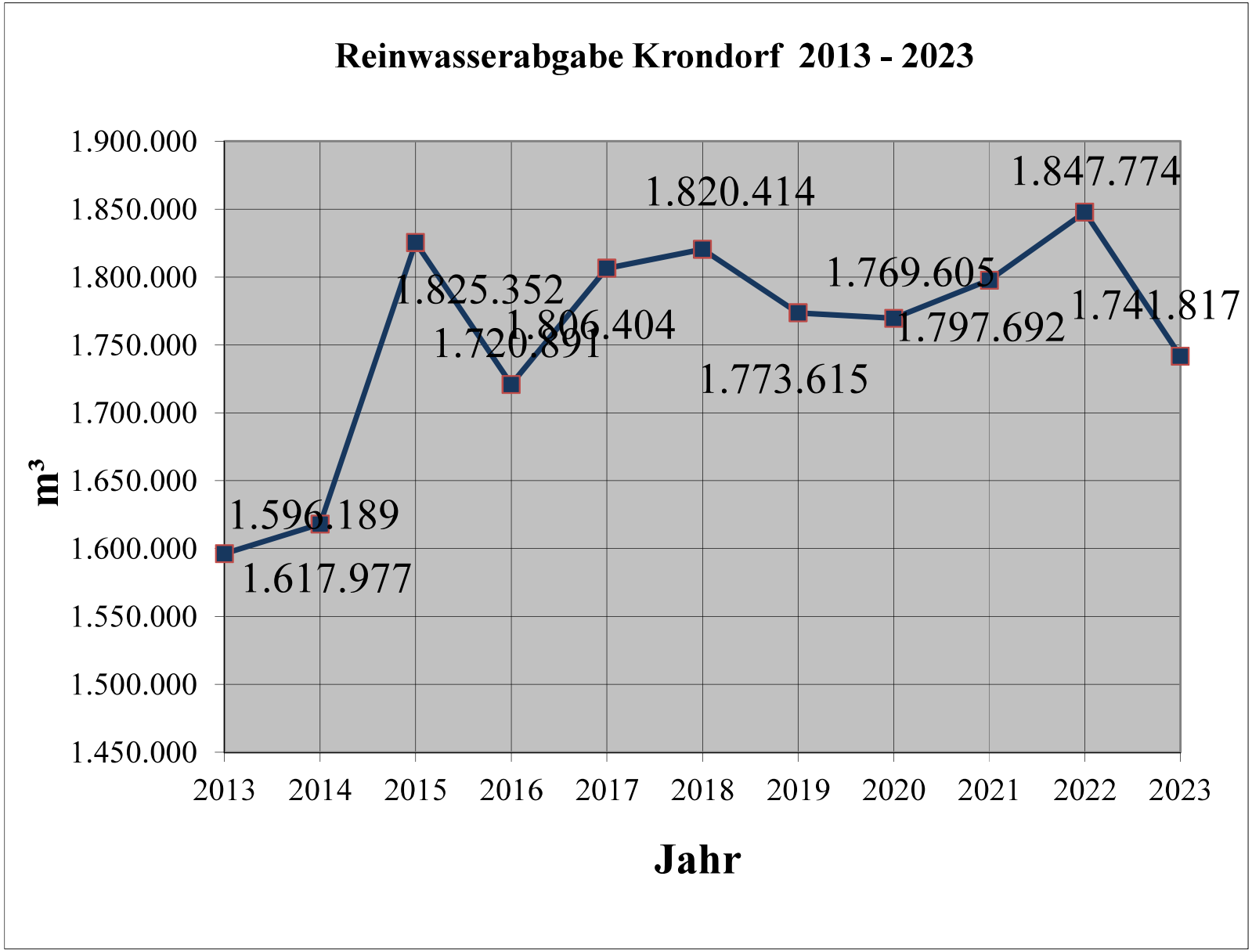
Unter Sonstiges sind Investitionen für neue Wasserzähler, im Besonderen für die neuen elektronischen mit der Möglichkeit zur Fernauslesung. Die Beschaffung von Prüf- und Messgeräten sowie zusätzlicher Kleinaggregate und Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Trotz der Anhebung der Verbrauchsgebühren um 60 Eurocent je Liter netto ist die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 1,17 Millionen notwendig. Im Jahr 2024 betragen die Tilgungsaufwendungen 763.590 €, sinken dann zwei Jahre minimal bevor wieder ein Anstieg erfolgt in den nachfolgenden Jahren. Der Schuldenstand wird wegen der geplanten Erneuerungsmaßnahmen in den nächsten Jahren sich auf ein festes Niveau von etwa 15 Millionen einpendeln, da immer jährliche Darlehen ca. einer Millionen aufgenommen werden müssen.

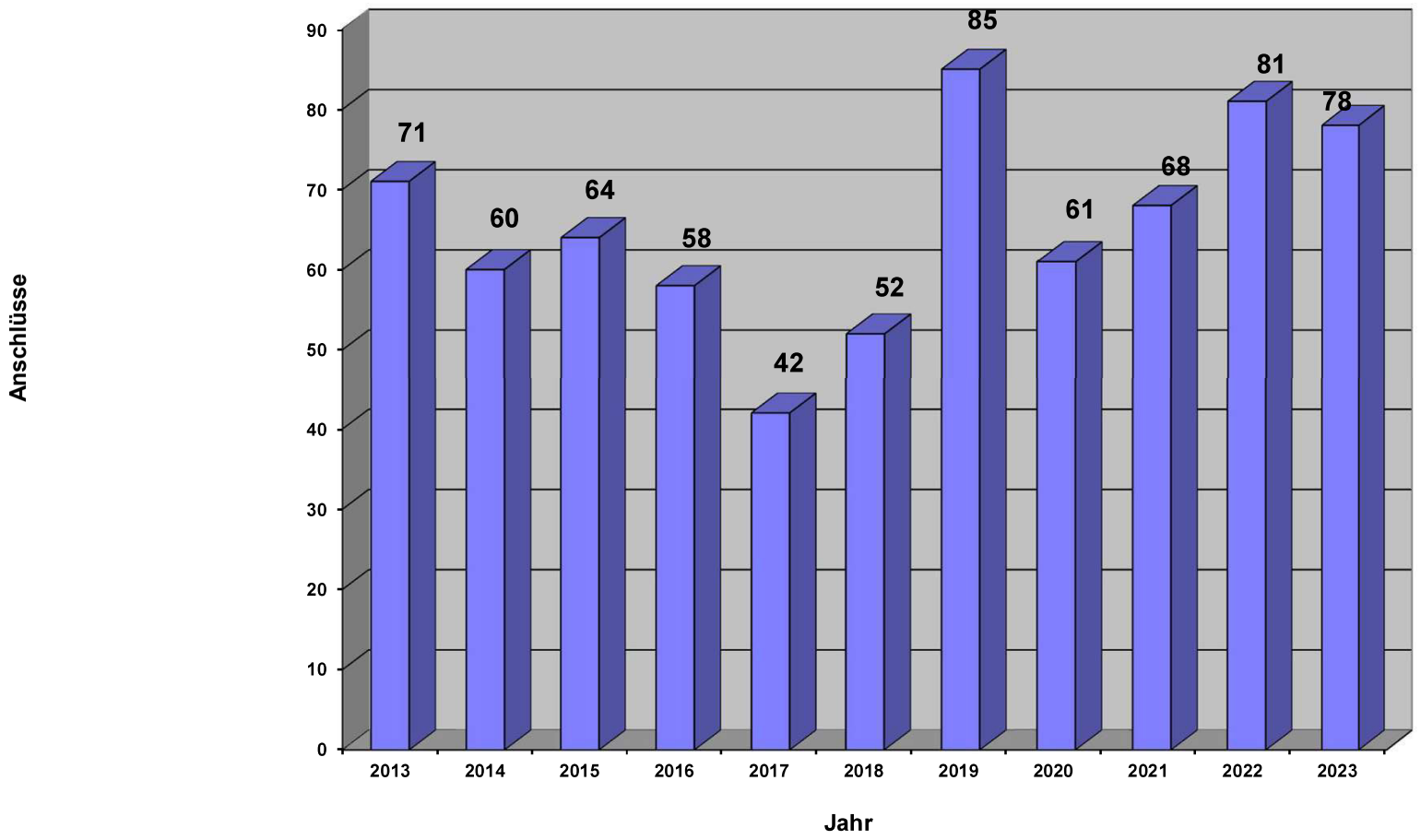
B. Erfolgsplanentwicklung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Einnahmen						
- Wasserverbrauchsgebühren	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	
- Zählergebühren	319	320	320	320	320	
- Auflösung Herstellungs-beiträge bis 2002	0	0	0	0	0	
- Bereitstellung Hebedaten	77	77	77	77	77	
- Verrechnung Verwaltung	144	143	143	143	143	
- Mieteinnahmen	3	3	3	3	3	
- Aktivierte Eigenleistungen	140	140	140	140	140	
	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	**25.255**
2. Aufwand						
- Abschreibungen	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	
- Personalkosten	1.569	1.550	1.575	1.590	1.600	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984	967	965	980	975	
- Material und Leistungen	563	563	565	570	575	
- sonstiger Aufwand	273	275	275	275	250	
- Zinsen	151	168	195	234	273	
- Steuern	153	150	140	110	95	
	4.743	4.785	4.839	4.858	4.858	**24.083**
Zuführung zum Vermögensplan	**308**	**318**	**266**	**212**	**193**	**1297**

Bei den Einnahmen werden in jedem Falle die Plandaten bezüglich des Wasserverbrauchs, der der Zählergebühren und der Eigenleistungen angenommen, die auf der Grundlage der Globalberechnung vom Jahr 2023 beruhen.
Wie bereits beim Vermögensplan beschrieben, wird in den nächsten Jahren viel bei der Rohrnetzerneuerungen umgesetzt. Die SWFS hat als Ziel eine Instandhaltungsrate von 15 km pro Globalberechnungsperiode. Derzeit liegt die Quote bei 6 km in vier Jahren. Außerdem werden die massiven Bemühungen zur Ortung von Defekten an Rohrleitungen beibehalten. Die Kostensteigerungen bei Material und Lohn, aber ganz extrem beim Strombezug, mit einer Verdreifachung im Jahr 2024 zu 2022 führen zu einem großen Ausgabenanstieg in diesem Bereich. Im Jahr 2024 müssten wegen der Eichzeit mindestens 1.500 Zähler ersetzt werden plus mehrere hundert Zähler aus den Vorjahren. Mit der organisatorischen Einführung eines Bereiches Zählerwesen sind die Voraussetzungen für die Einführung von elektronischen, fernablesebaren Zählern in der Wasserversorgung ab dem Jahre 2018 geschaffen worden. Die datenschutzrechtlichen Hindernisse, speziell in Bayern, sind gegen allgemeingültige Regelungen ersetzt worden, die den Einsatz von fernauslesbaren Zählern sogar favorisieren.
Für die Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2024 ein errechneter Gewinn von plus 308.310,28 €.


Reinwasserabgabe Krondorf 2013 - 2023
1.900.000
1.850.000
1.800.000
1.750.000
1.700.000
1.650.000
1.600.000
1.550.000
1.500.000
1.450.000
m³
1.596.189
1.617.977
1.825.352
1.720.891
1.806.404
1.820.414
1.773.615
1.769.605
1.797.692
1.847.774
1.741.817
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahr

Fertiggestellte Wasseranschlüsse in den Jahren 2013 bis 2023



Erfolgsplan 2024 der Fernwärmeversorgung nach §14 EBV

Stand: 23.11.2023

	2024	2023	Ergebnis 2022	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	4.545.079 €	4.089.522 €	3.665.602 €	3.460.287 €
2. Bestandsänderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	120.000 €	85.000 €	141.974 €	85.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	121 €	0 €
Summe 1-4	4.665.079 €	4.174.522 €	3.807.697 €	3.545.287 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.477.800 €	2.107.800 €	1.451.623 €	1.454.300 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000 €	115.000 €	40.907 €	115.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	374.206 €	311.042 €	268.994 €	300.735 €
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.979 €	99.080 €	82.627 €	95.120 €
7. Abschreibungen	940.000 €	920.000 €	910.081 €	880.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	283.000 €	282.000 €	307.872 €	267.000 €
Summe 5-8	-4.311.985 €	-3.834.922 €	-3.062.104 €	-3.112.155 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.307 €	-34.514 €	-45.179 €	-39.174 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Einnahmen)	-79.500 €	-89.600 €	-203.577 €	-113.200 €
15. Ergebnis nach Steuern	194.287 €	215.486 €	496.838 €	280.759 €
16. Sonstige Steuern	-1.052 €	-850 €	-1.052 €	-850 €
17. Jahresverlust/-gewinn	193.235 €	214.636 €	495.786 €	279.909 €

Begründung zum Erfolgsplan der Fernwärmeversorgung 2024 nach §14 EBV

Stand: 23.11.2023

					Einnahmen	Ausgaben
1.	**Umsatzerlöse**				**4.545.079,00 €**	
	Arbeitspreis 1. Quartal	16.500 MWh	50,49 €	833.085,00 €		
	Arbeitspreis 2. mit 4. Quartal	24.000 MWh	55,45 €	1.330.800,00 €		
	Leistungspreis	29.200 KW	16,79 €	490.268,00 €		
	Erlös für den Meßpreis	125 Stück	8,95 €	13.425,00 €		
	Grundpreis	900 Stück	17,79 €	192.132,00 €		
	Arbeitspreis 1. Quartal	11.000 MWh	60,20 €	662.200,00 €		
	Arbeitspreis 2. mit 4. Quartal	15.700 MWh	65,17 €	1.023.169,00 €		
				4.545.079,00 €		
	zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc. lfd. GJ			200.000,00 €		
	abzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc. bei Bilanz			-200.000,00 €		
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen**				**0,00 €**	
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				**120.000,00 €**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				**0,00 €**	
5.	**Materialaufwand**					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren wie Strom und Fernwärme					**2.477.800,00 €**
	Wärmekauf mit Pumpstrom	85.000 MWh	26,50 €	2.252.500,00 €		
	Leistungspreis	36.000 KW	4,80 €	172.800,00 €		
	Stromkosten für die Versorgungszentralen Süd, ZMS, Dachelhofen, Weinberg, Meßschränke			20.000,00 €		
	Gaskosten für HEA	0 MWh	122,00 €	0,00 €		
		0 KW	10,00 €	0,00 €		
	Material für Reparaturen			2.500,00 €		
	Sonstiger Betriebsaufwand wie Meßgeräte, Wärmezähler, Steuerungen, Gebäudeunterhalt VZ			25.000,00 €		
				5.000,00 €		
				2.477.800,00 €		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdfirmen)					**115.000,00 €**
	Gebäudeunterhalt			0,00 €		
	Gebäudereparaturen an Versorgungszentralen			5.000,00 €		
	Reparaturen an Fernwärmeleitungen			110.000,00 €		
				0,00 €		
6.	**Personalaufwand**					
a)	Entgelte					**374.205,94 €**
	Grundentgelte (1 Meister, 4 Installateuere, 1 Ingenieur, 1 Azubi)			313.115,64 €		
	Jahreszahlung			20.476,90 €		
	Zuschläge			26.441,55 €		
	Leistungorientierte Bezahlung			6.671,85 €		
	Entgeltkosten f. MA Wasserversorgung			7.500,00 €		
				374.205,94 €		
b)	Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					**121.978,96 €**
	AG-Anteil Soz.Vers.			74.808,01 €		
	Zusatzversorgung			39.970,95 €		
	Beihilfen			0,00 €		
	Gemeinde-Unfallverband			7.200,00 €		
				121.978,96 €		
7.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen**					**940.000,00 €**

8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				**283.000,00 €**
	Gestattungsverträge; Mieten, Pachten	3.500,00 €			
	Kfz-Kosten	7.500,00 €			
	Steuerungs-, Meß- und Regeltechnik	4.000,00 €			
	Unterhalt für die diversen EDV-Einrichtungen	14.000,00 €			
	Porto und Telefongebühren	1.500,00 €			
	Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00 €			
	Versicherungen	9.000,00 €			
	Bürobedarf	11.000,00 €			
	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude, Werkstätte	18.000,00 €			
	Werkstättenbedarf	24.000,00 €			
	Rückstellung für Prüfungskosten	7.500,00 €			
	Fernwärmezentralen	6.000,00 €			
	Werbeaufwand	5.000,00 €			
	Gutachten; Dienst- und Fremdleistungen	20.000,00 €			
	Umlage Verwaltungsaufwand	144.000,00 €			
			283.000,00 €		
	Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS ldf. GJ		37.575,00 €		
	Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS bei Bilanz		-37.575,00 €		
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			**0,00 €**	
10.	**Erträge aus anderen Wertpapiern und Finanzanlagen**			**0,00 €**	
11.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			**0,00 €**	
	Zinserträge vom Giro- und Festgeldkonto u.a.				
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlgen des Umlaufvermögens**				**0,00 €**
13.	**Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen**				**79.307,10 €**
	Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung		**38.430,91 €**		

Stand zum	Stand zum	Zinsen	Tilgung	Gesamtrate
01.01.2024	31.12.2024	2024	2024	2024
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
113.506,79	90.805,43	754,82	22.701,36	23.456,18
125.982,25	103.076,37	120,25	22.905,88	23.026,13
13.099,04	0,00	148,02	13.099,04	13.247,06
219.289,76	146.005,76	786,40	73.284,00	74.070,40
322.543,00	257.835,00	0,00	64.708,00	64.708,00
118.239,67	91.767,67	10,84	26.472,00	26.482,84
265.937,50	237.187,50	8.241,56	28.750,00	36.991,56
1.095.000,00	975.000,00	8.316,02	120.000,00	128.316,02
125.000,00	75.000,00	478,13	50.000,00	50.478,13
224.992,00	168.740,00	693,25	56.252,00	56.945,25
867.646,00	808.822,00	6.257,45	58.824,00	65.081,45
866.174,00	810.290,00	422,61	55.884,00	56.306,61
936.029,00	880.145,00	735,06	55.884,00	56.619,06
370.000,00	330.000,00	11.466,50	40.000,00	51.466,50
5.663.439,01	**4.974.674,73**	**38.430,91**	**688.764,28**	**675.728,69**

Zinsen für Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS 2004	876,19 €	
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	0,00 €	
Zinsen für neue Kredite	40.000,00 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**273.787,00 €**	
14. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**79.500,00 €**
Gewerbesteuer	36.250,00 €	
Kapitalertragssteuer	0,00 €	
Körperschaftssteuer	41.000,00 €	
Solidaritätszuschlag	2.250,00 €	
	79.500,00 €	
15. **Ergebnis nach Steuern**	**194.287,00 €**	
16. **Sonstige Steuern**		**1.052,00 €**
Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer u.a.		
Summen	**4.665.079,00 €**	**4.471.844,00 €**
17. **Jahresüberschuß**		**193.235,00 €**
Jahresfehlbetrag	**0,00 €**	

Vermögensplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6

Stand: 23.11.2023

Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024

I. Verfügbare Deckungsmittel

1.	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	940.000,00 €	
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	193.235,00 €	
	zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc.	200.000,00 €	
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	0,00 €	
	zuzüglich staatlicher KWK-Mittel für Leitungsbau	200.000,00 €	
			1.533.235,00 €
2.	Entnahmen aus Rücklagen		**0,00 €**
3.	Aufnahme von Darlehen		**1.401.216,47 €**
	S U M M E		**2.934.451,47 €**

II. Benötige Finanzmittel

	Bezeichnung		Planansatz Ausgaben	Planansatz Verpflichtungserm. neu	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2024	Investitionen bisherige Ausgaben vor 2024
1.	- Tilgung von Darlehen extern	*688.764,29 €*		***0,00 €***	*688.764,29 €*		
	- Tilgung für Erweiterung der Auskoppelung beim ZMS 2004	*36.687,18 €*		***0,00 €***	36.687,18 €		
			725.451,47 €				
2.	Leittechnik und MSR						
	- Erneuerung/Erweiterung der Lecküberwachung u. Leittechnik	5.000,00 €		***0,00 €***	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- *Stationäre Empfangsanlagen und Software zur Netzanalyse aus Smart Metering Daten*	*5.000,00 €*		***0,00 €***	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			10.000,00 €				
3.	Fernwärmeneuanschlüsse						
	- Sonstige Hausanschlüsse an bestehenden Leitungen (45 HA)	*680.000,00 €*		***0,00 €***	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			680.000,00 €				
4.	Fernwärmeleitungsneubauten						
	- Erweiterung in der Ringstraße (150 m; 6 HA)	150.000,00 €		***0,00 €***	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung Auf der Point (180 m 7 HA)	180.000,00 €		***0,00 €***	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung in der Dachelhofer Straße (320 m; 8 HA)	320.000,00 €		***0,00 €***	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung Voithenbergstraße (200 m 8 HA)	160.000,00 €		***0,00 €***	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung Paul-Keller-Straße (150 m 5 HA)	140.000,00 €		***0,00 €***	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung Regensburger Straße Teilstück (110 m 3 HA)	200.000,00 €		***0,00 €***	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung an der Friedrich-Ebert-Str. / Pesserlstr. (60 m 3 HA)	70.000,00 €		***0,00 €***	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Erweiterung in der Gabelsbergerstraße. (30 m 2 HA)	50.000,00 €		***0,00 €***	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Einbau von zusätzlichen Absperrungen bei Abzweig St. Vitalis-Str.	30.000,00 €		***0,00 €***	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			1.300.000,00 €				

	Bezeichnung		Planansatz Ausgaben	Planansatz Verpflichtungserm. neu	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2024	Investitionen bisherige Ausgaben vor 2024
5.	Anlagen mit Gebäude						
	- VZ- Süd - Strom- und Gasanschlüsse für HEA erstellen	120.000,00 €		***0,00 €***	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			120.000,00 €				
6.	Sonstiges						
	- Baustellenfahrzeug (E-Auto)	45.000,00 €		***0,00 €***	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Werkzeuge, Prüfmittel	14.000,00 €		***0,00 €***	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Wärmezähler neu	20.000,00 €		***0,00 €***	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €		***0,00 €***	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			99.000,00 €				
7.	Zuführung an Rücklagen	0,00 €		***0,00 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €				
	S U M M E N		**2.934.451 €**	***0 €***	***2.934.451 €***	***0 €***	***0 €***
						0,00 €	2.934.451,47 €

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Vorraussichtlich fällige Ausgaben				
Ermächtigungsbetrag	**Jahr**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
0 €	**2020**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2021**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2022**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2023**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
0 €	**2024**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Finanzplan der Fernwärmeversorgung für das Jahr 2024 nach § 17 EBV

Stand: 23.11.2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Erfolgsplans						
Umsatzerlöse	3.922.466 €	4.545.079 €	4.550.000 €	4.620.000 €	4.700.000 €	4.800.000 €
Aktivierte Eigenleistung	85.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	**4.007.466 €**	**4.665.079 €**	**4.670.000 €**	**4.740.000 €**	**4.820.000 €**	**4.920.000 €**
Einnahmen vom Vermögensplan						
Ordentliche Abschreibung	920.000 €	940.000 €	960.000 €	980.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	84.280 €	193.235 €	79.000 €	9.000 €	-175.100 €	-332.100 €
Auflösungsbeitrag für Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	80.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	560.807 €	1.401.216 €	1.370.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
zuzüglich staatlicher Zuschuß für Leitungsbau	200.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	350.000 €	300.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	**1.845.087 €**	**2.934.451 €**	**2.909.000 €**	**2.789.000 €**	**2.574.900 €**	**2.387.900 €**
Summe der Einnahmen gesamt	***5.852.553 €***	***7.599.530 €***	***7.579.000 €***	***7.529.000 €***	***7.394.900 €***	***7.307.900 €***
Ausgaben des Erfolgsplans						
Materialaufwand	2.244.300 €	2.592.800 €	2.650.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	3.200.000 €
Personalaufwand	410.122 €	496.185 €	520.000 €	525.000 €	530.000 €	535.000 €
Abschreibungen	920.000 €	940.000 €	960.000 €	980.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €
Sonstige Aufwendungen	274.000 €	283.000 €	280.000 €	285.000 €	290.000 €	290.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.514 €	79.307 €	100.000 €	138.000 €	174.000 €	206.000 €
Steuern und Sonstiges	40.250 €	80.552 €	81.000 €	3.000 €	1.100 €	1.100 €
Abführung an Vermögensplan	84.280 €	193.235 €	79.000 €	9.000 €	-175.100 €	-332.100 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	**4.007.466 €**	**4.665.079 €**	**4.670.000 €**	**4.740.000 €**	**4.820.000 €**	**4.920.000 €**
Ausgaben vom Vermögensplan						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.090.001 €	2.110.000 €	2.100.000 €	1.958.000 €	1.826.900 €	1.616.900 €
Sonstiges	47.000 €	99.000 €	35.000 €	50.000 €	35.000 €	75.000 €
Tilgung von Darlehen	708.087 €	725.451 €	774.000 €	781.000 €	713.000 €	696.000 €
Rückgabe von EK an die Stadt						
Summe Ausgaben Vermögensplan	**1.845.087 €**	**2.934.451 €**	**2.909.000 €**	**2.789.000 €**	**2.574.900 €**	**2.387.900 €**
Summe der Ausgaben gesamt	***5.852.553 €***	***7.599.530 €***	***7.579.000 €***	***7.529.000 €***	***7.394.900 €***	***7.307.900 €***

Planung der Fernwärmeversorgung für die Wirtschaftsjahre 2024 mit 2028
Stand 04.12.2023

A. Vermögensplanentwicklung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
						Summen
1. Tilgung von Darlehen	725	774	781	713	696	3689
2. Leittechnik und MSR	10	10	20	10	10	60
3. Hausanschlüsse	680	670	650	700	750	3450
4. Leitungsbauten	1.300	1.400	1.258	1.116	856	5.930
5. Versorgungszentralen	120	20	30	0	0	170
6. Sonstiges	99	35	50	35	75	294
7. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
						13.593
	2.934	**2.909**	**2.789**	**2.574**	**2387**	**13.593**

Das Fernwärmenetz wird erweitert in der Ringstraße, Auf der Point, in der Dachelhofer Straße, der Voithenbergstraße, der Paul-Keller-Straße, in der Regensburger Straße, an der Friedrich-Ebert-Str. / Pesserlstr. Und in der Gabelberger Straße.
Zudem sind weitere 45 Hausanschlüsse an bestehenden Hauptleitungen zu erstellen. Es sind 86 neue Hausanschlüsse in Jahr 2024 eingeplant, wenn es das Wetter erlaubt, ausreichend Material beschafft werden kann und es keine großen Personalausfälle intern wie extern gibt. Tatsächlich werden es sicherlich über 90 werden, wegen kurzfristiger Entschlüsse von Kunden während der Leitungsbaumaßnahmen. Seit dem September 2022 sind unsere internen und externen Personalkapazitäten bis zum Frühjahr 2028 ausgebucht. Um das vorgesehene Pensum zu bewältigen müssen wir bereits im Winter, bei milden Temperaturen, mit unseren Arbeiten beginnen und gelegentliche Samstagsarbeiten mit berücksichtigen. Um eine gewisse Reihenfolgen bei den ca. 700 Anträgen zu haben wurde am 30. Oktober 2023 der vorgelegte Fernwärmeentwicklungsplan bis zum Jahr 2028 vom Stadtragt bewilligt.

2024 werden die indexierten Arbeitspreise bei der Fernwärme in Schwandorf sehr stark steigen um ca. 10 % plus nochmals um 12 % da die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer für Wärmenergie von 7 auf 19 Prozent wieder ansteigt. Die zusätzlichen Kosten durch die gesetzlich geforderte CO2-Umlage für die thermische Verwertung von Haus- und Gewerbemüll von der Bundesregierung wird 2024 noch von der SWFS aufgefangen, aber im Jahr 2025 zu einer weiteren Verteuerung der Fernwärme bei den Kunden führen.

Die gesetzlichen Auflagen beim Neubau oder Sanierung von Gebäuden nach dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz führten zu einer fast exponentiellen Anfrage zur Verdichtung unseres Fernwärmenetzes. Im Zeichen des Klimawandels ist es aber ein Gebot der Stunde die Fernwärme wirtschaftlich verträglich auszubauen, denn das kommt dem gesamten Stadtgebiet zu Gute im Bestreben die Feinstaub-, Kohlenstoff- und Stickoxidbelastungen nicht weiter zu erhöhen. Dies versuchen die staatlichen Organe über das Bundesemissionshandelsgesetz mit der steigenden CO2-Abgabe zu fördern.

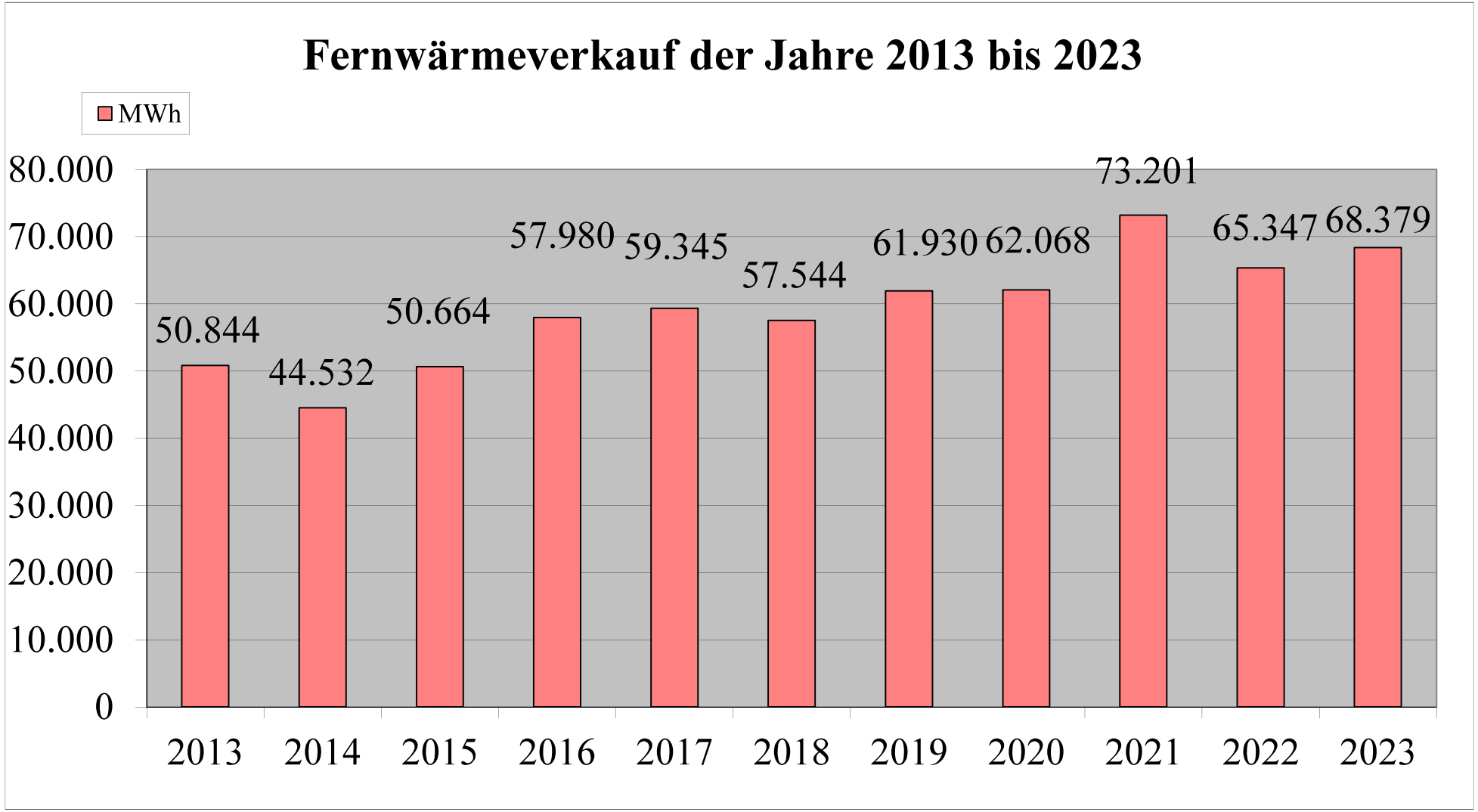
B. Erfolgsplanentwicklung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
						Summen
1. Einnahmen						
- Arbeitserlöse	3.849	3.850	3.900	3.960	4.050	
- Leistungserlöse	696	700	720	740	750	
- Auflösung Herstellungs-beiträge bis 2002	0	0	0	0	0	
- Aktivierte Eigenleistungen	120	120	120	120	120	
- Sonstiges	0	0	0	0	0	
- Beteiligungen						
	4.665	4.670	4.740	4.820	4.920	**23.815**
2. Aufwand						
- Abschreibungen	940	960	980	1.000	1.020	
- Personalkosten	496	520	525	530	535	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.478	2.535	2.680	2.880	3.080	
- Material und Leistungen	115	115	120	120	120	
- sonstiger Aufwand	283	280	285	290	290	
- Zinsen	79	100	138	174	206	
- Steuern	81	81	3	1	1	
	4.472	4.591	4.731	4.995	5.252	**24.041**
Zuführung zum Vermögensplan	**193**	**79**	**9**	**-175**	**-332**	**-226**

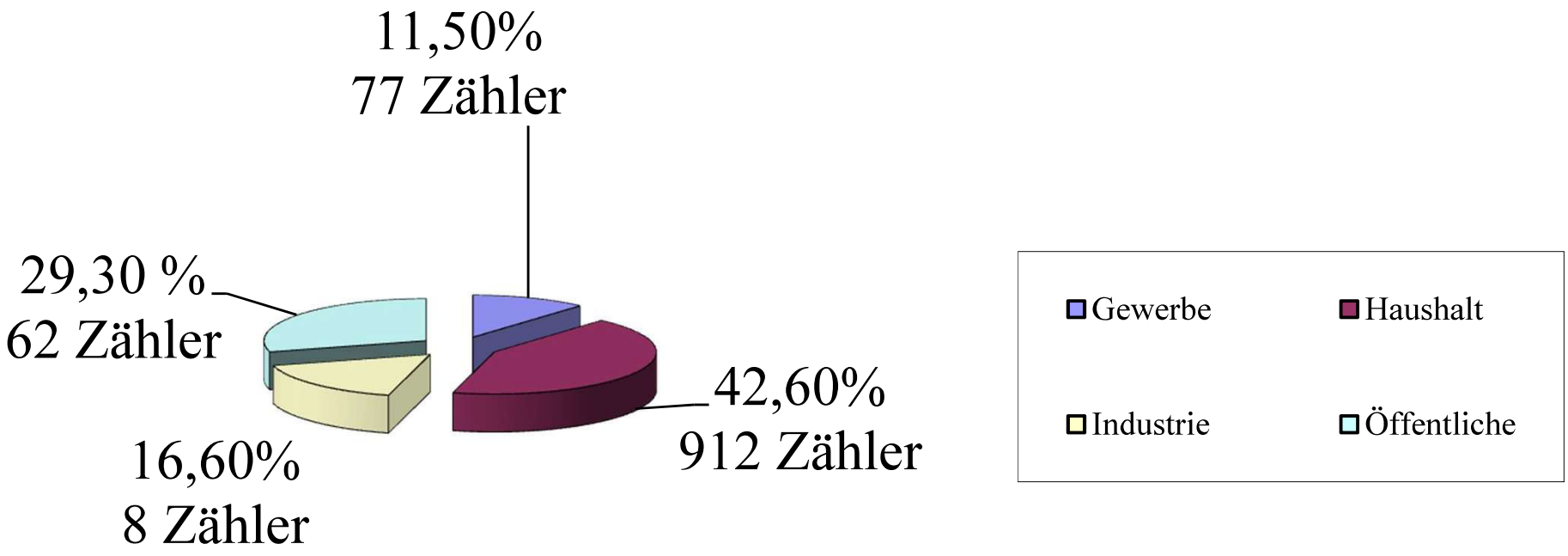
Die GuV-Rechnung bei der Fernwärmeversorgung würde für 2024 ein positives Ergebnis von 193.235,00 € ausweisen.

Die steigenden Bezugskosten für Wärme, Strom und ab 2026 für Gas und die zudem beschlossene CO2-Abgabe der Bundesregierung auf die thermische Verwertung von Abfällen verhindern Gewinne bei der Fernwärmeversorgung. Bei der Fernwärmeversorgung wird es mittelfristig noch um mittlere Netzerweiterungen und Netzverdichtungen an Bestandsleitungen geben. Der Ausbau des Fernwärmenetzes könnte langfristig mittelfristig zum Erliegen kommen, wenn in den nächsten Jahren keine weiteren finanziellen Möglichkeiten für einen kostendeckenden Betrieb gefunden werden.
Mit der steigenden Anzahl der Abnahmestellen unserer Kunden, sowie der kontinuierlichen Vergrößerung unseres Leitungsnetzes steigt auch der technische Betreuungsaufwand. Zudem kommen zum Ende des Jahres 2025 die zusätzlichen Energieaufwendungen für die Heizersatzanlagen zum Tragen, welche im Zuge der Modernisierung des Müllkraftwerkes notwendig sind. Innerhalb der nächsten Jahre müssen unsere bestehenden Anlagen und Einrichtungen überholt und verbessert werden. Die Sicherheit und Qualität unserer Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg, neben dem Energiepreis. Zukünftig sollten auch Unterhaltsmaßnahmen stärker umgesetzt werden, aber es fehlen dafür die internen wie externen personellen Resourcen. Ermittelte Schäden durch die Temperatur- und Lastschwankungen, die an den Schweißnähten auftreten, den Be- und Entlüftungen im Straßenbereich vorkommen und durch schlechte Isolierungen begünstigt werden, sollen soweit wie möglich beseitigt werden.

Unser Leitungsnetz mit seiner Länge von über 65 km gehört zu den 10 längsten in Bayern.
Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes wird der Fernwärmegrundarbeitspreis 2024 um etwa 10 % steigen zuzüglich einer 12prozentigen Steigerung durch das Abheben der Umsatzsteuer von 7 auf 19 %.


Fernwärmeverkauf der Jahre 2013 bis 2023
MWh
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
50.844
44.532
50.664
57.980
59.345
57.544
61.930
62.068
73.201
65.347
68.379
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Fernwärmeverkauf 2023 mit 68.379 MWh sortiert nach Kundengruppen



Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 01.12.2023 für den Gesamtbetrieb der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

Arbeiter und Angestellte	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen Mitarbeiter am 01.12.2023
Entgeltgruppe			
13	1	1	1
11	1	1	0
10	0	0	1
9	6	5	6
8	4	5	4
7	11	10	11
6	1	1	1
5	0	1	0
Gesamtsumme	24	24	24

Anhang I
Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 01.12.2023 für den Gesamtbetrieb der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

Auszubildende	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich Auszubildenden am 01.12.2023
4. Ausbildungsjahr	1	1	0
3. Ausbildungsjahr	0	1	1
2. Ausbildungsjahr	0	0	0
1. Ausbildungsjahr	0	0	0
Summe	1	2	1

Umweltziele der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf für das Wirtschaftsjahr 2024

Umweltziel			Wesentlicher Umweltaspekt			
Bezeichnung	**Kennzahl**	**Zieltermin**	**Direkt oder Indirekt**	**Zuständig**	**Maßnahme**	**Kosten**
Stromverbrauch für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung	0,7 KWh/m³ Reinwasser	Ende 2024 erreicht seit 2020	Direkt	Anlagendienst	Optimierung der Betriebsweise bei der Aufbereitung und den Brunnen	
Spülwassermenge zu Reinwassermenge	19 l / m³	Ende 2024 erreicht 2015, 2017, 2018 und 2022	Direkt	Anlagendienst	optimierte Betriebsweise beobachten	
Reinwasserverlust zu Reinwasserabgabe	8,5%	Ende 2024	Direkt	Werkmeister Rohrnetz WV	Rohrnetzstörungen reduzieren; unberechtigte Entnahmen vermeiden; Beschaffung von weiteren Leckortungssonden; Sanierung von alten	1.030.000 €
Sicherung der Trinkwasserversorgung für OT Kreith		Ende 2024	Direkt	Werkleiter	geeignetes Grundstück für den Bau eines TW-Speichers kaufen/pachten.	250.000 €
Verbesserung der Trinkwasserqualität		Ende 2024	Direkt	Werkleiter; Teamleiter Anlagentechnik	Optimierung Aufbereitungstechnik Klardorf beim Parameter Härte	25.000 €
Eingabe des Antrags für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Klardorf		Ende 2024	Direkt	Werkleiter	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Klardorf - Antrag im 1.Quartal 2023 gestellt	5.000 €
Eingabe des Antrags für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Krondorf		Ende 2024	Direkt	Werkleiter	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Krondorf - Erarbeitung der Antragsunterlagen	5.000 €
Vermeidung + Substitution der Verbrennung von karbonaren Stoffen	1.500 MWh Wärmeenergie durch die Fernwärme	2024	Direkt	Werkleiter Netztechnik FW	Verdichtung und Erweiterung des Fernwärmenetzes	1.980.000 €
Wärmeleistung beim Leitungsverlust	31 W/m	Ende 2024 erreicht seit 2020	Direkt	Netztechnik Fernwärme Überwachung	Optimierung der Betriebsweise; auf gute Isolierung bei neu verlegten Rohren achten; defekte Isolierungen	110.000 €
Teilsicherung der Wärmeversorgung	6.500 KW	Ende 2024	Indirekt	Netztechnik Fernwärme Überwachung	Erstellen von Anschlussmöglichkeiten für Ersatzeinspeisung bei der VZ-Süd	240.000 €
Austausch von einem Betriebsfahrzeug		2024	Indirekt		Anschaffung eines Bauaufsichtsfahrzeugs mit Elektroantrieb	45.000 €
Personenschutz	4 Stück	Ende 2024	Indirekt	SB Personalfortbildung	Ersthelferschulung	1.000 €

Anlage:
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum 2024 gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]	
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	2.350	2.000			0	3.070	0				0	
HHJ -2	909			900	9		0				0	
HHJ -1	1.906				1.906		1.900				0	
2024	1.155						1.170				0	
HHJ +1	1.000							1.000			0	
HHJ +2	1.000								1.000		0	
HHJ +3	1.000									1.000	0	
Summen:	**9.320**	**2.000**	**0**	**900**	**1.915**		**3.070**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	10.885

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Anlage:
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum 2024 gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]	
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	445	0			0	**1.851**	0				0	
HHJ -2	420			400	20		0				0	
HHJ -1	456				456		450				0	
2024	1.375						1.401				0	
HHJ +1	1.370							1.370			0	
HHJ +2	1.300								1.300		0	
HHJ +3	1.200									1.200	0	
Summen:	**6.566**	**0**	**0**	**400**	**476**		**1.851**	**1.370**	**1.300**	**1.200**	**0**	6.597

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp.