



STADT HEMAÜ

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1 - 62
Haushaltssatzung	63 - 64
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	65 - 68
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten	69 - 86
Einzelplan Verwaltungshaushalt „Einnahmen und Ausgaben“	87 - 260
Einzelplan Vermögenshaushalt „Einnahmen und Ausgaben“	261 - 348
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	349 - 356
Verpflichtungsermächtigungen	357 - 360

Anlagen

Stellenplan	361 - 366
Schuldenübersicht	367 - 370
Rücklagenübersicht	371 - 372
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	373 - 374
Freiwillige Leistungen	375 - 384
Innere Verrechnungen	385 - 386
Haushaltsquerschnitt	387 - 396
Gruppierungsübersicht	397 - 410
Finanzplan	411 - 418
Investitionsplan	419 - 422
Auszug Jahresabschluss 2022	423 - 428
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	429 - 474

Vorbericht

§ 2 Abs. 2 Nr. 1
und
§ 3 KommHV

1. Entwicklung der Einwohner

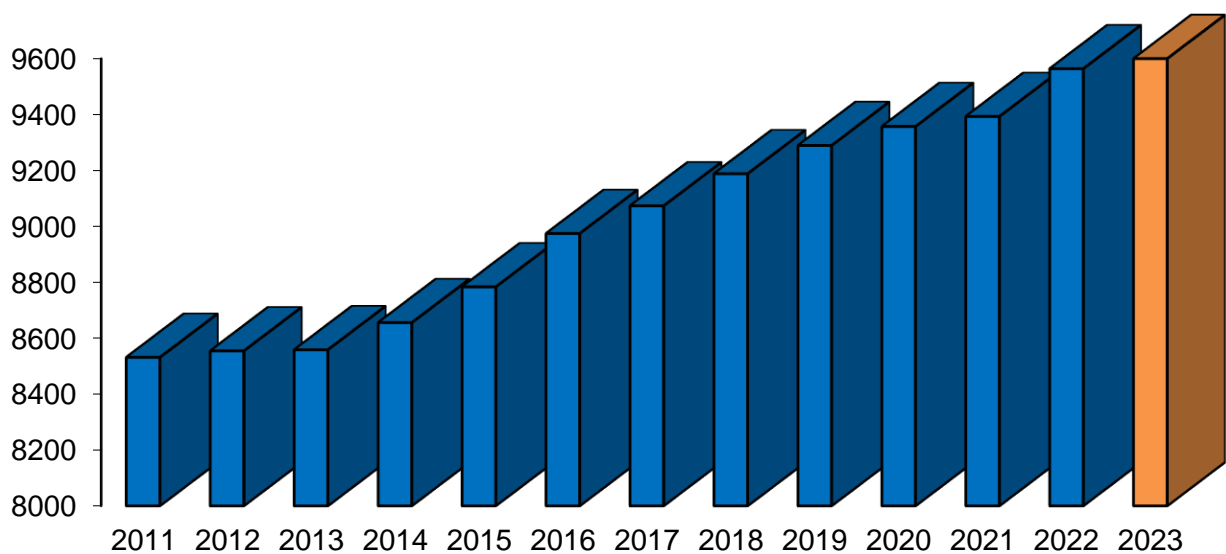
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 stieg die Zahl der Einwohner auf 9.684 Personen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 120 Einwohnern.

Die europaweite Volkszählung im Jahr 2011 wurde in Deutschland anhand des Zensus mit einem registergestützten Verfahren durchgeführt und ist Basis für die Einwohnerzahlen zum 31.12.2012. Zu diesem Stichtag belief sich die Einwohnerzahl der Stadt HemaU auf 8.529. Diese Einwohnerzahl wurde um 44 Einwohner nach unten korrigiert. Der nächste Zensus wurde im Jahr 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse des Zensus werden voraussichtlich ab März 2024 vorliegen.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2011.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ew.	8.531	8.554	8.558	8.655	8.783	8.974	9.073	9.188	9.289	9.357	9.393	9.564	9.684

Einwohnerentwicklung



2. Gesamtfläche der Gemeindeflur

Die Gesamtfläche der Gemeindeflur beträgt z. Zt. 122,340 km².

3. Gemeindestraßen

Das Gemeindegebiet wird von folgenden Straßen erschlossen:

Gemeindeverbindungsstraßen	Stand: 31.12.2023	119,175 km
Hemau – Ortsstraßen	Stand: 31.12.2023	29,671 km
Ortsstraßen der Gemeindeteile	Stand: 31.12.2023	20,552 km

Die Gesamtlänge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen nach dem Straßenverzeichnis zum Stand 31.12.2023 beläuft sich auf 169,398 km.

4. Einrichtungen der Stadt Hemau

Rathaus	Verwaltungsgebäude
Grundschule	405 Schüler in 16 Klassen
Mittelschule	163 Schüler in 7 Klassen
Entwässerungsanlage Hemau	
angeschlossene Einwohner	8.642 Einwohner
Länge des Kanalnetzes gesamt	106,929 km
– davon Schmutzwasserkanäle	52,687 km
– davon Regenwasserkanäle	14,467 km
– davon Mischwasserkanäle	39,775 km
Anzahl der Schächte	2.404 Stück
Pumpwerk	34 Stück
Regenüberläufe	8 Stück
Regenüberlaufbecken	5 Stück
Regenrückhaltebecken	3 Stück
Regenklärbecken	37 Stück
Sonderbauwerke	13 Stück
Friedhof	St. Salvator (Regensburger Straße) Waldfriedhof (Dietfurter Straße)
Abfallbeseitigung	Bauschuttdeponie Kochenthal Erdaushubdeponie Hemau Wertstoffhof Kompostplatz
Sporthallen	Tangrintelhalle (Mehrzweckhalle) Schulturnhalle (Zweifachturnhalle)
Städtische Einrichtungen	Bauhof Stadtbücherei Waldbad Zehentstadel (Kulturzentrum) Haus der Musik (Musikschule)
Feuerwehrrhäuser	1 Stützpunktfeuerwehr (Hemau) 11 Gerätehäuser (Ortsteile)
BgA Verpachtung	Café Musica Hemau Gaststätte Hohenschambach
Eigenbetrieb	Stadtwerke Hemau

5. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Stadthaushalts sind die Art. 61 - 70 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sowie die Vorschriften der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik (Kommunalhaushaltsverordnung - Kameralistik - KommHV - Kameralistik).

Der Haushaltsplan ist die durch die Haushaltssatzung festgestellte systematische Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben der gesamten Stadtverwaltung sowie der im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt HemaU im Bewilligungszeitraum notwendig ist. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt HemaU und ermächtigt die Stadtverwaltung, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Für die Gemeindebürger begründet der Haushaltsplan keine unmittelbaren Ansprüche oder Verbindlichkeiten.

6. Finanzsituation der Kommunen

Die erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2023 vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt etwas geringer aus, als in der Frühjahrs-Steuerschätzung 2023 angenommen. Für das Jahr 2024 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber dem Frühjahr kaum geändert. In den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2027 werden aufgrund angehobener gesamtwirtschaftlicher Annahmen in begrenztem Ausmaß Mehreinnahmen gegenüber der Steuerschätzung erwartet. Insgesamt ist festzustellen, dass auf der Seite der Kommunen eigentlich kein Einnahmeproblem besteht, sondern in erster Linie ein Ausgabeproblem. Es muss konstatiert werden, dass mit den erfreulichen Entwicklungen der letzten mehr als zehn Jahre, mit kräftig steigenden Einnahmезuwächsen im Kommunalen Finanzausgleich, in den nächsten Jahren nicht mehr ohne weiteres gerechnet werden kann.

Hilfspaket gegen die Energiekrise

Der Freistaat Bayern will die Auswirkungen der Energiekrise für Firmen, Bürger und soziale Einrichtungen mit einem bayerischen Härtefallfonds in Höhe von 1,5 Milliarden Euro abmildern. Das Hilfspaket war Teil des insgesamt 71 Milliarden Euro schweren Haushalts 2023. Mit zusätzlichen 500 Millionen Euro will Bayern den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen. Im Fokus steht der Aufbau einer heimischen Wasserstoffproduktion, die mit 150 Millionen Euro gefördert werden soll. Ziel des bayerischen Energie-Rettungspakets sei es, Hilfsprogramme des Bundes zu ergänzen und mögliche Lücken zu schließen. Konkret sollen kleine oder mittelständische Unternehmen oder Handwerker bayerische Hilfe in Anspruch nehmen können, die keine oder zu geringe Bundeshilfen bekommen und sich aufgrund der Energiekrise in einer existenzbedrohenden Lage befinden. Gleiches gelte für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, etwa Kliniken, Kitas, Pflegeeinrichtungen, sowie

Sportvereinen oder den Bereich Kultur und Medien. Aber auch Bürgerinnen und Bürger, die trotz Bundeshilfen besonderen Belastungen ausgesetzt sind und eine Existenzgefährdung nachweisen, sollen Hilfen beantragen können. Dies gilt auch für Heizöl- oder Pellets-Nutzer, nicht nur für Gaskunden oder den Strom-Bereich die der Bund abfedern wird. Die Gas- und Wärmepreisbremse, sowie die Strompreisbremse gilt rückwirkend zum 01. Januar 2023 bis April 2024. Außerdem gibt es einen Heizkostenzuschuss für bestimmte Personengruppen.

Kinderbetreuung

Bayern entlastet die Familien bei den Kindergartenbeiträgen. Die Elternbeiträge werden für die gesamte Kindergartenzeit mit 100 € pro Kind und Monat vom Freistaat Bayern bezuschusst. Der Beitragszuschuss wird mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, und wird bis zur Einschulung gezahlt. Mit dem Beitragszuschuss werden alle nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) geförderten Kindertageseinrichtungen erreicht.

Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. In Kindertageseinrichtungen und Tagespflege werden Familien bei ihrem natürlichen Recht zur Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder unterstützt. Dabei dürfen Elternbeiträge keine Zugangshürde zur Erziehung und Bildung darstellen.

Damit die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes nicht aus finanziellen Gründen scheitert, werden bereits seit 1. April 2019 die Elternbeiträge für alle drei Kindergartenjahre vom Freistaat Bayern bezuschusst. Die Auszahlung des Beitragszuschusses erfolgt im Rahmen der kindbezogenen Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) direkt an die Gemeinden.

Zusätzlich zum Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit hat der Freistaat Bayern das Bayerische Krippengeld mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eingeführt. Damit werden Eltern bereits ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes mit monatlich bis zu 100 Euro pro Kind bei den Kinderbetreuungsbeiträgen entlastet, wenn sie diese tatsächlich tragen. Das Krippengeld erhalten nur Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt.

Seit März 2020 unterstützt der Freistaat Bayern die Kindertageseinrichtungen mit der Zahlung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus. Der Bonus wird durch Bundesmittel aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG finanziert. Durch den Leitungs- und Verwaltungsbonus sollen die Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal verbessert und die Attraktivität der Tätigkeit gesteigert werden.

DigitalPakt Schule

Die Umsetzung des „Digitalpakts Schule 2019 bis 2024“ im Freistaat ist im vollen Gange: Die bayerische Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ (dBIR) ist in Kraft getreten. Sie wurde im Oktober 2021 geändert, um landesseitig mögliche Erleichterungen zu eröffnen und die Antragsfrist zu verlängern.

Die Gestaltung des digitalen Wandels an den Schulen ist eine der großen Zukunftsaufgaben in der Bildungspolitik. Die Herausforderung besteht darin, eine zeitgemäße und pädagogisch sinnvolle IT-Ausstattung (Schulhausvernetzung, WLAN und digitale Geräte) an allen Schulen bereitzustellen.

Zusammen stellen Bund und Freistaat Bayern über fünf Jahre hinweg eine „Digitalisierungsmilliarde“ für die Infrastrukturförderung an Bayerns Schulen bereit und verschaffen den Sachaufwandsträgern so ein hohes Maß an Planungssicherheit. Zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur stellt der Bund dem Freistaat im Rahmen des Basis-DigitalPakts 778 Mio. Euro zur Verfügung, darunter rd. 700 Mio. Euro für schulische und regionale Maßnahmen. Die Fördergelder zur Optimierung der schulischen digitalen Basis-Infrastruktur werden nach Schüler- und Klassenzahlen auf die kommunalen Schulaufwandsträger und die privaten Träger staatlich anerkannter und genehmigter Ersatzschulen verteilt.

Durch die Erweiterung des DigitalPakts Schule werden Lehrerdienstgeräte als Teil der schulischen Infrastruktur flexibel, u. a. für die Unterrichtsvorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtsformen nutzbar gemacht – sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht. Zu diesem Zweck stellt der Bund in einem weiteren Sofortprogramm Finanzhilfen in Höhe von weiteren 500 Millionen Euro bereit, darunter 77,8 Mio. € für den Freistaat Bayern.

Ganztagschule/Ganztagsbetreuung

Ab 1. August 2026 wird stufenweise bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt, zunächst für die Erstklässler im Schuljahr 2026/27, und weiter bis zum Schuljahr 2029/30 für alle Kinder der 1. bis 4. Klassenstufe. Damit wird der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit verlängert. Der Rechtsanspruch ist bundesgesetzlich im Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) geregelt. Auch mit Blick auf die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ist zu erwarten, dass sich die vorhandene Betreuungslandschaft weiterentwickelt. Insbesondere die konzeptionelle, räumliche und personelle Zusammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe soll intensiviert werden. Mit sogenannten Kombieinrichtungen werden deshalb aktuell erste Kooperationsmodelle erprobt. Die Einschulung ist für Kinder und ihre Eltern eine spannende und schöne Zeit. Doch der Übergang von der Kindertagesbetreuung zur Grundschule stellt viele Familien vor Herausforderungen, denn der Bedarf an Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter ist noch nicht gedeckt. Mit dem Schuleintritt erlischt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, obwohl der Unterricht oft bereits mittags endet. Wenn der Spagat aus Familien- und Berufsleben aber weiterhin gelingen soll, braucht es mehr gute Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder - auch über den Mittag hinaus. Die Ganztagsbetreuung an Grundschulen wird ausgebaut. 3,5 Mrd. € investiert der Bund und die Länder in den Ausbau und damit für bessere individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, bessere Teilhabechancen benachteiligter Kinder und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Betreuung umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen in

der Woche. Die Unterrichtszeit wird auf diesen Anspruch angerechnet. Eine Pflicht, das Angebot wahrzunehmen, gibt es nicht.

Für den Ausbau der Ganztagsangebote stellt der Bund für Bayern rd. 428 Mio. Euro zur Verfügung. Um die Mittel in Anspruch nehmen zu können, ist der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung erforderlich. Diese wird derzeit zwischen dem Bund und allen Bundesländern verhandelt. Ein Termin zum Abschluss der Vereinbarung ist vom Bund noch nicht festgesetzt. Es ist noch nicht klar, für welche Maßnahmen die Bundesmittel verwendet werden dürfen. Bis zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarung sind diese auch nicht abrufbar. Die regulären Förderungen von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Rahmen der bayerischen Förderprogramme (BayFAG) sind ohne weiteres möglich. Zusätzlich wurde auch die Fertigstellungsfrist im Bayerischen Hortprogramm um ein Jahr verlängert, um für weitere Entlastungen vor Ort zu sorgen. Die Kommunen haben nun bis 30. Juni 2024 Zeit, um ihre geförderten Bauprojekte fertigzustellen.

Grundsteuerreform – neues Grundsteuergesetz in Bayern ab 2025

Bayern hat am 23. November 2021 das landeseigene Grundsteuergesetz beschlossen. Für über 5 Millionen Objekte in Bayern wird die Grundsteuer ab 2025 nur noch nach den Grundstücks- und Gebäudeflächen sowie deren Nutzung bemessen. Dieses Flächenmodell soll unbürokratisch, für Bürger und Unternehmen leicht nachvollziehbar sein. Das bayerische Gesetz basiert auf klaren Kennzahlen: Es werden die Flächen mit wertunabhängigen Äquivalenzzahlen angesetzt. Diese betragen für die Grundstücksfläche 0,04 €/qm und für Gebäudeflächen 0,50 €/qm. Für Wohnflächen wird ein Abschlag von 30 % gewährt, so dass hier nur 0,35 €/qm angesetzt werden. Daneben sind u.a. für den sozialen Wohnungsbau und Denkmäler weitere Ermäßigungen vorgesehen. Auf die so ermittelte Bemessungsgrundlage wenden die Gemeinden ihren Hebesatz an. Die Kommunen entscheiden somit über die endgültige Höhe der Grundsteuer. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Die bayerischen Städte und Gemeinden erzielen durch die Grundsteuer momentan rund 1,9 Milliarden Euro pro Jahr.

7. Kommunalen Finanzausgleich 2024

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich beim Spitzengespräch am 21. Dezember 2023 über den kommunalen Finanzausgleich 2024 verständigt.

Die Finanzausgleichsleistungen 2024 steigen gegenüber dem Jahr 2023 um 212,8 Mio. € (+ 1,9 %) auf nun insgesamt 11,38 Mrd. €. Die darin enthaltenen reinen Landesleistungen weisen eine Erhöhung von 109,5 Mio. € (+ 1,0 %) auf 10,9 Mrd. € auf.

Der Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund beträgt unverändert 12,75 % und ab 2018 inkl. 155 Mio. €. Er steigt um rd. 145,8 Mio. € (+ 2,4 %) auf 6,245 Mrd. €. An Vorwegentnahmen werden 712,6 Mio. € (+ 0,0 %) für die Verstärkung von Art. 10 BayFAG eingesetzt. Der Ansatz für

Bedarfszuweisungen und Investitionspauschalen wird 2024 leicht verändert fortgeführt.

Damit verbleiben für die Schlüsselmasse 4,45 Mrd. €. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 175,8 Mio. € (+ 4,1 %). Hiervon stehen dieses Jahr 4,442 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen und damit 174,8 Mio. € mehr als im Jahr 2023 zur Verfügung. Dies ist eine Erhöhung um 4,1 %. Dadurch kann sich der Grundbetrag 2024 wieder weiterentwickeln und die Schlüsselzuweisungen stabilisiert werden.

Für die Straßenausbaupauschalen stehen, wie im Jahr 2023, 115 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Kommunalanteil am Grunderwerbsteuerverbund verbleibt unverändert bei 8/21. Der Ansatz für den kommunalen Bereich verringert sich im Jahr 2024 um 265,9 Mio. € (- 30,5 %) auf 604,9 Mio. €. Die Mittel werden nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens auf die kreisangehörigen Gemeinden zu 3/7 und auf die Landkreise zu 4/7 aufgeteilt.

Die Einkommensteuerersatzleistungen (Familienleistungsausgleich) nach Art. 1 b FAG erhöht sich um 57,1 Mio. € (+ 7,6 %) und betragen im Finanzausgleichszeitraum 805,3 Mio. €.

Die Finanzausgleichszuweisungen nach Art. 7 FAG (Pro-Kopf-Beiträge) erhöhen sich im Jahr 2024 auf 504,9 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung um rund 14,9 Mio. € (+ 3,0 %)

Die Mittel für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen nach Art. 10 FAG werden um 70 Mio. € (+ 7,00 %) erhöht. Damit stehen für die Förderung des kommunalen Hochbaus im Jahr 2024 insgesamt über 1,07 Mrd. € zur Verfügung. Trotzdem beträgt der „Kommunalanteil“ an diesem Förderprogramm immer noch rund 70 %.

Die Mittel für die Investitionspauschale werden unverändert auf dem Stand von 2023 mit 446 Mio. € fortgeführt.

Die Zuweisungen für die Schülerbeförderung werden 2024, wie in 2023, bei 300 Mio. € stabil gehalten. Somit kann das durchschnittliche Förderniveau von 60 % auch in 2024 gehalten werden.

8. Finanzlage der Stadt HemaU

Für die kommenden beiden Jahre 2024 und 2025 lässt die Regionalisierung der Steuerschätzung eine leicht negative Entwicklung im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung erwarten. Die Schätzer prognostizieren Bayern ein Minus von 0,2 Milliarden Euro in 2024 und von 0,4 Milliarden Euro in 2025. Deutschland steht – im Übrigen anders als die EU-Nachbarländer – erneut am Rande einer Rezession. Wirtschaft und Verbraucher sind verunsichert. Die Schätzungsergebnisse sind daher weiterhin mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Sie sind dennoch ein klares Signal an die Bundesregierung, dass Deutschland einen wirtschaftlichen Schub braucht.

Die Stadt HemaU kann dennoch erfreulicherweise wieder mit höheren Finanzeinnahmen im Jahr 2024 rechnen. Die Steuerkraft der Stadt HemaU steigt im Jahr 2024 an. Mit einem Zuwachs von 12,13 % liegt man bei der Zuwachsrate deutlich über dem Niveau des Landesdurchschnitts. Bei der Steuerkraft hat sich die Stadt HemaU beim Vergleich mit den letzten Jahren gebessert und hält sich nun im Rangvergleich auf dem Niveau von 2022.

Größte Stütze auf der Einnahmenseite ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit 5,78 Mio. € übersteigt man wieder die 5 Mio. €-Marke. Die zu erwartenden Einnahmen überschreiten die Planungen gegenüber dem Vorjahr um 280.000 €. Im Vergleich zu den tatsächlich erzielten Einnahmen in 2023 fällt die Steigerung geringer aus.

Die stabilen Ergebnisse bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren lassen es zu, den Ansatz auf 3,15 Mio. € anzusetzen. Insbesondere die Ergebnisse in 2022 bis 2023 und der Durchschnittswert der letzten zehn Jahre belegt die Beständigkeit dieser Steuer. Die Steuerschätzer weisen aber darauf hin, dass die Gewerbesteuer durch starke Einzeleffekte geprägt ist und hier die tatsächlichen Entwicklungen vor Ort deutlich, sowohl im positiven wie im negativen, von der Schätzung abweichen kann. Die Grundsteuer A ist seit Jahren konstant. Ein kontinuierlicher Anstieg ist bei der Grundsteuer B auszumachen.

Die Stadt HemaU erhält 2024 wahrscheinlich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.414.300 €. Gegenüber 2023 bedeutet dies ein Minus von 253.400 €. Die Verringerung kommt durch die höhere Steuerkraft 2022 zustande.

Eine höhere Anzahl der zu betreuenden Kinder bedeutet auch einen Anstieg der staatlichen Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Einnahmen steigen jedoch 2024 leicht auf 1.855.000 €. Entsprechend steigen die Betriebskostenzuschüsse auf insgesamt 3.123.000 €.

Die Personalausgaben mit 3.496.700 € halten sich mit einem Anteil von 16,26 % am Verwaltungshaushalt auf einem gleich bleibend niedrigen Niveau. Die Gesamtausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöhen sich insgesamt um 484.900 € auf 5.326.100 €. Diese Steigerung ist auf höhere Unterhaltskosten bei verschiedensten Liegenschaften, Anstieg der Versicherungsbeiträge, Anstieg der Kosten für die Softwarepflege und beim Unterhalt der Straßen und Wege, zurückzuführen. Die Defizite bei den städtischen Einrichtungen Bücherei, Tangrintelhalle, Waldbad und Friedhof halten sich aufgrund der erforderlichen Unterhaltsmaßnahmen ungefähr auf dem Niveau von 2023.

Die Kreisumlage steigt dieses Jahr auf 4,93 Mio. €. Entsprechend der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage auf 367.500 Euro anzusetzen.

Die höheren Steuereinnahmen bzw. die höheren Unterhaltsausgaben und höhere Kreisumlage lassen eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe

von ca. 2,23 Mio. € zu. Die Zuführung fällt damit um 704.000 € oder 24,00 % geringer aus als im Vorjahr. Die gesetzlichen Mindestanforderungen sind trotzdem mehr als erfüllt.

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen in Höhe von 6.613.200 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Baumaßnahmen betragen 3.901.000 €. Die Schwerpunkte der Investitionen in diesem Haushaltsjahr liegen beim Neubau des Kinderhauses in HemaU mit 1,50 Mio. €, dem Straßen-/Deckenbau mit 1,253 Mio. €, dem Grunderwerb mit 1,510 Mio. € und der Abwasserbeseitigung bzw. dem Hochwasserschutz (512.500 €).

Für den Erwerb von Grundstücken sind insgesamt 1.519.000 € vorgesehen. Bewegliches Anlagevermögen wird insgesamt in Höhe von 738.700 € erworben. Für Zuweisungen und Zuschüsse zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden insgesamt 454.500 € bereitgestellt.

Bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt wird man mit den Grundstücksverkäufen für Wohn- und Gewerbeflächen insgesamt noch 162.000 € Erlösen. Die damit verbundenen Beitragseinnahmen betragen insgesamt 112.500 €. Darin sind 90.000 € für Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage enthalten.

Für die verschiedenen Baumaßnahmen sind Zuwendungen von insgesamt 1.476.600 € zu erwarten. Hier sind unter anderem die Zuwendungen für den Neubau des Kinderhauses in HemaU mit insgesamt 900.000 € zu nennen.

Die hohen Investitionen können in 2024 ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Rund 25 % der Investitionen werden mit der freien Finanzspanne abgedeckt. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind ab 2025 aus heutiger Sicht Kreditaufnahmen erforderlich. Die Planungen sehen für 2024 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.222.400 € vor. In den Jahren 2025 bis 2027 sind nochmals kleine Entnahmen geplant.

Ab dem 01.01.2021 ergab sich für die Stadt HemaU eine Änderung hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht. Im Jahr 2015 wurde durch das Steueränderungsgesetz § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Die Stadt HemaU hat nach Beschlussfassung des Stadtrates vom 26.07.2016 die Umsatzsteuerpflicht zum 01.01.2021 eingeführt.

Die Stadt HemaU unterliegt seit diesem Zeitpunkt in verschiedensten Bereichen der Umsatzbesteuerung (z.B. bei Leihgebühren, Volksfest, Deponien, Vermietungen Betriebe gewerblicher Art,...).

Umsatzsteuerlich gesehen bilden die Stadt HemaU zusammen mit den Stadtwerken ein Unternehmen, weshalb die vorgegebene Grenze überschritten wird. Die verpflichtende Einführung des § 2 b UstG verlängert sich erneut, somit wären die Umsätze der juristischen Personen des öffentlichen Rechts erst ab 01. Januar 2025 den neuen steuerlichen Regeln unterlegen.

Abschließend ist noch ein Blick auf die Verschuldung der Stadt zu werfen. Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 579.900 € wird der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 1.187.719 € sinken. Die Verschuldung

pro Kopf liegt damit bei 122,65 €. Der Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden in Bayern liegt bei 751 €, also 628 € über dem Wert der Stadt HemaU. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist mit einer Erhöhung auf 8,276 Mio. € zu rechnen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird damit auf 854,65 €/Einwohner steigen. Wie es sich aber tatsächlich darstellt, wird sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in den kommenden Jahren zeigen. Um die hochgesteckten Ziele erreichen zu können, ist bei den Planungen künftiger Jahre sehr genau auf die Dringlichkeit der jeweiligen Maßnahmen zu achten.

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppierungen wird auf die Details auf den Folgeseiten verwiesen.

9. Entwicklung des Haushaltsvolumens

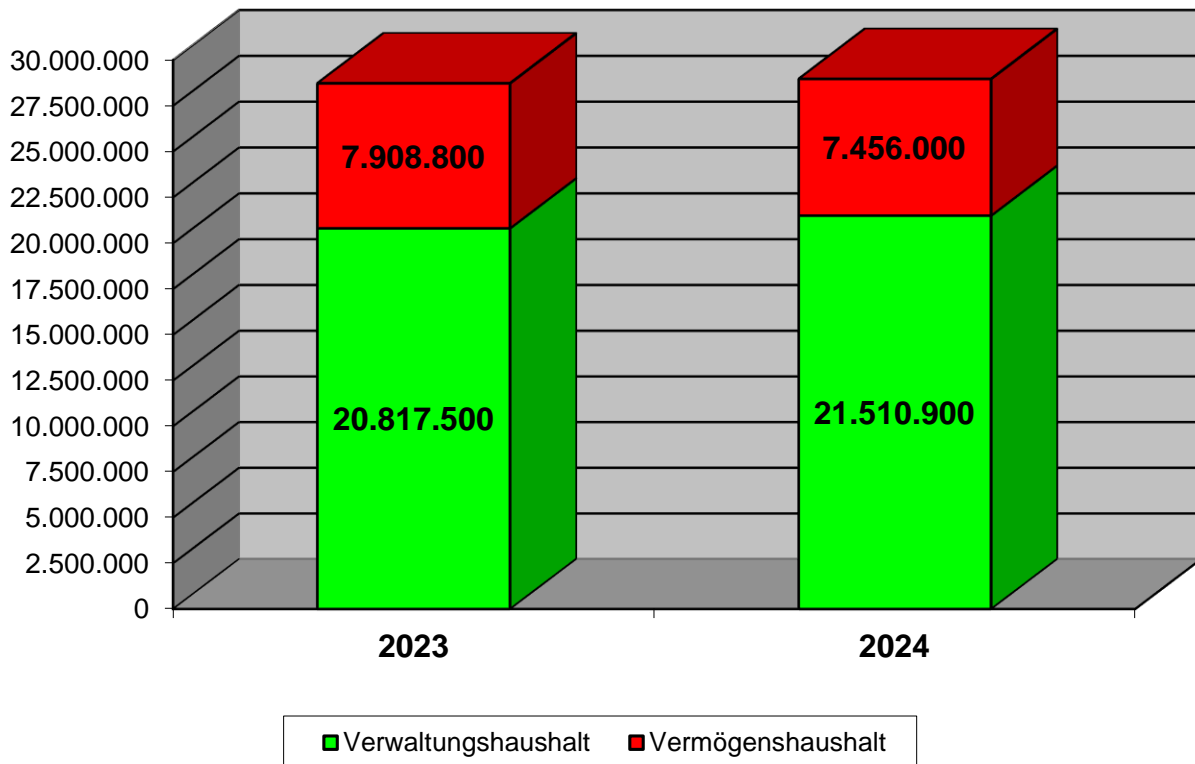
Das Volumen des Verwaltungshaushalts der Stadt HemaU steigt im Vergleich zum Vorjahr um 693.400 € oder 3,33 % und liegt damit bei 21.510.900 €. Bereinigt um innere Verrechnung, Zuführung zum Vermögenshaushalt und kalkulatorischen Kosten ergibt sich ein Etat von 17.726.900 €. Das sind 1.498.900 € mehr als 2023.

Der Vermögenshaushalt ist dieses Jahr um 452.800 € auf 7.456.000 € gesunken. Das bedeutet eine Verringerung um 5,73 %.

Damit ergibt sich für die Stadt HemaU ein Gesamtvolumen von 28.966.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Erhöhung um 240.600 € oder 0,84 %.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens zum Vorjahr wird in der folgenden Grafik dargestellt:

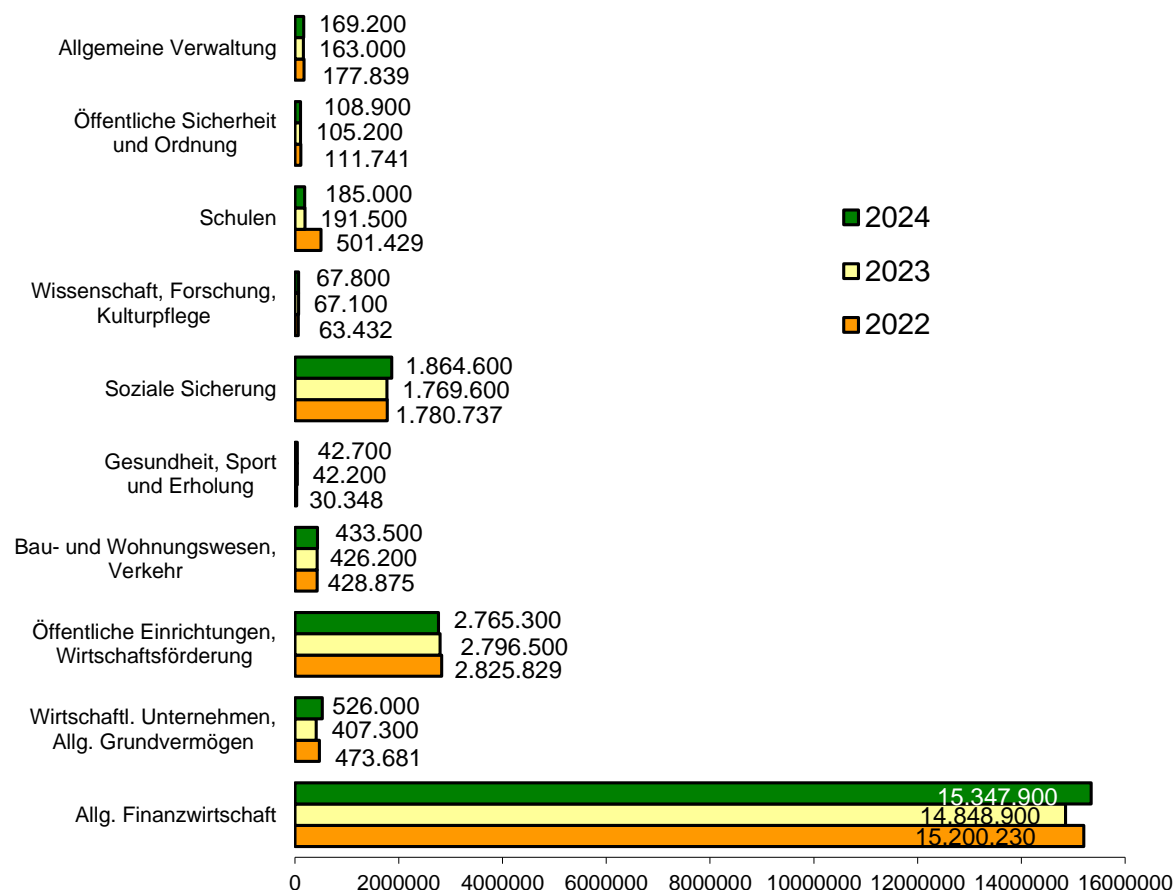
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehrung + Minderung -
Verwaltungshaushalt	20.817.500	21.510.900	+ 693.400
Vermögenshaushalt	7.908.800	7.456.000	- 452.800
Gesamtvolumen	28.726.300	28.966.900	+ 240.600



10. Verwaltungshaushalt Einnahmen

Einzelpläne

In der folgenden Grafik der Einzelpläne 0 bis 9 werden die Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in den verschiedenen Bereichen deutlich. Größere Abweichungen sollen hier kurz erläutert werden.



Der Ansatz für die „Soziale Sicherung“ hält sich auf dem konstanten Niveau der Vorjahre bzw. erfährt für 2024 eine leichte Steigerung. Die Basiswerte der Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen betragen für die Abschläge 2024 1.449,71 €. Für die Endabrechnung 2023 wurde ein Wert von 1.375,88 € zugrunde gelegt.

Bei den Wirtschaftlichen Unternehmen, Allg. Grundvermögen (Einzelplan 8) ist eine Steigerung um 118.700 € zu erwarten, dies liegt beispielsweise an den gestiegenen Pachten und dem höheren Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen.

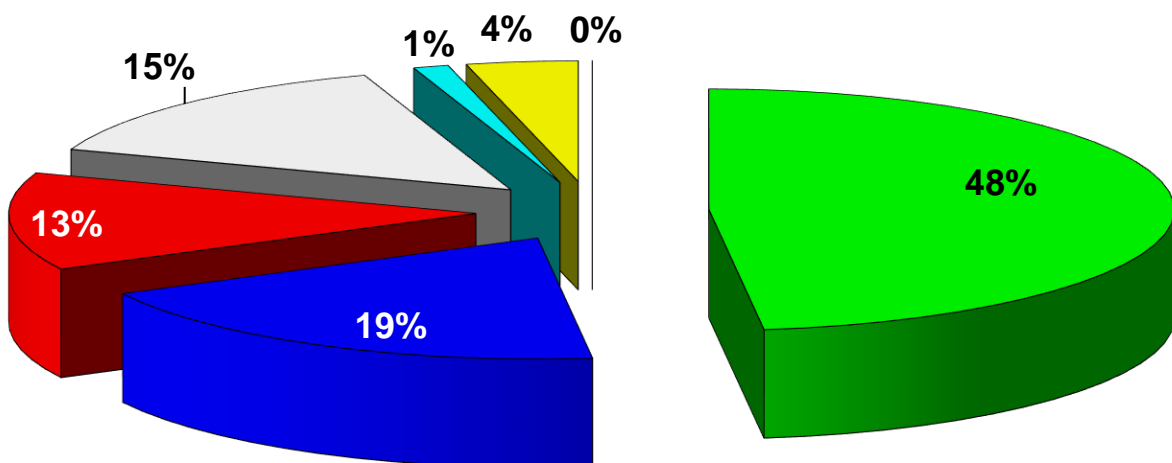
Die Zunahme im Bereich „allgemeine Finanzwirtschaft“ (Einzelplan 9) ist insbesondere den höheren Einnahmen aus Steuern geschuldet, obwohl sich die Schlüsselzuweisung verringert.

Gruppierung

In der Übersichtstabelle sind die Einnahmen nach entsprechender Gruppierung dargestellt.

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		In Tausend €		
Einnahmen				
00-03	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.178	9.544	10.352
04-08	Allg. Zuweisungen	4.069	4.350	4.139
10-15	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.059	2.765	2.814
16-17	Erstattungen und Zuweisungen des Verwaltungshaushalts	2.992	2.962	3.114
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	253	241	262
27	Kalkulatorische Einnahmen	950	955	830
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	93	0	0
Summe:		21.594	20.818	21.511

Verwaltungshaushalt Einnahmen



■	Steuern und steuerähnliche Einnahmen
■	Allgemeine Zuweisungen
■	Gebühren und ähnliche Entgelte
■	Erstattungen und Zuweisungen des VerwHH
■	Sonstige Finanzeinnahmen
■	Kalkulatorische Einnahmen
■	Zuführung vom Vermögenshaushalt

Realsteuern

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A ist seit Jahren konstant. Das Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 156.000 €. Im kommenden Jahr ist mit keiner gravierenden Änderung zu rechnen. Bei der Jahressollstellung am 05.12.2023 wurde ein Betrag von 155.186 € festgesetzt.

Die Grundsteuer B ist aufgrund der Baulandpolitik zu einer bedeutenden Einnahmequelle angewachsen. Die Entwicklung der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Einnahmen in Höhe von 925.000 € zu erwarten. Bei der Jahressollstellung am 05.12.2023 wurde ein Betrag von 916.447 € festgesetzt.

Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mit jeweils 320 % sind seit dem Jahr 1980 unverändert.

Die durchschnittlichen Hebesätze für die in einer Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) liegen 2022 bei 352,9 % und haben sich damit um 1,8 Prozentpunkte erhöht. Bei vergleichbaren kreisangehörigen Gemeinden zwischen 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern lag 2022 der Durchschnitt bei 345,8 % und liegt 25,8 Prozentpunkte über dem Hebesatz der Stadt HemaU. Im Vergleich zu allen kreisangehörigen Gemeinden (353,1 %) sind es sogar 33,1 Prozentpunkte.

Der Durchschnittshebesatz für die Grundsteuer B lag 2022 bei 397,2 % und hat sich damit um 1,7 Prozentpunkte erhöht. Im Bereich der kreisangehörigen Gemeinden lag das Hebesatzniveau bei 346,4 %. Hier ergab sich eine Steigerung um 2,7 Prozentpunkte. Bei vergleichbaren Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern erhöhte sich der Hebesatz um 4,1 Prozentpunkte auf 343,5 % und liegt 23,5 Prozentpunkte über dem Hebesatz der Stadt HemaU.

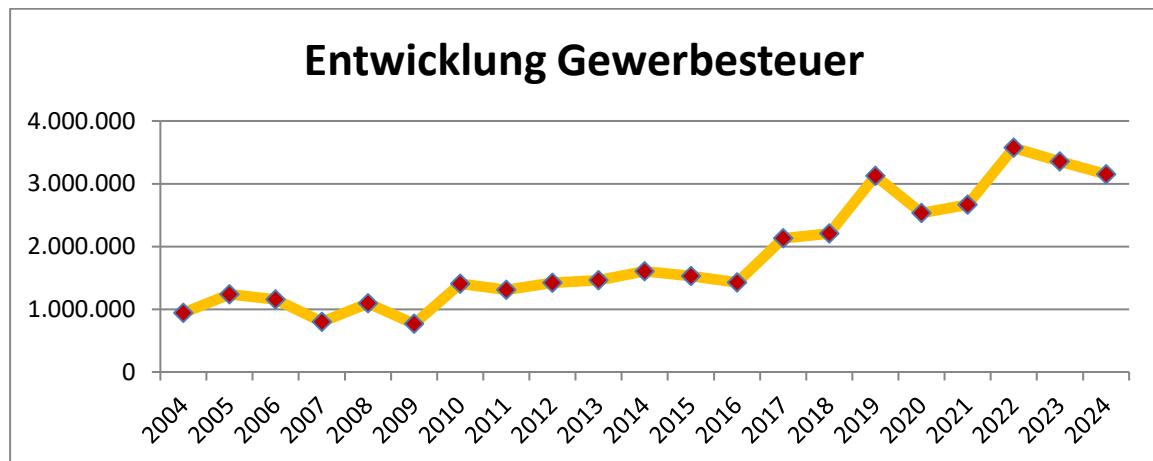
Gewerbsteuer

Die Steuerschätzer rechnen bei der Gewerbesteuer ab 2023 bis 2028 wieder mit weiteren Steigerungsraten gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Für 2023 wird eine Zunahme um 3,3 % erwartet und für 2024 wird eine Zunahme von 4,1 % prognostiziert. Im Jahr 2022 betrug der Zuwachs 15,0 %. Die Zuwächse für die Jahre 2023 bis 2028 betragen jährlich jeweils zwischen 2,4 und 6,0 Prozent.

Die genauen Auswirkungen für den Gemeindebereich HemaU sind nur sehr schwierig zu schätzen. Aufgrund der individuellen Gegebenheiten muss deshalb jede Gemeinde das Schätzergebnis für die Gewerbesteuer für sich bewerten und ggf. anpassen.

Die durchschnittlichen Einnahmen bei der Gewerbesteuer in den letzten zehn Jahren belaufen sich auf 2.424.027 €. Im vergangenen Jahr hat man mit 3,355

Mio. € den Ansatz in Höhe von 2,7 Mio. € um mehr als 0,65 Mio. € übertroffen. Das Haushaltssoll zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 2.530.264 €. Die Entwicklung der Gewerbesteuer (siehe unten) zeigt seit 2010 eine stabile Größe. Insbesondere in den Jahren 2022 bis 2023 hat sie nochmals einen deutlichen Aufschwung erfahren. Große Schwankungen, wie in der Vergangenheit, sind ausgeblieben. Der Ansatz mit 3.150.000 € ist insbesondere aufgrund der Ergebnisse der letzten zwei Jahre gerechtfertigt.



Hebesatz

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 300 % und ist seit dem Jahr 1981 unverändert.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer haben sich 2022 im Landesdurchschnitt um 0,9 Prozentpunkte auf 375,8 % verringert. Bei den kreisangehörigen Gemeinden liegt der Durchschnitt bei 329,7 % und damit um 4,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Der durchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden erhöht sich 2022 um 5,1 Prozentpunkte auf 326,2 %. Der Hebesatz der Stadt HemaU liegt 26,2 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Struktur der Gewerbesteuerzahler

Derzeit sind bei der Stadt HemaU 962 Gewerbebetriebe gemeldet. Darunter sind 10 Industriebetriebe, 107 Handwerksbetriebe und 248 Betriebe, die Handel betreiben. Daraus teilen sich die Gewerbesteuerzahler wie folgt auf:

Gruppe	Von	Bis	Anzahl	% - Anzahl	Aufkommen in %
1	<0	0	731	75,99 %	0,00 %
2	1	500	19	1,98 %	0,26 %
3	501	1.000	17	1,77 %	0,47 %
4	1.001	5.000	88	9,15 %	8,89 %
5	5.001	10.000	39	4,05 %	10,93 %
6	10.001	> 50.000	68	7,07 %	79,45 %

Fast 80 % des Gewerbesteueraufkommens bringen die Gewerbebetriebe mit einer jährlichen Gewerbesteuerzahlung von über 10.000 € auf (Gruppe 6). Die

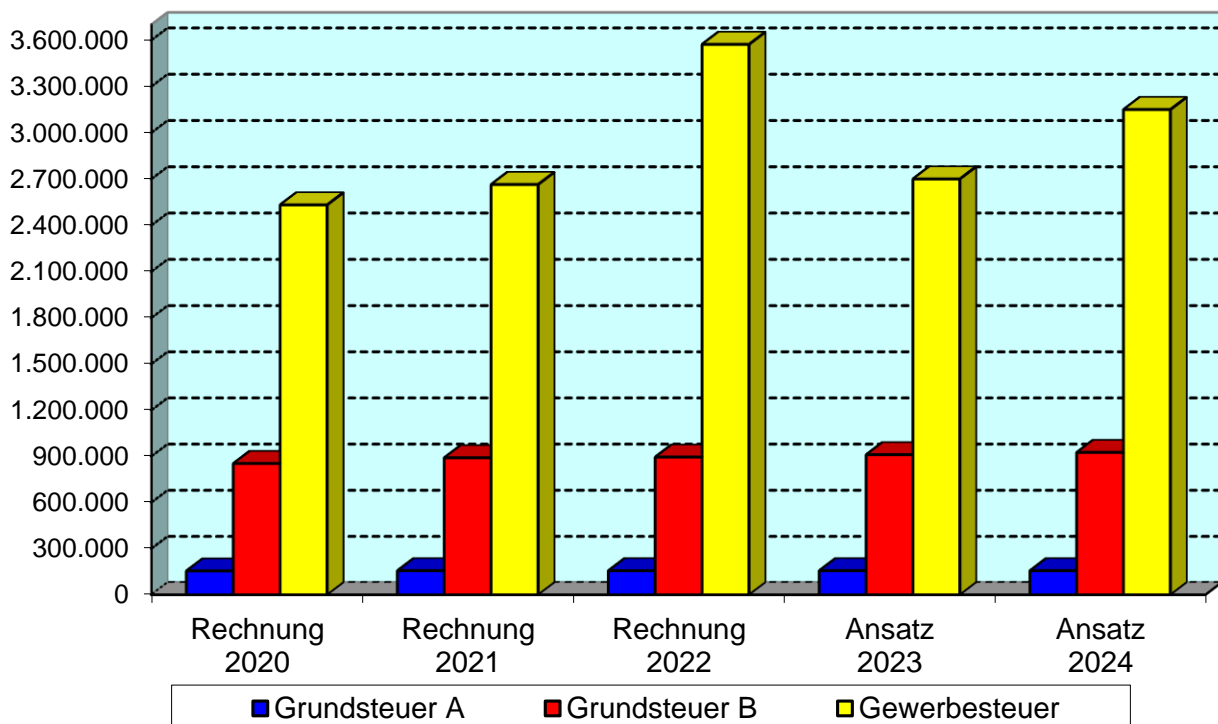
Anzahl dieser Betriebe ist im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrieb gesunken. Das Gewerbesteueraufkommen dieser Gruppe 6 mit 2.010.280,00 € hat sich um 149.160,00 € verringert. Die zehn größten Gewerbesteuerzahler decken dabei einen Anteil von gut 41,5 % ab.

Die Zahl der Gewerbetreibenden in Gruppe 5 hat sich um zwei Betriebe verringert und in Gruppe 4 um elf Betriebe erhöht. Das Gewerbesteueraufkommen der Gruppe 5 ist um rund 27.680 € gesunken, der relative Anteil am Gesamtaufkommen ist um 0,33 %-Punkte gesunken. In Gruppe 4 hat sich im Vergleich zu 2023 das Gewerbesteueraufkommen um rund 24.632 € bzw. um 1,48 %-Punkte erhöht. Bei Betrachtung beider Gruppen insgesamt, ergibt sich eine Abnahme von rund 3.048 € bzw. 1,15 %-Punkten. Das Gesamtaufkommen dieser beiden Gruppen entspricht einem Anteil von 19,82 %.

Vergleich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	154.510	155.674	155.630	156.000	156.000
Grundsteuer B	852.860	890.251	894.558	910.000	925.000
Gewerbesteuer	2.532.303	2.664.122	3.572.368	2.700.000	3.150.000

Realsteuern



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Satz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes.

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für die Stadt Hemau aus dem geschätzten Steueraufkommen für das Jahr 2024 in Höhe von 10,0 Mrd. € einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag von 5.780.000 € errechnet. Die mitgeteilten Beträge dienen als Orientierungshilfe und beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023. Bei den Gemeinden wird von einem Anstieg über 7,1 % ausgegangen.

Aufgrund der Mitteilung wurde ein Beteiligungsbetrag in Höhe von 5.780.000 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 280.000 € oder 5,1 %. Im Vergleich zum Ergebnis 2023 fällt der Anstieg geringer aus.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind bei den Gemeinden weitere Zuwächse zwischen 2,2 % und 7,9 % zu erwarten. Da es sich um Schätzungen handelt, ist bei den Ansätzen Zurückhaltung gefordert. Für diesen Zeitraum wurde deshalb nur eine Steigerung von jährlich 1 % angenommen.

Die in den Jahren 2024 bis 2026 maßgebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden auf die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 umgestellt. Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2024 werden nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz mit den Schlüsselzahlen ermittelt, die sich aus den zu versteuernden Einkommen mit den Höchstbeträgen von 40.000 / 80.000 Euro errechnen.

Zur Berechnung hinsichtlich der Beteiligungsbeträge fanden in den letzten Jahren für die Stadt Hemau folgende Schlüsselzahlen Anwendung:

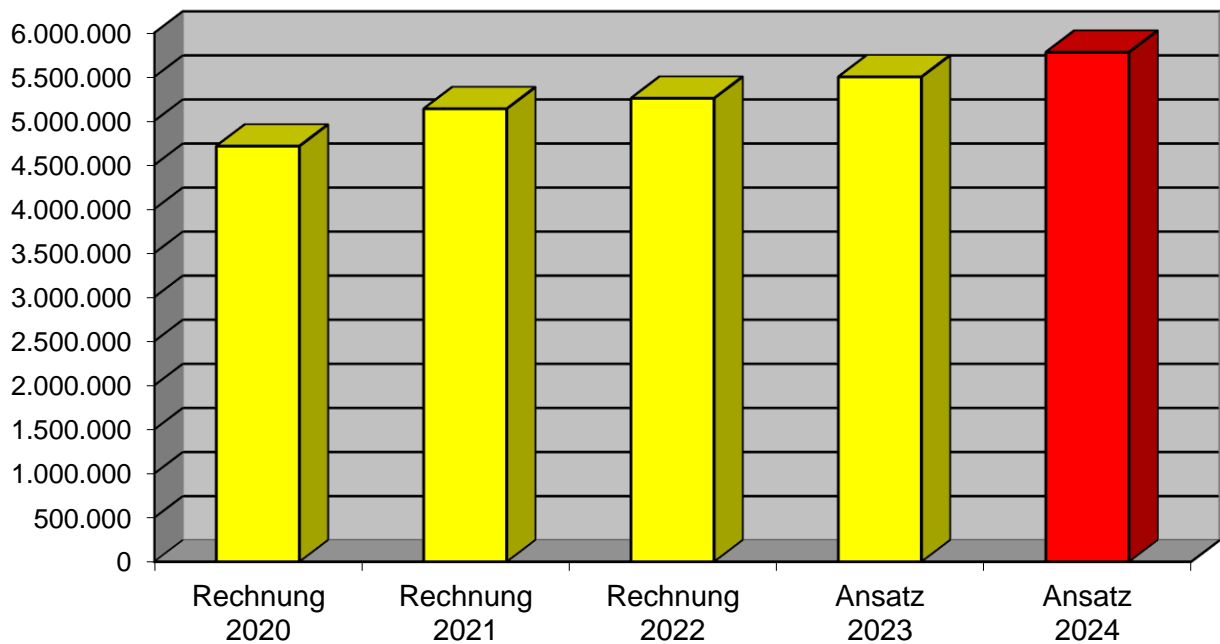
2024 bis 2026	0,0005780
2021 bis 2023	0,0005799
2018 bis 2020	0,0005691
2015 bis 2017	0,0005344
2012 bis 2014	0,0005264
2009 bis 2011	0,0005166
2006 bis 2008	0,0005002
2003 bis 2005	0,0004569

Der Finanzierungsanteil der Einkommensteuer am Verwaltungshaushalt liegt damit bei 26,87 % (Vorjahr 26,42 %).

Übersicht Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anteil an der Einkommensteuer	4.714.399	5.137.957	5.257.206	5.500.000	5.780.000

Einkommensteuerbeteiligung



Zuweisungen aus dem Einkommensteuerersatz

Nach Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 26,08 % der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer, die das Land als Ausgleich für eine überproportionale Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie zum Ausgleich der Belastung durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz erhält.

Unter Anwendung der oben angegebenen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt HemaU aus dem geschätzten Einkommensteuerersatz in Höhe von 800 Mio. € ein Beteiligungsbetrag von 462.400 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz in Höhe von 462.000 € gewählt.

Folgende Zuweisungen aus dem Einkommensteuerersatz hat die Stadt HemaU seit 2017 erhalten:

Jahr	Einkommensteuerersatz
2017	306.346 €
2018	353.198 €
2019	353.889 €
2020	345.023 €
2021	350.488 €
2022	435.356 €
2023	423.580 €
2024	462.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden 1,99594395 Prozent des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrages im Jahr 2024 von 2.400 Mio. € gemäß § 1 Abs. 2 FAG. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes verteilt. Berechnungskomponenten für den Verteilungsschlüssel sind nach § 5a Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes in Verbindung mit der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung vom 17. Oktober 2023 zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2018 bis 2020.

Die entsprechend ermittelte Schlüsselzahl für die Stadt HemaU beträgt:

0,000219101

Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik hat die Stadt HemaU für das Jahr 2024 einen Beteiligungsbetrag von 317.696 € zu erwarten.

Der Beteiligungsbetrag der Umsatzsteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2017	196.436 €
2018	253.120 €
2019	279.353 €
2020	305.263 €
2021	309.284 €
2022	280.184 €
2023	284.545 €
2024	317.000 €

Schlüsselzuweisung

Nach Art. 106 Abs. 7 GG in Verbindung mit Art. 1 FAG sind die Länder verpflichtet, die Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern zu beteiligen. Dementsprechend gewährt der Freistaat im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes den Gemeinden und Landkreisen eine Beteiligung an seinen Einnahmen aus der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuerumlage abzüglich der Ausgaben aus dem Länderfinanzausgleich.

Den Kommunalanteil am Allgemeinen Steuerverbund mit 12,75 % hat man nicht erhöht.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung werden zwei Ansätze berücksichtigt:

- Wie hoch ist die fiktive Ausgabenbelastung der Gemeinde aufgrund der Einwohner?
- Wie hoch ist die Steuerkraft der Gemeinde?

Die Ermittlung der fiktiven Ausgabenbelastung orientiert sich nach der Einwohnerzahl einer Gemeinde. Dabei wurden 2022 die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Zensus 2011 angesetzt und zwei Fünfundzwanzigstel der Personen mit Nebenwohnung am 25.05.1987 zugrunde gelegt. Des Weiteren wurden 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte in Ansatz gebracht. Die daraus resultierende Einwohnerzahl wird mit dem Hauptansatz der Gemeinde multipliziert.

Strukturschwache Gemeinden, die eine überdurchschnittliche Zahl an Arbeitslosen im Verhältnis zur Steuerkraft aufweisen, erhalten einen Ergänzungssatz. Zudem erhalten die Gemeinden ab 2016 einen Ansatz für Kinderbetreuung. Hier wird die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen angerechnet. Die so gewichtete Einwohnerzahl wird mit dem einheitlichen Grundbetrag vervielfältigt.

Die Steuerkraft der Gemeinde wird unter Anwendung eines sogenannten Nivellierungshebesatzes ermittelt. Seit 2015 wird ein einheitlicher Nivellierungshebesatz für Grund- und Gewerbesteuer von 310 % angewendet. Hebesätze, die diesen Nivellierungshebesatz übersteigen, werden mit einem Zuschlag von 10 % belegt. Bei der Einkommensteuer werden die Beteiligungsbeträge, die unter 50 % des Landesdurchschnitts liegen, zu 65 % in die Steuerkraft eingerechnet. Für die Ermittlung der Steuerkraft für das Jahr 2024 waren die Einnahmen 2022 maßgebend.

Soweit die Steuerkraft niedriger ist als die fiktive Ausgabenbelastung, erhält die Gemeinde 55 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

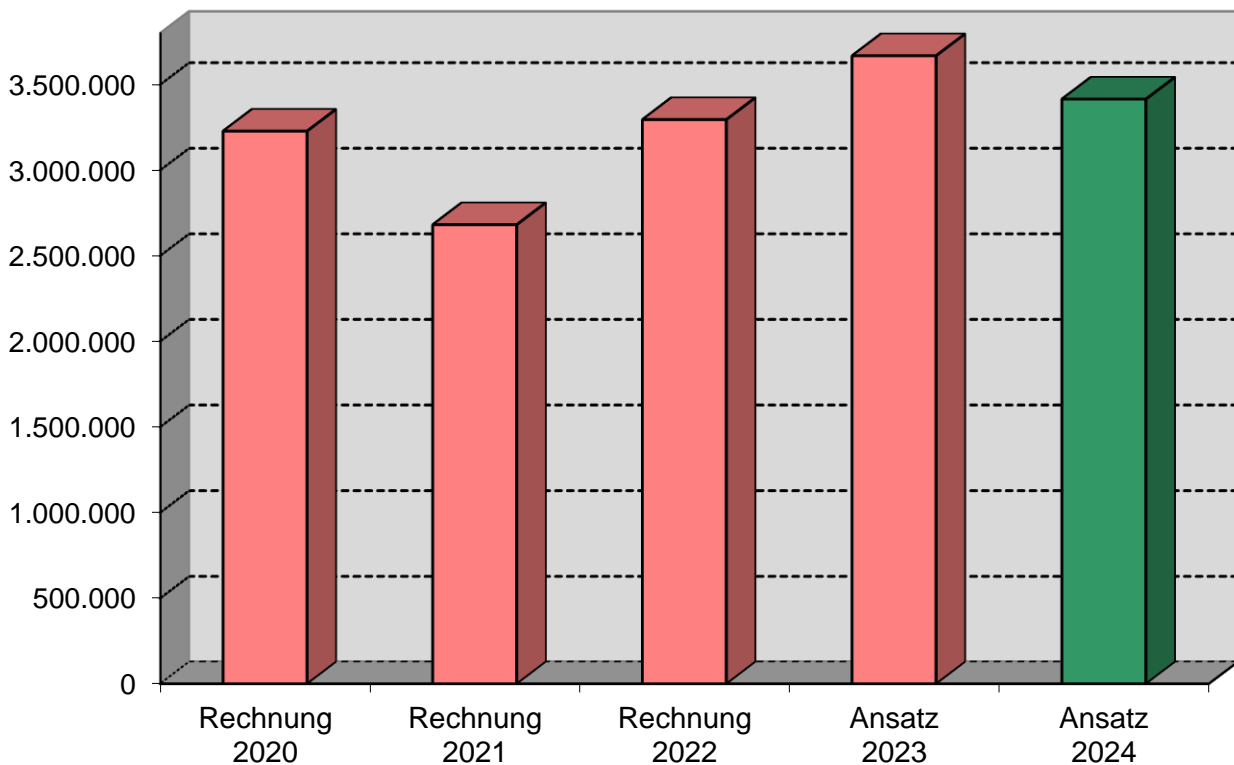
Zusätzlich erhalten Gemeinden, die unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegen, 15 % des Unterschiedsbetrages als Sonderschlüsselzuweisung.

Mit geschätzten 3.414.300 € erhält die Stadt HemaU 2024 eine deutlich niedrigere Schlüsselzuweisung als im Vorjahr. Das sind 253.400 € oder 6,91 % weniger als man 2023 tatsächlich erhalten hat. Einer der Gründe für die Verringerung ist die höher Steuerkraft je Einwohner der Stadt HemaU für 2024. Für die Schlüsselzuweisungen stehen 2024 insgesamt 4,44 Mrd. € zur Verfügung und damit 175 Mio. € mehr als 2023. Entsprechend hat sich der Grundbetrag entwickelt. Zudem hat sich der Unterschiedsbetrag zwischen der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftzahl der Stadt HemaU schätzungsweise von 457,06 €/Einwohner auf 384,80 €/Einwohner verringert. Dadurch bekommt die Stadt HemaU wahrscheinlich eine niedrigere Sonderschlüsselzuweisung als im Vorjahr.

In den kommenden Jahren zeichnet sich aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen eine jährliche Steigerung der Schlüsselzuweisung ab. Allerdings handelt es sich hier nur um eine grobe Einschätzung, da die Entwicklung der Steuereinnahmen im Landesdurchschnitt sowie die fiktiven Ausgabebelastungen nicht abzusehen sind.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisung	3.227.236	2.680.568	3.294.744	3.667.700	3.414.300

Schlüsselzuweisung



Steuerkraft

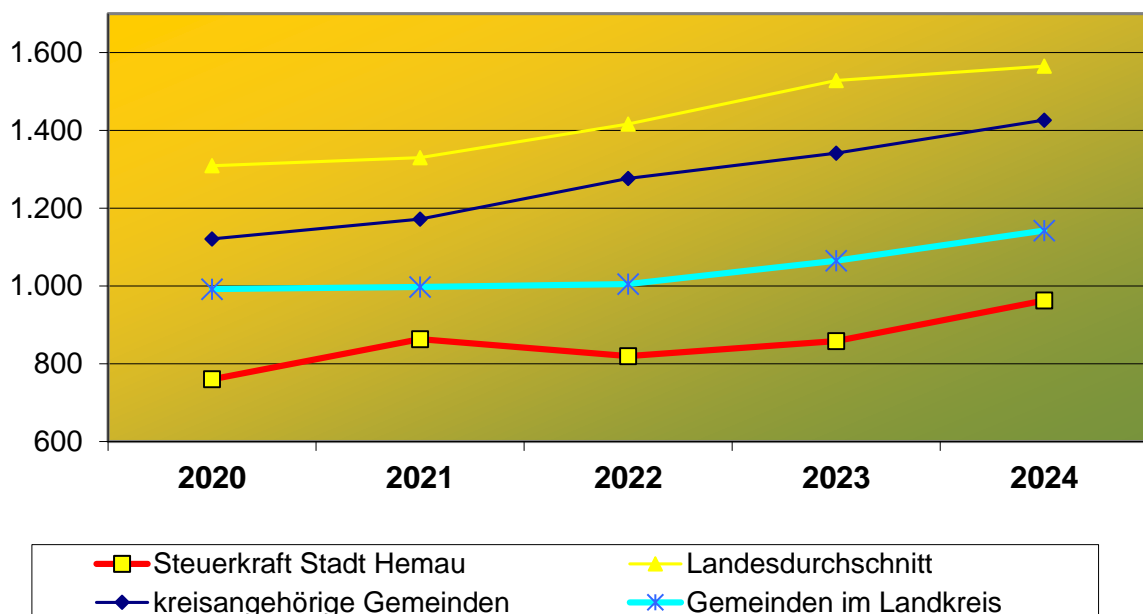
Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl erfolgt anhand der Steuereinnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer, der Beteiligung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Im Landesdurchschnitt aller Gemeinden betragen die Steuerkraftzahlen 2024 je Einwohner 1.564,95 € (Vorjahr: 1.527,91 €). Die kreisangehörigen Gemeinden können bei der Steuerkraft ein Plus von 6,41 % ausweisen, sodass diese auf 1.426,48 € je Einwohner gestiegen ist.

Die endgültige Steuerkraft der Stadt Hemaу für das Jahr 2024 beträgt 9.240.191 € und ist um 1.122.514 € höher als 2023. Die Steuerkraft je Einwohner liegt damit bei 962,62 €. Der Landesdurchschnitt mit 1.564,95 € ist um 602,33 € höher als die Steuerkraft der Stadt Hemaу. Im Vergleich zu den kreisangehörigen Gemeinden liegt man 463,86 € zurück. Die Gemeinden im Landkreis sind durchschnittlich um 179,81 € stärker als die Stadt Hemaу. Unter den 41 Gemeinden im Landkreis Regensburg belegt die Stadt Hemaу 2024 den 29. Rang und hat sich damit um 4 Plätze verbessert. Auf Bezirksebene hat man 19 Plätze und auf Landesebene 178 Plätze gut gemacht.

	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Hemaу	760	863	820	858	963
Landesdurchschnitt	1.309	1.330	1.416	1.528	1.565
kreisangehörige Gemeinden	1.121	1.172	1.276	1.341	1.426
Gemeinden im Landkreis	992	997	1.005	1.065	1.143

Vergleich Steuerkraft je Einwohner



11. Verwaltungshaushalt Ausgaben

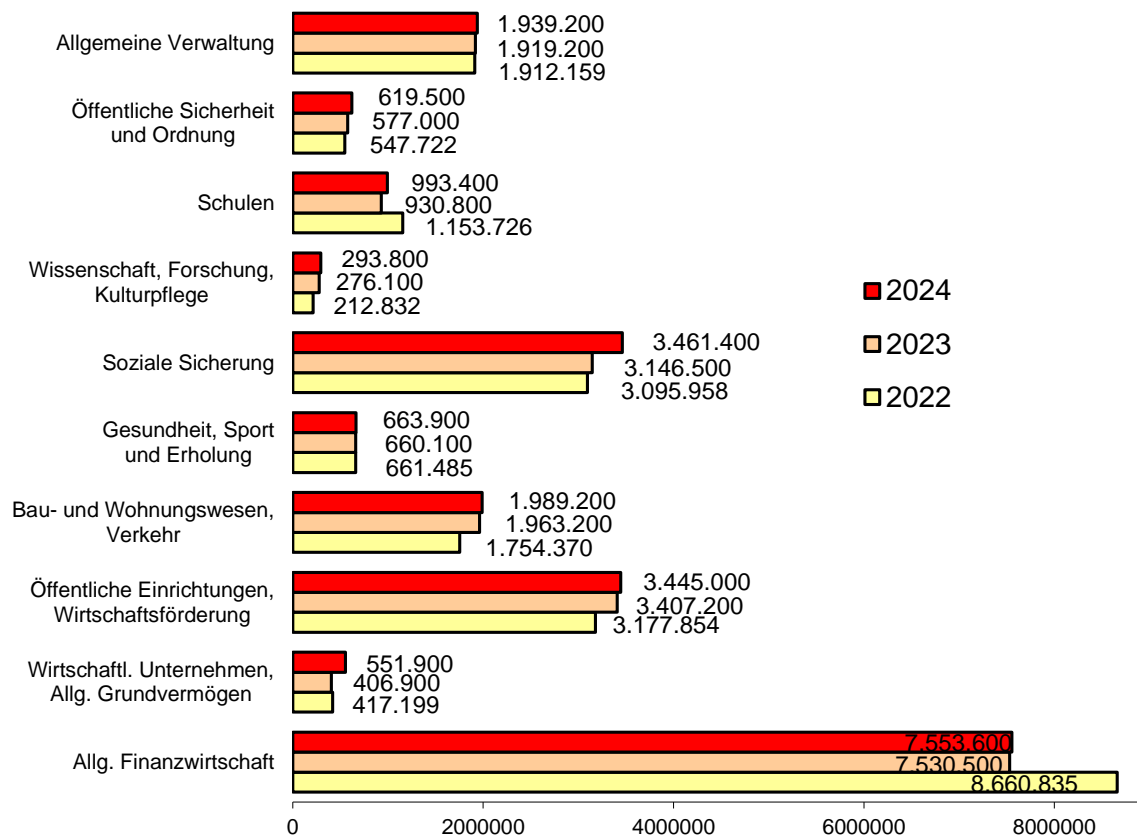
Einzelpläne

Das folgende Diagramm zeigt die Veränderungen der Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

Die Steigerung im Einzelplan 8 „Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen“ um 145.000 € wird u.a. durch den erhöhten Unterhalt und durch die Ansätze für die Sorgende Stadt HemaU und für die Kommunale Wärmeplanung verursacht.

Ein Betrag in Höhe von 3.461.400 € ist für den Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ durch die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen haben sich hier um 239.500 € auf 3.123.000 € erhöht. Die Ausgleichszahlungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen werden sich voraussichtlich um 31.000 € erhöhen.

Die Erhöhung im Einzelplan 9 „Allg. Finanzwirtschaft“ um 23.100 € auf 7.553.600 € kommt überwiegend durch die höhere Kreisumlage, sowie die höhere Gewerbesteuerumlage zustande, obwohl sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich verringert hat.

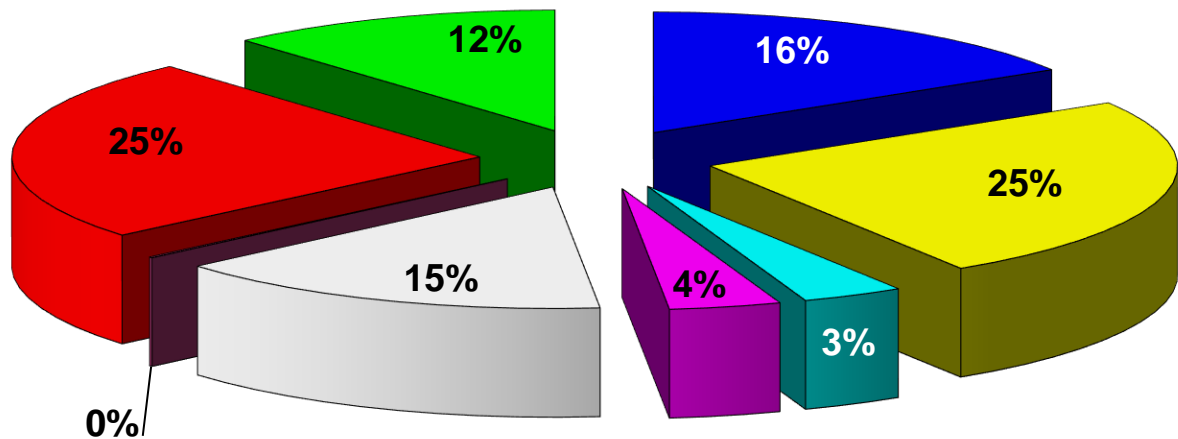


Gruppierung

In der Übersichtstabelle sind die Ausgaben nach entsprechender Gruppierung dargestellt.

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		In Tausend €		
Ausgaben				
40-47	Personalausgaben	3.292	3.371	3.497
50-66	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.732	4.841	5.326
67	Erstattungen v. Ausgaben des VerwHH	782	853	756
68	Kalkulatorische Ausgaben	950	955	830
70-78	Zuweisungen und Zuschüsse	3.011	3.056	3.292
80	Schuldzinsen	41	34	26
81-85	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	4.274	4.568	5.301
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.513	3.141	2.483
	Summe:	21.594	20.818	21.511

Verwaltungshaushalt Ausgaben



■ Personalausgaben	■ Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
■ Erstattungen v. Ausgaben des VerwHH	■ Kalkulatorische Ausgaben
□ Zuweisungen und Zuschüsse	■ Schuldzinsen
■ Gewerbesteuer- und Kreisumlage	■ Zuführung zum VermHH

Entwicklung der einzelnen Ausgabegruppen

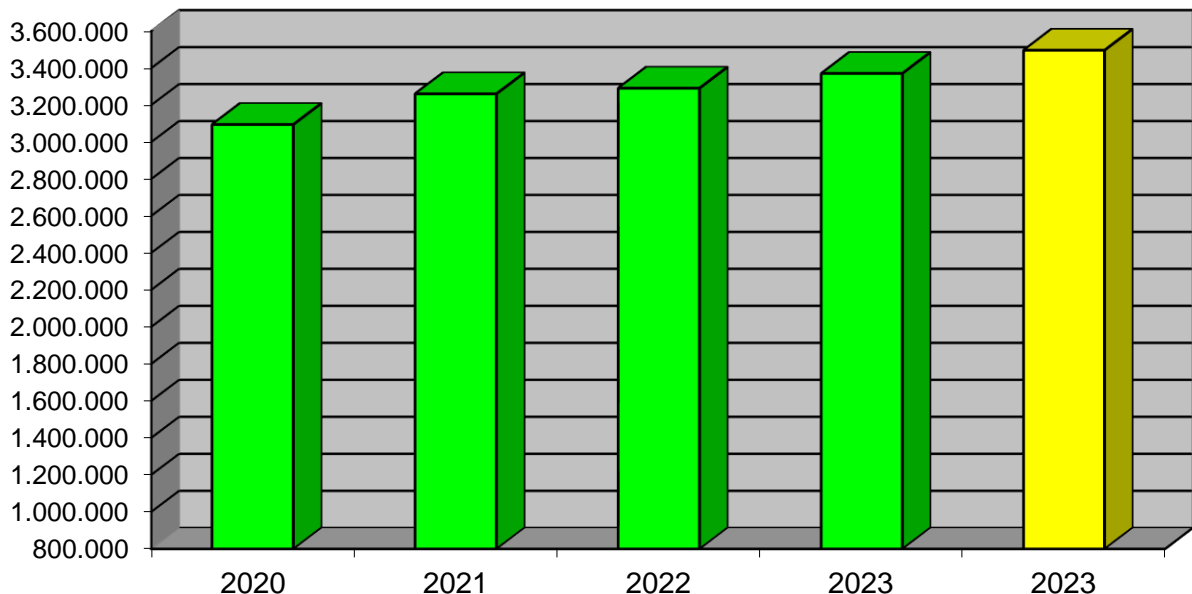
Personalausgaben

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 3.496.700 €. Zum Ansatz des Vorjahres ist das eine Steigerung um 125.400 € oder 3,72 %. Grundlage für die Veranschlagung war das voraussichtliche Ergebnis 2023.

Die Personalkosten binden 16,26 % (Vorjahr 16,19 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushalts. Der Anteil hat sich mit + 0,07 Prozentpunkte leicht verändert. Die Personalausgabenquote, bezogen auf die Steuereinnahmen, beträgt 33,78 % (Vorjahr: 35,32 %). Im Folgenden die Personalkosten im Vergleich zu den Vorjahren:

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Volumen Verwaltungshaushalt	19.291.898	19.883.010	21.594.141	20.817.500	21.510.900
Personalausgaben	3.094.875	3.260.963	3.291.537	3.371.300	3.496.700
Anteil in %	16,04	16,40	15,24	16,19	16,26

Personalausgaben



In den Personalkosten ist die Tarifierhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (+ ca. 11,00 %) und eine fiktive Erhöhung der Besoldung für Beamte um durchschnittlich 5,0 % enthalten. Berücksichtigt wurden auch die Auswirkungen bekannter Personalveränderungen wie Neueinstellungen bzw. Höhergruppierungen.

Die Gesamtausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Grp.	Betreff	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4000	Ehrenamtliche Entschädig.	45.285	46.332	39.046	44.000	47.000
4090	Sitzungsgelder	13.100	13.275	13.170	14.000	14.000
4091	Sachmittelaufwand	6.840	6.840	6.840	6.900	6.900
4092	Entschädigung Beauftragte	1.080	1.080	1.080	1.100	1.100
4100	Beamtenbezüge	443.613	507.000	516.391	537.800	510.200
4140	Vergütung Beschäftigte	1.649.814	1.635.346	1.673.720	1.739.200	1.820.700
4160	Vergütung Sonstige	53.540	52.592	43.645	48.300	62.300
4300	Versorgung Beamte	301.918	394.948	389.942	362.500	384.300
4340	Zusatzversorgung	130.831	131.695	135.818	139.500	145.600
4380	Vers.-Kassenbeitr. Sonstige	1.288	1.425	821	900	1.000
4400	Sozialversicherung	1.379	873	659	1.700	1.700
4440	Sozialversicherung	339.722	345.847	356.511	364.800	383.300
4480	Sozialversicherung	15.577	16.109	12.559	14.100	18.100
4500	Beihilfen	55.873	70.964	63.214	60.000	64.000
4600	Personalnebenausgaben	35.016	36.637	38.121	36.500	36.500
	Gesamtausgaben	3.094.875	3.260.963	3.291.537	3.371.300	3.496.700

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind dieses Jahr insgesamt Ausgaben in Höhe von 5.326.100 € veranschlagt. Dies sind 484.900 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg um 10,02 % ist zum Großteil durch höhere Unterhaltskosten bei verschiedensten Liegenschaften, z. B. höhere Stromkosten, Erhöhung der Heizkosten, Softwarepflege, Erhöhung der Versicherungsbeiträge und beim Unterhalt der Straßen und Wege, zurückzuführen. Folgende Maßnahmen sind erforderlich:

Mitteilungsblatt	75.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Corporate Design	30.000 €
Planungskosten Bauleitpläne/Machbarkeitsstudie	84.000 €
Sorgende Stadt HemaU	50.000 €
Kommunale Wärmeplanung	70.000 €

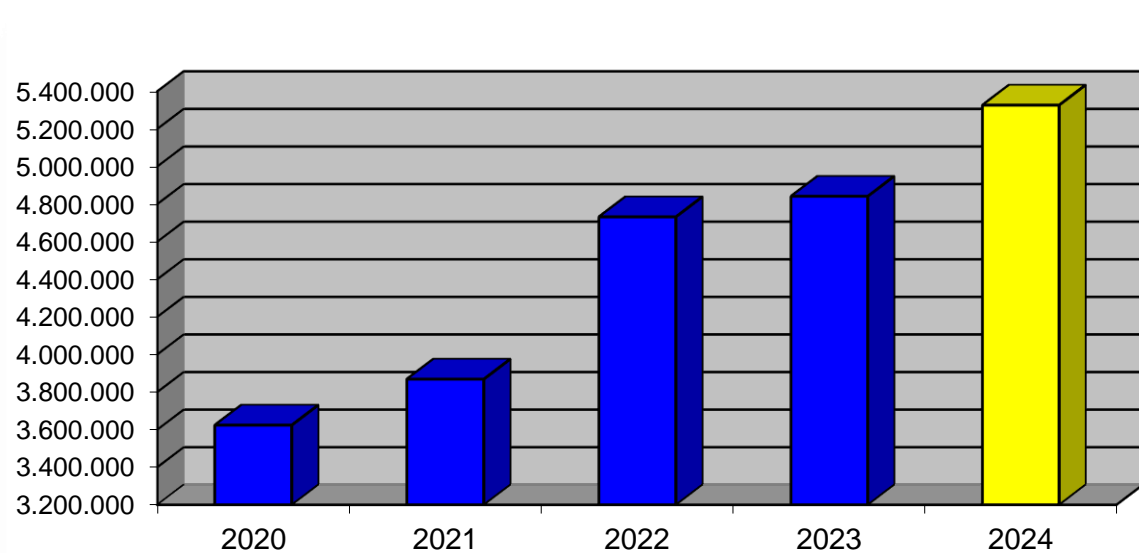
Des Weiteren steigen z. B. die Kosten für den Straßenunterhalt (+40.000 €) und für den Fahrzeugunterhalt (+13.500 €) und für die Bewirtschaftung der Grundstücke (+30.100 €), sowie den sonstigen Unterhalt (+89.200 €). Aufgrund der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bleibt auch das Defizit bei den entsprechenden Liegenschaften auf hohem Niveau. In der nachfolgenden Tabelle ist das Defizit der einzelnen Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

	2023	2024
Stadtbücherei	48.800 €	53.600 €
Tangrintelhalle	295.800 €	265.900 €
Waldbad	99.100 €	119.000 €
Friedhof	53.500 €	33.200 €

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes seit 2020 dar.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
sächl. Verw.- Betriebsaufwand	3.623.484	3.868.212	4.731.763	4.841.200	5.326.100

Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr:

Aufgliederung	2023	2024
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	461.400	478.700
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.164.300	1.253.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	148.100	150.700
Mieten und Pachten	42.900	52.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	777.700	807.800
Haltung von Fahrzeugen	143.400	156.900
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	65.700	68.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.192.000	1.401.400
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	387.700	362.100
Geschäftsausgaben	325.400	435.900
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	132.600	158.200
Summe:	4.841.200	5.326.100

Entwicklung der Umlagen

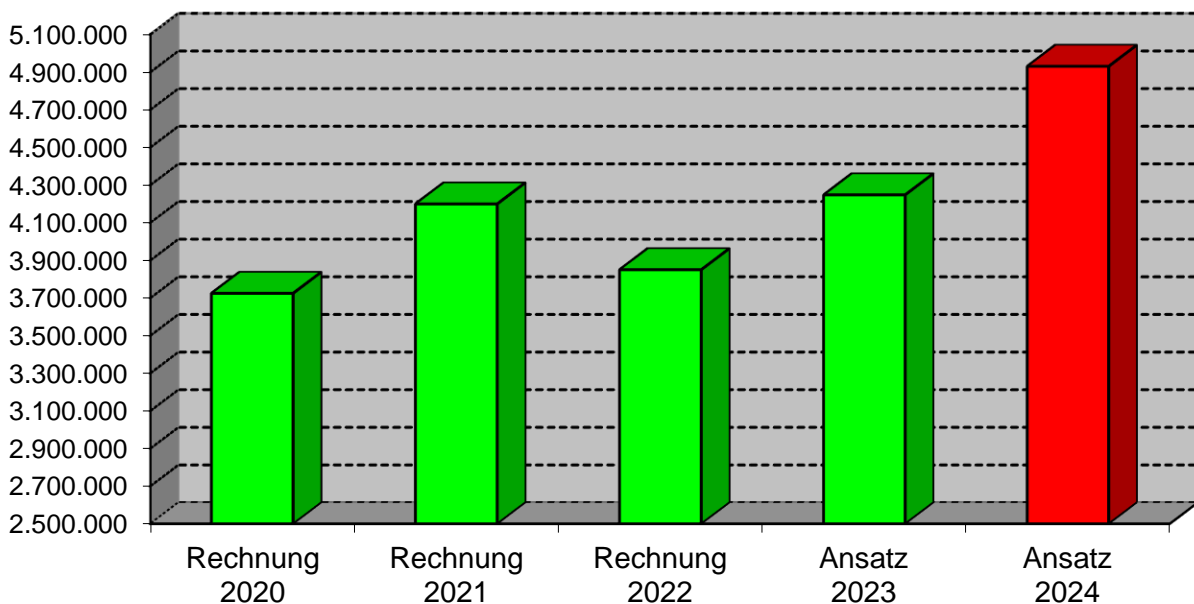
Kreisumlage

Die Anwendung des Kreisumlagesatzes auf die Umlagekraft (= Steuerkraft des vorletzten Jahres plus 80 % der Schlüsselzuweisungen des letzten Jahres) ergibt den Betrag der Kreisumlage. Sie beträgt für das Haushaltsjahr 2024 4.930.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlage um 683.000 €. Die höhere Steuerkraft für 2024 und die voraussichtliche Anhebung des Umlagesatzes hat die Kreisumlage ansteigen lassen. Der Ansatz wurde anhand des prognostizierten derzeitigen Umlagesatzes von 40,50 % errechnet.

Von den Einnahmen des Verwaltungshaushalts müssen dieses Jahr 22,92 % für die Kreisumlage aufgewendet werden. Im Vorjahr waren es 20,40 %. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen in 2023 wird sie sich 2025 bei 4,9 Mio. € einpendeln. In den Jahren 2026 bis 2027 ist aus heutiger Sicht jeweils auch wieder eine Steigerung zu verzeichnen. Die Entwicklung ist aber von den tatsächlich erzielten Steuereinnahmen abhängig.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	3.724.460	4.199.394	3.849.973	4.247.700	4.930.700

Kreisumlage



Gewerbsteuerumlage

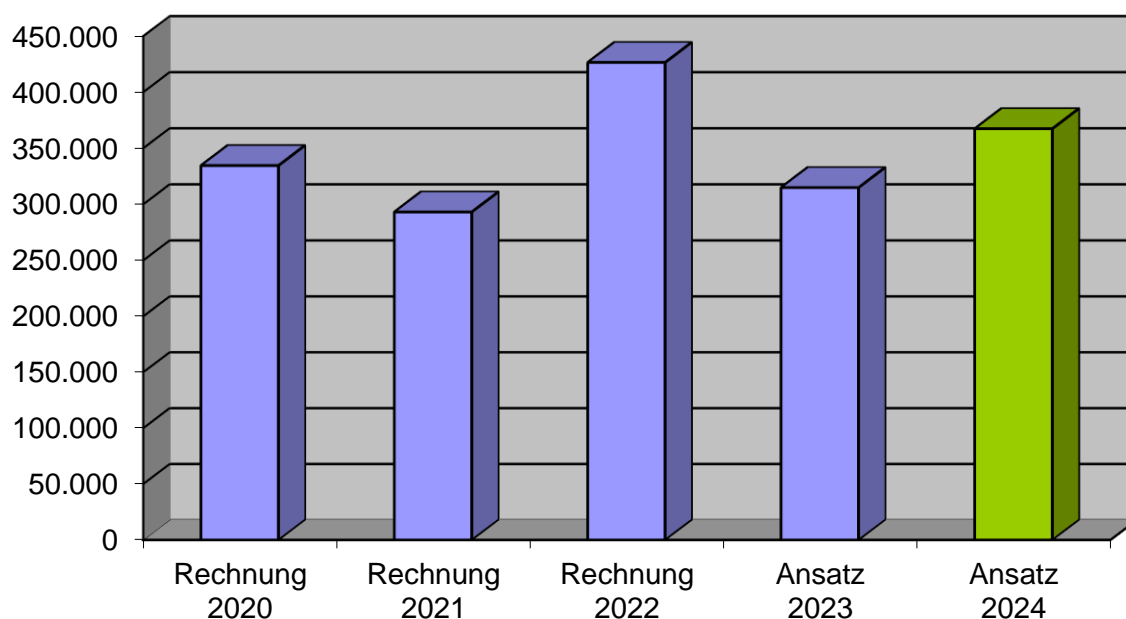
Die Stadt HemaU hat nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG) von ihren jährlichen Gewerbesteuereinnahmen eine Umlage zu entrichten. Maßgebend ist das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Stadt HemaU, das durch den jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit dem nach § 6 GFRG festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird.

Entsprechend der Regelung in § 6 Abs. 3 GFRG entfällt ab 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung der Solidarumlage in Höhe von 29 %-Punkte. Da auch die Erhöhungszahl des Fonds Deutsche Einheit von 4,3 %-Punkten mit Ablauf des Jahres 2018 entfallen ist, beträgt der Vervielfältiger künftig nur noch 35 %.

Aufgrund des Ansatzes bei der Gewerbesteuer von 3.150.000 € muss die Stadt HemaU 2024 eine Umlage in Höhe von 367.500 € entrichten. Der Anteil am Gewerbesteueraufkommen beträgt damit 11,67 %.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbsteuerumlage	334.632	293.247	426.577	315.000	367.500

Gewerbsteuerumlage

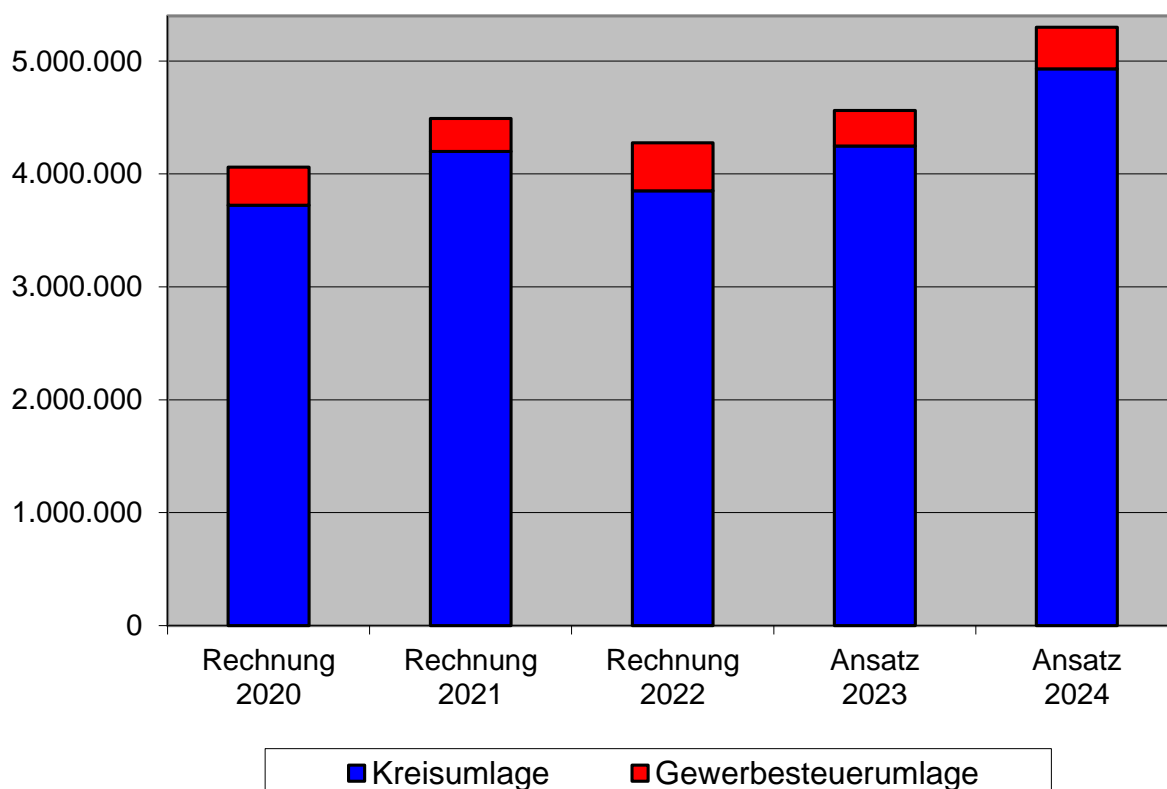


Gesamtentwicklung der Umlagen aus der Hauptgruppe 8

Die Entwicklung der Umlagen insgesamt wird hauptsächlich durch die Kreisumlage bestimmt. Der Gesamtbetrag liegt 2024 bei 5.298.200 €. Die Umlagen binden insgesamt 24,63 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 21,92 %.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	3.724.460	4.199.394	3.849.973	4.247.700	4.930.700
Gewerbsteuerumlage	334.632	293.247	426.577	315.000	367.500
Summe	4.059.092	4.492.641	4.276.550	4.562.700	5.298.200

Entwicklung der Umlagen



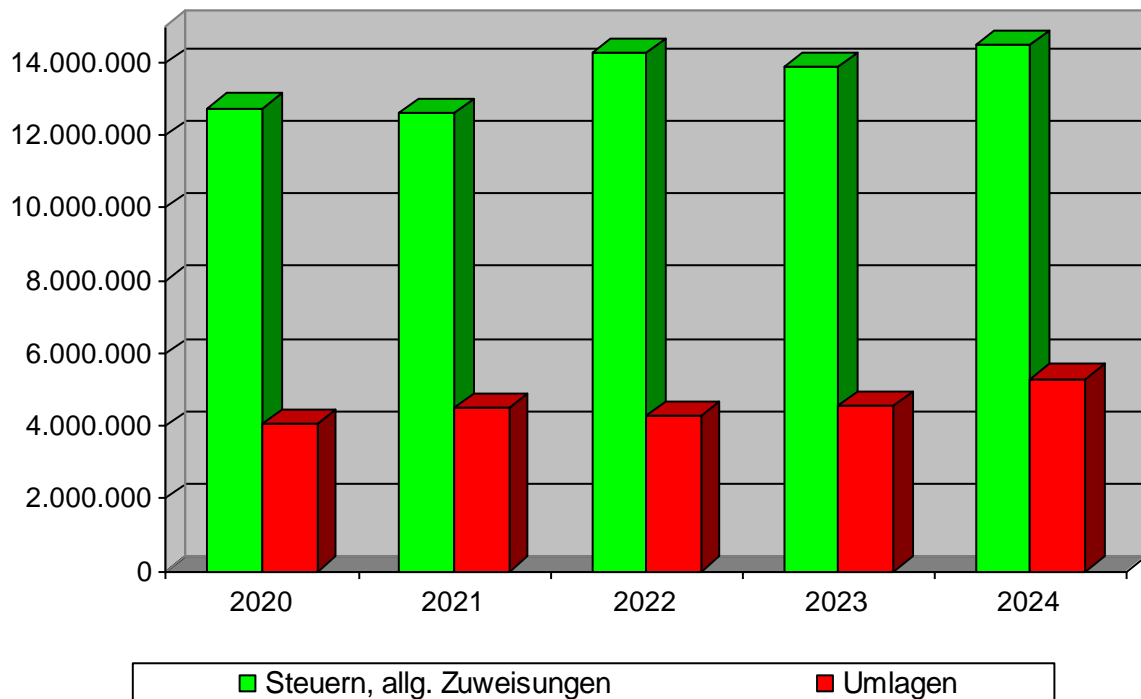
Anteil der Umlagen an den Steuern und allg. Zuweisungen

Die Einnahmen an Steuern und allgemeinen Zuweisungen haben sich 2024 auf 14,5 Mio. € erhöht. Die Umlagen sind auf 5,3 Mio. € gestiegen. Der Anteil der Umlagen an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen beträgt damit 36,56 %. Im Zeitraum von fünf Jahren beträgt der Durchschnitt der Umlagen 4.537.837 € (Vorjahr: 4.296.106 €) und liegt damit um 241.731 € höher als im Vorjahr.

Aufgrund der zeitversetzten Heranziehung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung sind diese Einnahmen gewissen Schwankungen unterworfen.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern, allg. Zuweisungen	12.743.054	12.596.307	14.247.314	13.894.200	14.490.800
Umlagen	4.059.092	4.492.641	4.276.550	4.562.700	5.298.200
	31,85 %	35,67 %	30,02 %	32,84 %	36,56 %

Anteil der Umlagen an den Steuereinnahmen



12. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune wird mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt und des nach Abzug der Tilgung noch verbleibenden Restbetrages gemessen (Freie Finanzspanne). Kann danach dem Vermögenshaushalt noch ein angemessener Betrag zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen zur Verfügung gestellt werden, ist die finanzielle Situation als „gut“ zu bezeichnen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.229.600 € möglich. Gegenüber dem Vorjahr (2.933.600 €) hat sich die Zuführung um 704.000 € verringert.

Zusätzlich sind insgesamt 252.900 € an Sonderrücklagen gem. § 20 Abs. 4 KommHV abzuführen. Hierbei werden 100.000 € für die Rekultivierung und Nachsorge der Bauschuttdeponie und 22.900 € an die Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen der Bauschuttdeponie zugeführt. Die Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuschussfinanzierten Anlagevermögen der Entwässerungsanlage wird um 130.000 € erhöht.

Nach § 22 Abs. 1 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der dort veranschlagten Ausgaben zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die im Vermögenshaushalt eingeplanten Ausgaben der Kreditbeschaffungsprovision und der ordentlichen Tilgung gedeckt werden können.

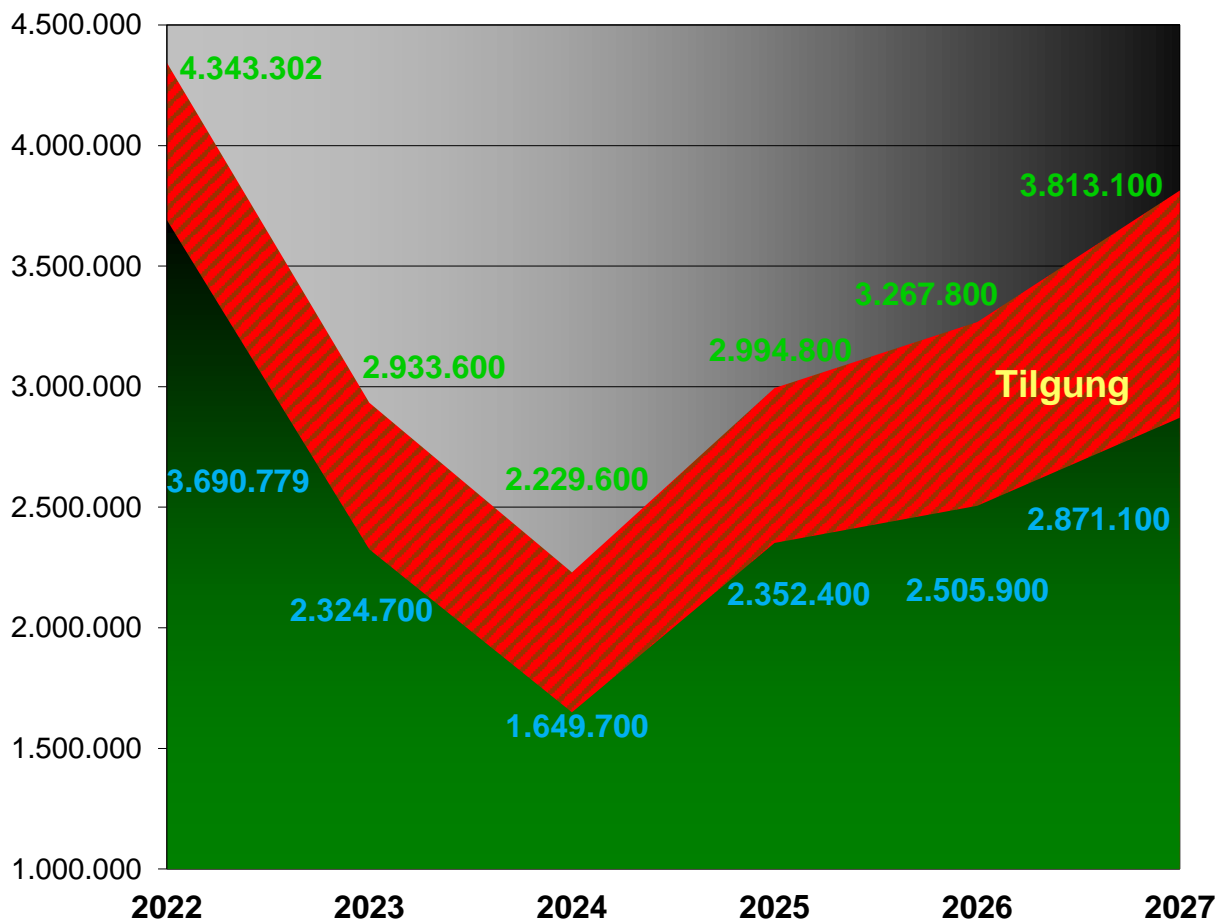
Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag von 579.900 € abzudecken. Damit steht im Haushaltsjahr 2024 noch ein Betrag in Höhe von 1.649.700 € für Investitionen frei zur Verfügung. Die haushaltsrechtliche Vorgabe der Mindestzuführung wird also mehr als erfüllt.

Die Entwicklung der Zuführung bis 2027 zeigt, dass sich der finanzielle Spielraum verbessern wird. Sollten sich die Prognosen der Steuerschätzer bewahrheiten, könnte die Zuführung wieder steigen.

Übersicht der Zuführung und freien Finanzspanne

	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuführung	4.343.302	2.933.600	2.229.600	2.994.800	3.267.800	3.813.100
Tilgung	652.523	608.900	579.900	642.400	761.900	942.000
Freie Finanzspanne	3.690.779	2.324.700	1.649.700	2.352.400	2.505.900	2.871.100

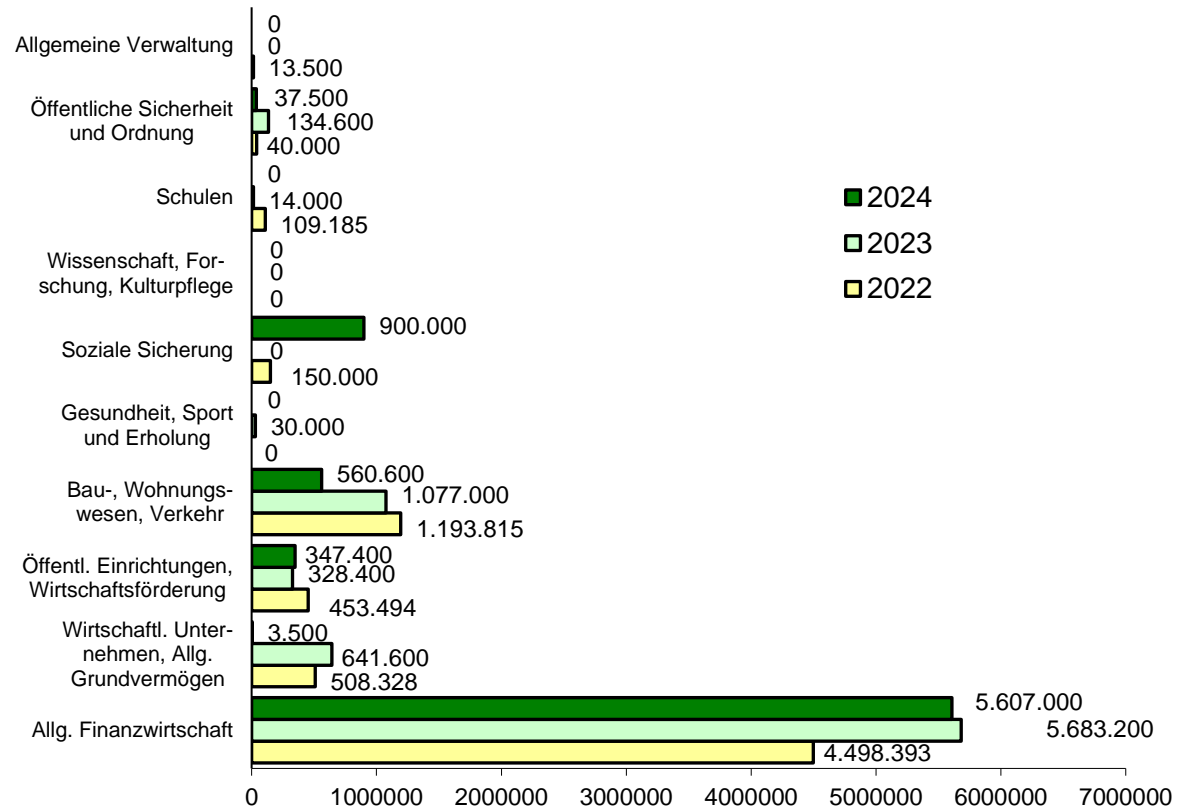
Zuführung und Freie Finanzspanne



13. Vermögenshaushalt Einnahmen

Einzelpläne

Die Einzelpläne im Vermögenshaushalt lassen zum Teil große Veränderungen erkennen.



Die größten Abweichungen sollen hier kurz erläutert werden:

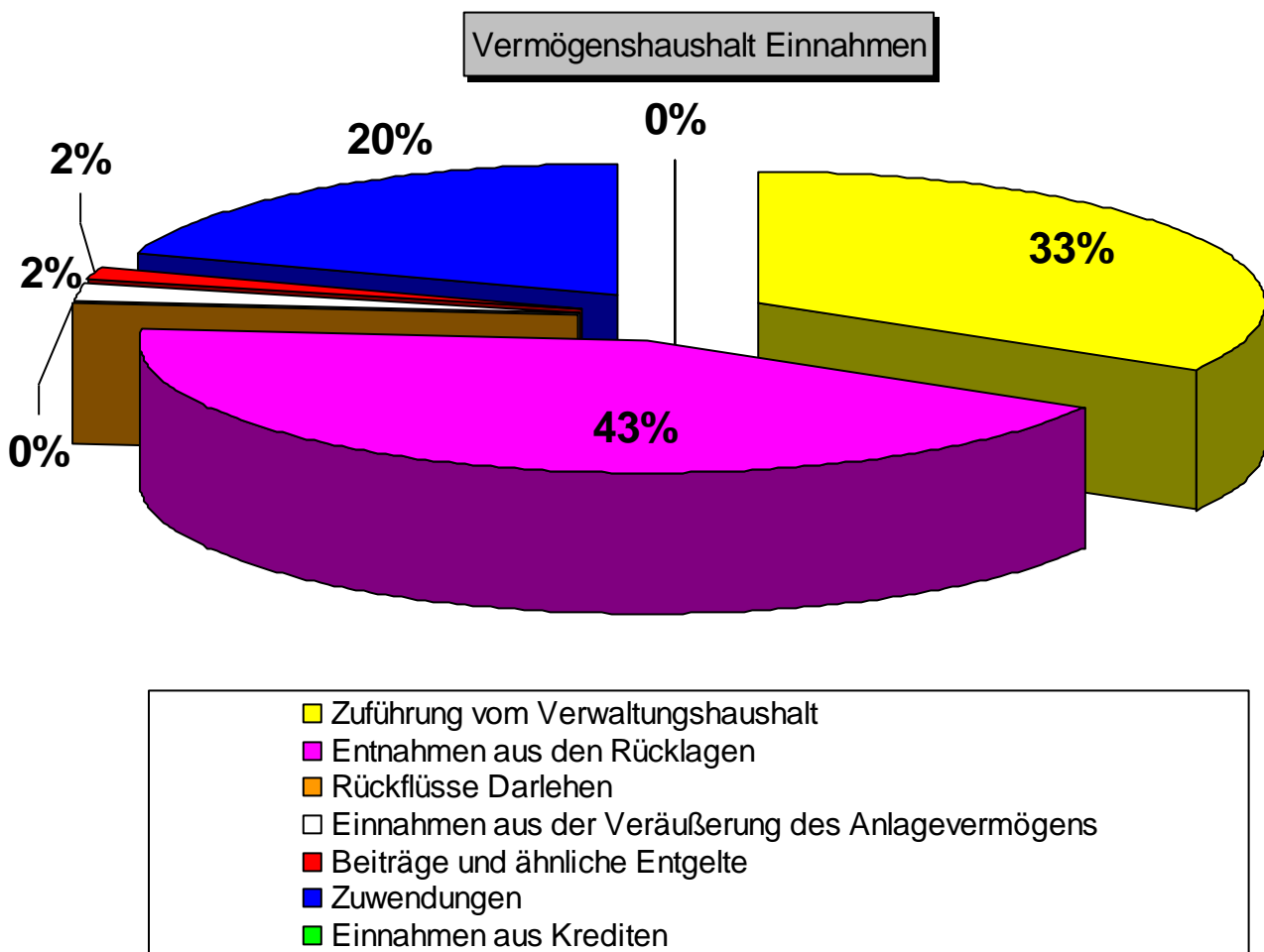
Im Bereich „Soziale Sicherung“ ist für den Neubau des Kinderhauses HemaU eine Einzahlung des Zuschusses in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Der Rückgang beim Einzelplan 6 „Bau- und Wohnungswesen, Verkehr“ ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 nun fast alle Grundstücksverkäufe und daraus resultierende Beiträge im Baugebiet Nordwest IV durchgeführt wurden. In 2024 werden noch 152.600 € an Einnahmen (Veräußerung von Grundstücken) erwartet. Durch die Straßenausbaupauschale und verschiedenen Straßenbaumaßnahmen sind Zuwendungen in Höhe von 324.800 € eingeplant.

Im Einzelplan 9 „Allg. Finanzwirtschaft“ sind 2024 mit 3.222.400 € die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.229.600 € enthalten.

Gruppierung

Einnahmen		€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.482.500
31	Entnahme aus den Rücklagen	3.222.400
32	Rückflüsse Darlehen	0
33	Rückflüsse von Eigenkapital	0
34	Einnahmen durch Veräußerung des Anlagevermögens	162.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	112.500
36	Zuwendungen	1.476.600
37	Einnahmen aus Krediten	0
Summe:		7.456.000



Veräußerung von Anlagevermögen

Diese Einnahmegruppe wird größtenteils durch Grundstücksveräußerungserlöse bestimmt. Es wird erwartet, dass noch Verkäufe aus Gewerbe- und Wohnbauflächen von insgesamt 162.000 € getätigt werden können.

Beiträge und ähnliche Entgelte

An Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind dieses Jahr insgesamt 112.500 € zu erwarten. Die Einnahmen sind unter anderem vom Baulandverkauf abhängig. Aus Nachveranlagungen werden Herstellungsbeiträgen zur Entwässerungsanlage von insgesamt 90.000 € erwartet.

Die Einnahmen für die Jahre 2012 bis 2024 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Einnahmen
2012 Rechnungsergebnis	1.277.652
2013 Rechnungsergebnis	894.739
2014 Rechnungsergebnis	966.251
2015 Rechnungsergebnis	936.313
2016 Rechnungsergebnis	424.973
2017 Rechnungsergebnis	1.375.189
2018 Rechnungsergebnis	280.221
2019 Rechnungsergebnis	1.443.553
2020 Rechnungsergebnis	3.148.545
2021 Rechnungsergebnis	1.709.417
2022 Rechnungsergebnis	187.757
2023 Plan	120.000
2024 Plan	90.000

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Zuweisungen als objektbezogene Deckungsmittel wurden entsprechend den einzelnen Vorhaben berechnet und in der jährlich zu erwartenden Höhe veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 ist insgesamt mit Zuwendungen in Höhe von 1.476.600 € zu rechnen. Der Schwerpunkt der Einnahmen liegt bei folgenden Maßnahmen:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Neubau Kinderhaus Hemau | 900.000 € |
| 2. Radweg Grünstaude-Neukirchen | 154.000 € |
| 3. Ampelanlage Hohenschambach | 50.000 € |

Als allgemeines Deckungsmittel dient die Investitionspauschale, die voraussichtlich 155.000 € betragen wird. Ab 2020 neu hinzugekommen ist die Straßenausbaupauschale in Höhe von ca. 110.000 € für das Haushaltsjahr 2024.

14. Rücklagen

Zu Beginn des Vorjahres belief sich der Stand der allgemeinen Rücklage auf 4.412.312 €. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Zuführung in Höhe von 10.000 € und eine Entnahme in Höhe von 2.595.600 € vorgesehen. Prognostiziert wird jedoch nur eine Entnahme in Höhe von 980.000 € für 2023. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt damit 3.442.312 €. In 2024 ist eine Zuführung in Höhe von 10.000 € (Betriebsmittel der Kasse) und eine Entnahme in Höhe von 3.222.400 € geplant. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weist die allgemeine Rücklage damit einen Stand von 229.912 € aus. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage über 1 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre wird damit erfüllt.

Der Stand der Sonderrücklage zur Rekultivierung und Nachsorge der Bauschuttdeponie betrug zu Beginn des Vorjahres 302.300 €. Für das Jahr 2023 war eine Zuführung von 100.000 € eingeplant. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt damit 402.300 €. Für 2024 ist eine weitere Zuführung von 100.000 € vorgesehen.

Der Stand der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen der Bauschuttdeponie betrug zu Beginn des Vorjahres 70.330 €. Für das Haushaltsjahr 2023 war eine Zuführung von 2.900 € geplant. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt damit 73.230 €. In 2024 ist eine Zuführung von 22.900 € geplant.

Der Stand der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen der Entwässerungsanlage betrug zu Beginn des Vorjahres 0,00 €. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Entnahme/Zuführung von 0,00 € vorgesehen. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt wahrscheinlich 0,00 €. In 2024 ist weder eine Entnahme noch eine Zuführung möglich.

Um künftige Schwankungen beim Gebührenbedarf der Entwässerungsanlage abfedern zu können, wird bei den kalkulatorischen Abschreibungen ab 2020 das zuschussfinanzierte Anlagevermögen nur teilweise abgeschrieben. Hierzu wurde eine Sonderrücklage angelegt, in die jährlich ein Betrag zugeführt wird. Der Stand dieser Sonderrücklage betrug zu Beginn des Vorjahres 300.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Zuführung von 100.000 € vorgesehen. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt damit 400.000 €. In 2024 ist eine Zuführung in Höhe von 130.000 € vorgesehen.

15. Einnahmen aus Krediten

Trotz der zahlreichen Investitionen ist im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 579.900 €.

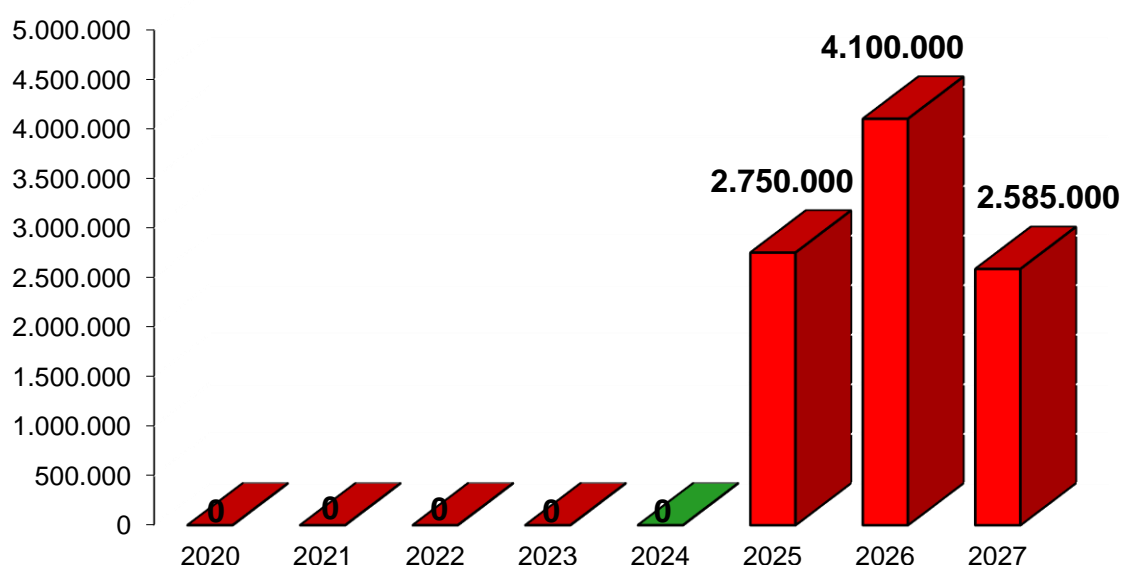
Die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 verringern sich damit auf 1.187.719 €.

Ab 2025 sind aus heutiger Sicht Kreditaufnahmen (2025: 2,75 Mio. €, 2026: 4,1 Mio. €, 2027: 2,585 Mio. €) geplant. Ob wirklich ab 2025 Kredite benötigt werden, wird sich erst bei der Haushaltsplanaufstellung für die kommenden Jahre zeigen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke sieht für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € und für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vor. Die Tilgungsleistung soll im Jahr 2024 60.000 €, im Jahr 2025 und 2026 80.000 € und ab den Folgejahren 100.000 € betragen.

Aufgrund dessen, dass seit 01.01.2003 auch die Kreditgeber zu unterscheiden sind, diese aber bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht feststehen können, wurden die Mittel der Kreditaufnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei der Aufteilung der Tilgung wurde ebenso verfahren. Die Tilgung für die Altschulden wurde als Gesamtdeckungsmittel veranschlagt, da ihre Verwendung, ob als Gesamtdeckungsmittel oder als rentierliche Kreditaufnahme, nicht mehr ermittelt werden kann.

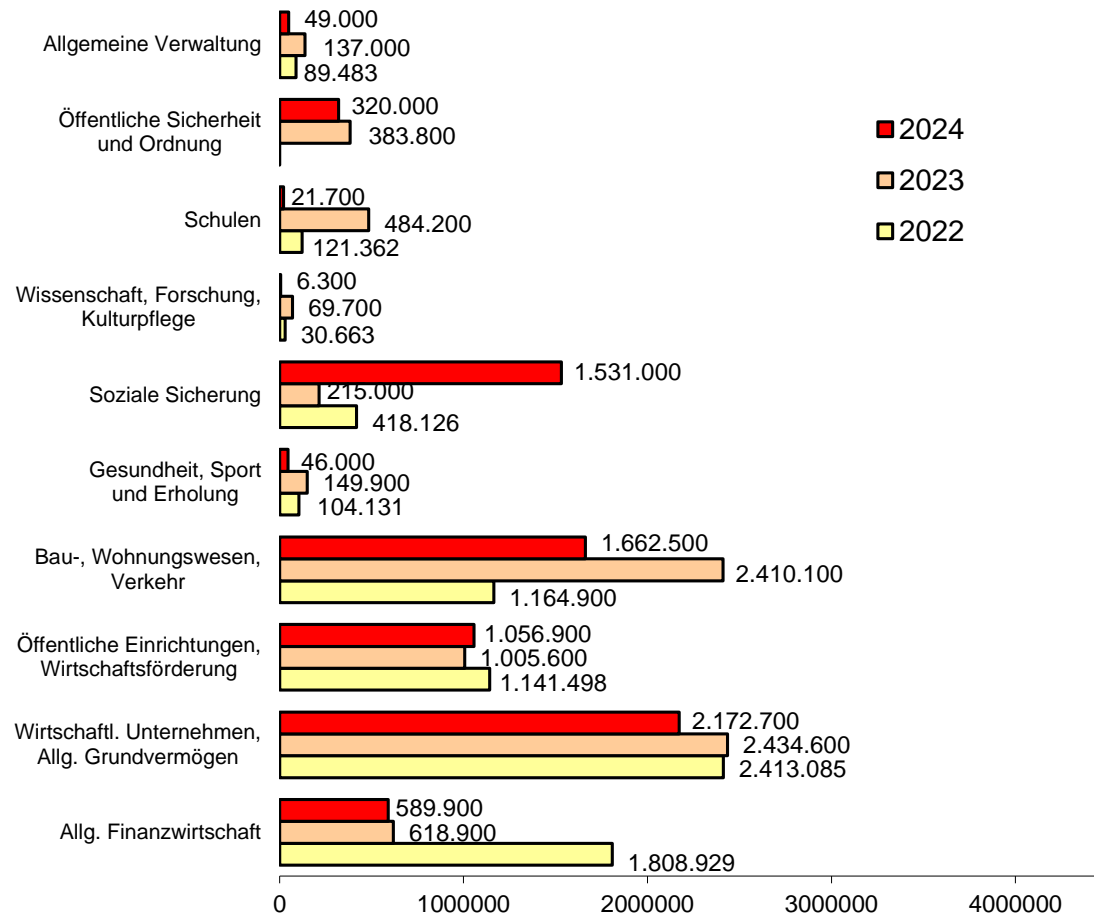
Kreditaufnahmen



16. Vermögenshaushalt Ausgaben

Einzelpläne

Die Darstellung der Ausgaben nach den Einzelplänen im Vermögenshaushalt lässt den Schwerpunkt in diesem Haushaltsjahr erkennen.



Im Einzelplan 1 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ sind die Sammelbestellungen der Feuerwehren und neue Dienst- und Schutzbekleidung (zusammen 75.000 €) und der Umbau des Feuerwehrhauses HemaU mit 125.000 €, sowie ein neues TSF für die Feuerwehr Langenkreith mit 70.000 € veranschlagt.

Der Neubau des Kinderhauses in HemaU ist mit 1,50 Mio. € im Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ enthalten.

Mit insgesamt 1,66 Mio. € nimmt der Einzelplan 6 „Bau- und Wohnungswesen, Verkehr“ den zweitgrößten Anteil der Ausgaben ein. Darin enthalten ist die Straßensanierung Schönbergstraße mit 500.000 €, die Sanierung der GVS Thonhausen-Wangsaß mit insgesamt 380.000 € und weitere Straßensanierungsmaßnahmen nach der Prioritätenliste mit insgesamt 250.000 €.

€. Außerdem wird ein Schlepper, überwiegend für den Winterdienst, und ein Schneepflug für zusammen 235.000 € angeschafft.

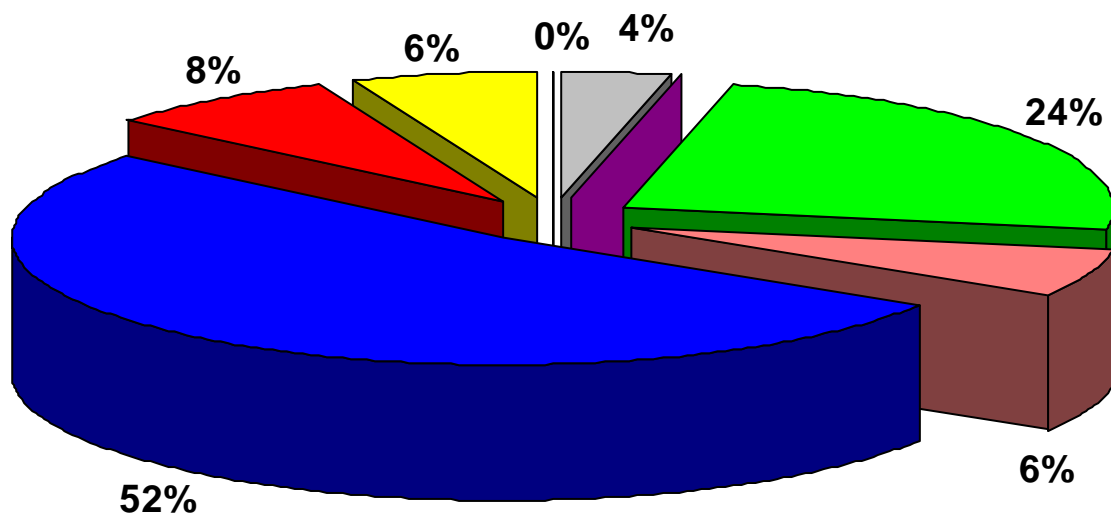
Der Einzelplan 7 „Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung“ sieht für die Erneuerung der SPS/MSR-Anlagen 218.000 € und für Retentionsteichanlagen 294.500 € vor. Außerdem ist für die Beschaffung eines Frontmähdwerks und weiterer Geräte des Bauhofes ein Betrag in Höhe von 23.000 € eingeplant und die Errichtung einer Lagerhalle mit Photovoltaikanlage ist für den Bauhof in Höhe von 212.500 € für 2024 vorgesehen.

Im Einzelplan 8 „Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen“ ist ein Betrag von insgesamt 1.510.000 € für Grunderwerb vorgesehen. Für die Beteiligung an der Breitbandversorgung Bundesprogramm (graue und dunkelgraue Flecken) sind insgesamt 346.700 € angesetzt. Außerdem wird das Eigenkapital der Stadtwerke mit 280.000 € aufgestockt.

Gruppierung

Ausgaben		€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0
91	Zuführung an Rücklagen	262.900
92	Gewährung von Darlehen	0
930-932	Erwerb von Beteiligungen/Grunderwerb	1.799.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	458.700
94-96	Baumaßnahmen	3.901.000
97	Tilgung von Darlehen	579.900
98	Zuweisungen für Investitionen	454.500
Summe		7.456.000

Vermögenshaushalt Ausgaben



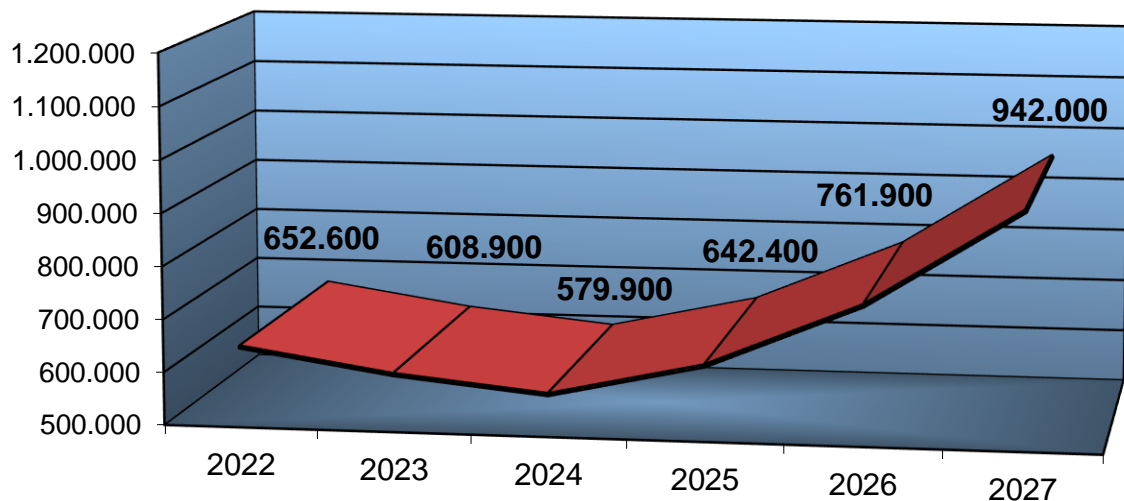
■	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
□	Zuführung an Rücklagen
■	Gewährung von Darlehen
■	Grunderwerb
■	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
■	Baumaßnahmen
■	Tilgung von Darlehen
■	Zuweisungen für Investitionen
■	Deckung Sollfehlbeträge

Tilgung von Krediten

Die Tilgung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt insgesamt 579.900 €. In den Folgejahren 2025 bis 2027 wird die Tilgungsleistung aufgrund der Aufnahme von Krediten wieder zunehmen.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung	652.600	608.900	579.900	642.400	761.900	942.000

Ordentliche Tilgung



17. Investitionen: Baumaßnahmen und sonstige investive

Ausgaben

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes in Höhe von 7.456.000 € sind 6.613.200 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. Die Investitionsquote beträgt damit 88,70 %. Nachfolgend sind die Investitionen im Einzelnen aufgeführt:

- **Erwerb von Beteiligungen (930)**

	€	€
Kapitalerhöhung Stadtwerke	280.000	280.000

- **Vermögenserwerb (932)**

	€	€
Erwerb Straßengrund allgemein	4.000	
Grunderwerb Flurneuordnung Aichkirchen	2.000	
Grunderwerb Flurneuordnung Wangsaß	1.000	
Erwerb von Grundstücken Entwässerungsanlage	2.000	
Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.420.000	
Grunderwerb HemaU Riedenburger Str.	90.000	
		1.519.000

- **Erwerb immaterielles Vermögen (934)**

	€	€
Erwerb immat. Vermögen Digitalisierung Rathaus	15.000	
Erwerb immat. Vermögen Schulsoftware	6.700	
Erwerb grundstücksgleicher Rechte, Straßengrund	1.000	
Erwerb grundstücksgleicher Rechte, Entwässerung	1.000	
Erwerb grundstücksgleicher Rechte, allg. Grundvermögen	1.000	
		24.700

- **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (935)**

	€	€
Ausstattung Datenverarbeitungsanlage	5.000	
Austausch Server Rathaus	12.000	
Erwerb Anlagevermögen Rathaus	5.000	
Sammelbestellung Feuerwehr	40.000	
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	35.000	
Tanklöschfahrzeug Langenkreith	70.000	
Ausstattung Schule	2.000	
Ausstattung Hausmeister	3.000	
Ausstattung Grünanlagen	1.000	
Ausstattung Kläranlage	2.000	

Ausstattung Friedhof	1.000
Beschaffung Winterdienst Schlepper/Schneepflug	235.000
Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark Anbaugeräte	18.000
Ausstattung Bauhof	5.000

434.000

• **Baumaßnahmen (94-96)**

	€	€
Sanierung Rathaus/Nebengebäude	12.000	
Sanierung Feuerwehrgerätehaus	125.000	
Feuerwehrhaus Klingen	50.000	
Neubau Schulbuswartehäuschen	10.000	
Neubau Kinderhaus HemaU	1.500.000	
Neubau Kinderhaus Hohenschambach	7.500	
Bau/Erneuerung Geräte Spielplatz	10.000	
Spielplatz Baugebiet NW IV	35.000	
Straßensanierung allgemein	150.000	
Sanierung Stützmauer Postgasse	7.000	
Barrierefreier Ausbau Riedenburger Str.	10.000	
Dorferneuerung Hohenschambach	3.500	
Dorferneuerung Laufenthal	50.000	
Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Schönbergstr.	500.000	
Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Nelkenweg	3.000	
Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Am Hopfengarten	73.000	
Bepflanzung Baugebiete	25.000	
GVS 9 Thonhausen – Wangsaß	380.000	
GVS nach Priorisierung	100.000	
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000	
Straßenbeleuchtung Ortsteile	10.000	
Straßenbeleuchtung Stadtplatz/Nelkenweg/Schönbergs.	20.000	
Erneuerung SPS und MSR Anlagen	218.000	
Retentionsteichanlage Kollersried	182.000	
Retentionsteichanlage Laufenthal	25.000	
Retentionsteichanlage Nordwest III	12.500	
Retentionsteichanlage Thonhausen	25.000	
Retentionsteichanlage Langenkreith/Bodenhof	25.000	
Retentionsteichanlage Thonlohe	25.000	
Errichtung Erdaushubdeponie/zusätzl. Lagerfläche	50.000	
Bauhof Bürotrakt/Lagerhalle/Photovoltaikanlage	212.500	
BGA Hohenschambach Hochbaumaßnahmen	25.000	
Anlegen von Ausgleichsflächen	10.000	

3.901.000

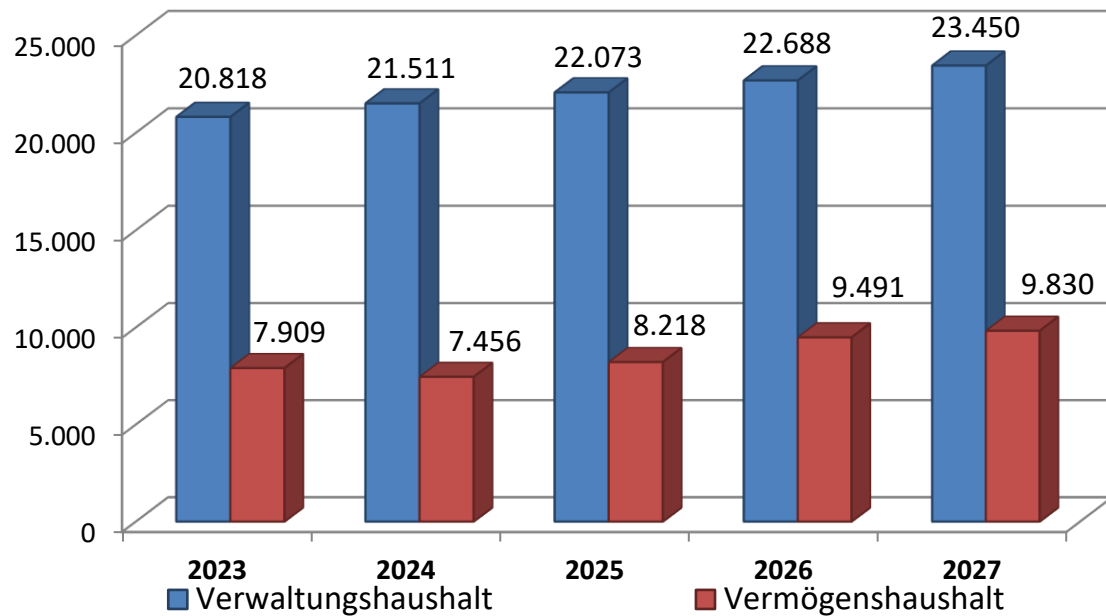
• **Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (98)**

	€	€
Zuschuss Musikschule	500	
Vereinsförderung Vereine	5.800	
Zuschuss Kindergarten St. Raphael	23.500	

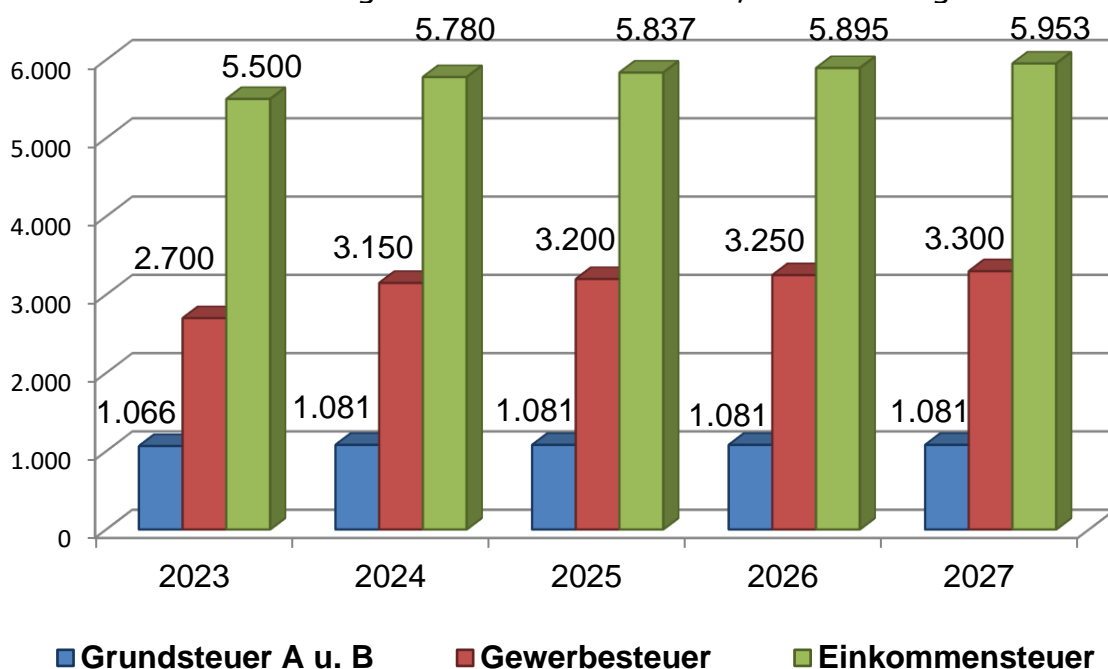
Zuschuss Städtebauförderung	50.000
Familienförderung	28.000
Breitbandausbau Bundesprogramm graue Flecken	212.000
Breitbandausbau Bundesprog. dunkelgraue Flecken	134.700
	454.500
Summe:	6.613.200

18. Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend)

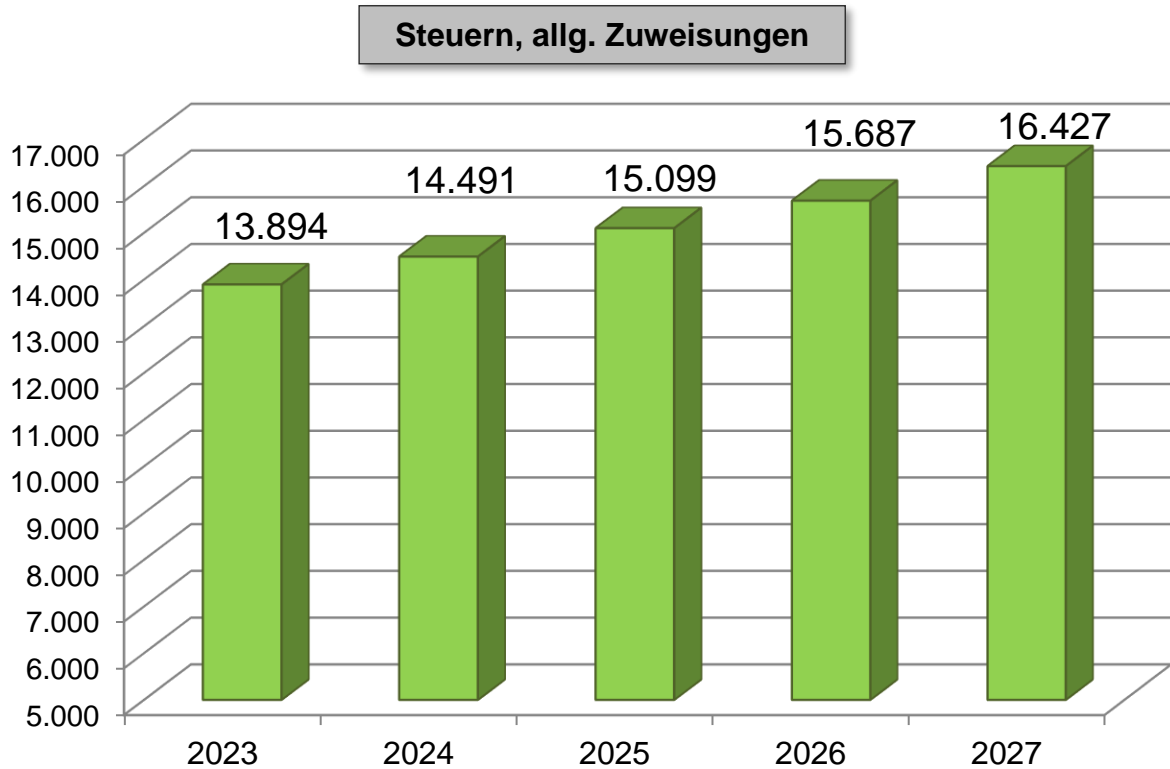
Aus heutiger Sicht ist im Planungszeitraum 2023 bis 2027 festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt kontinuierlich ansteigt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird das Volumen um mehr als 2,63 Mio. € auf rd. 23,5 Mio. € anwachsen. Dieser Anstieg beruht überwiegend auf der Steigerung der Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen.



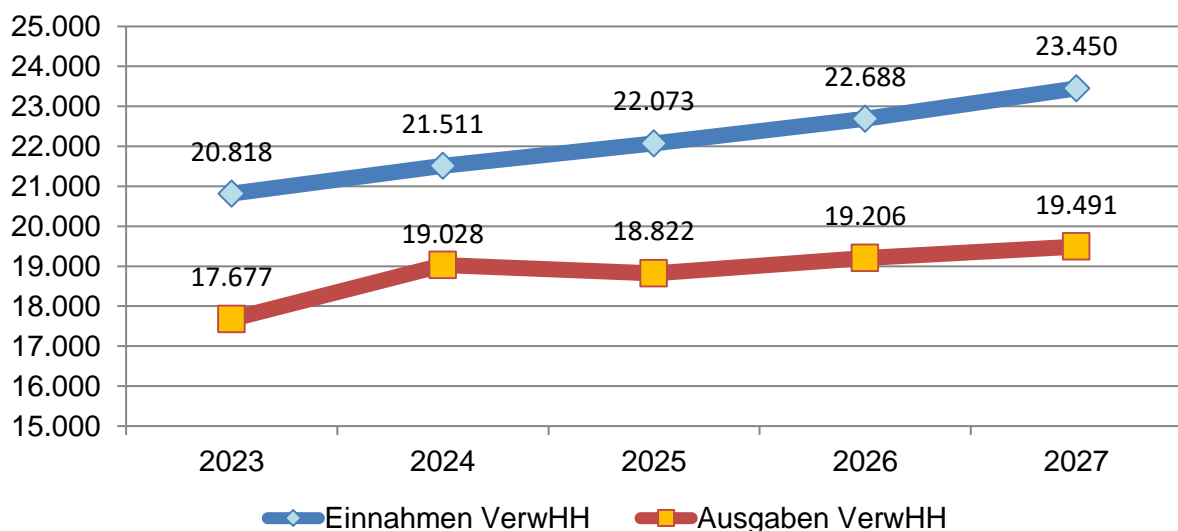
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer sowie den Anteil an der Einkommensteuer. Insbesondere der Anteil an der Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich bei diesen Steuerarten insgesamt ein Zuwachs von 1,068 Mio. € ergeben.



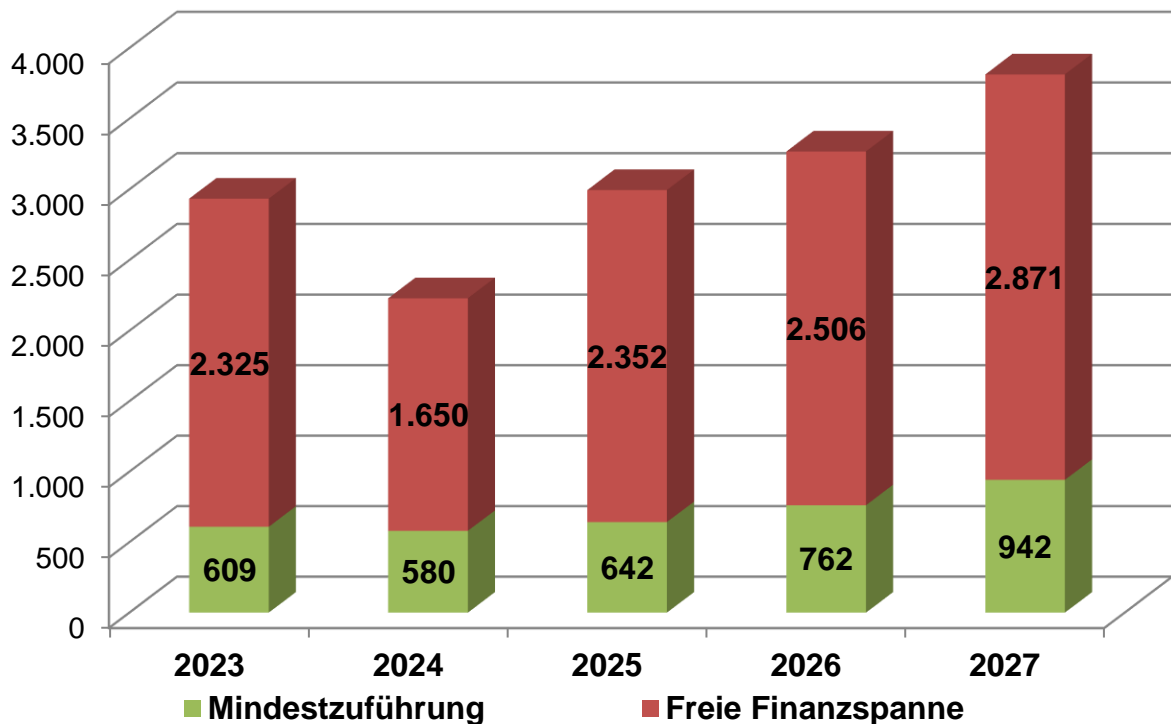
Bei Betrachtung der Entwicklung der Steuereinnahmen mit den allg. Zuweisungen fällt der Zuwachs noch deutlicher aus. Sie steigen durchschnittlich jährlich um rund 633.200 €.



Bei der unten dargestellten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist festzustellen, dass die Einnahmen insgesamt um 12,64 % steigen, wobei die Ausgaben eine Steigerung von 10,26 % erfahren. Diese Diskrepanz zwischen den Einnahmen und Ausgaben ist bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt abzulesen. Die hohen Gesamtausgaben sind hauptsächlich durch den Anstieg bzw. durch die konstant hochbleibende Kreisumlage bedingt. Hauptursache hierfür ist die Steuerkraft.



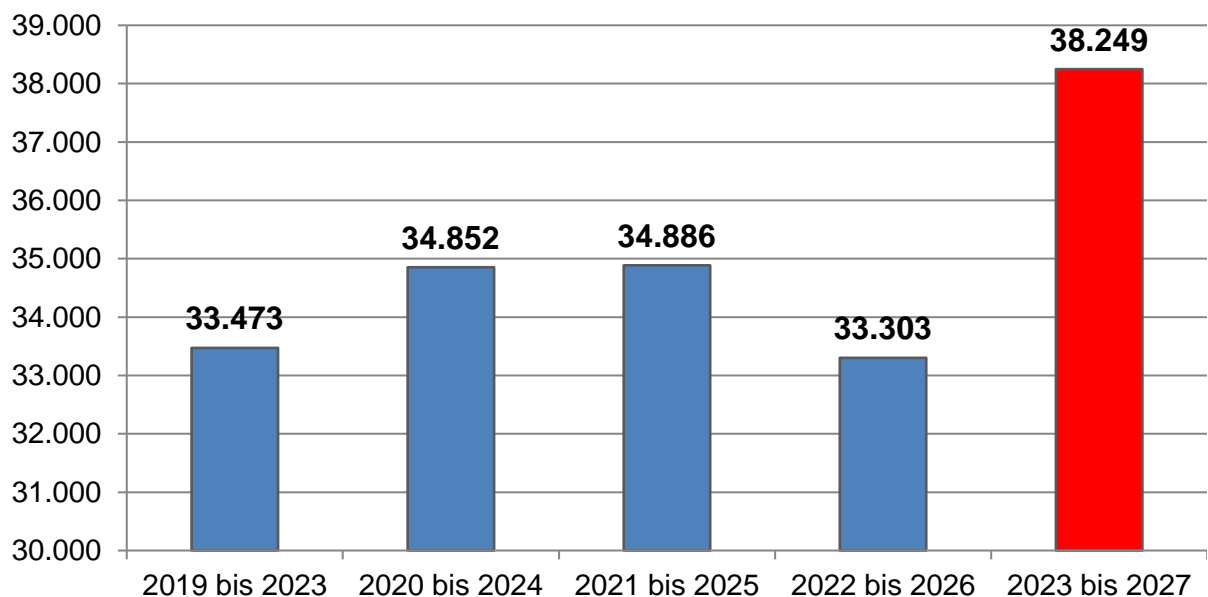
Freie Finanzspanne



19. Investitionsprogramm

Entwicklung Investitionsvolumen

Im Vergleich zu den Vorperioden hat das Investitionsvolumen in den letzten vier Planungszeiträumen deutlich zugenommen, wobei im Zeitraum 2023 bis 2027 der Höchststand erreicht wird.



Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Den höchsten Anteil der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nehmen die Baumaßnahmen ein.

	2023	2024	2025	2026	2027
Gewährung von Zuweisungen	484	455	391	275	169
Grunderwerb	1.643	1.799	1.189	309	309
Erwerb Anlagevermögen	689	459	206	300	300
Baumaßnahmen	4.268	3.901	5.510	7.632	7.965
Gesamt:	7.083	6.613	7.295	8.515	8.742

Volumen des Investitionsprogramms 2023 bis 2027

Das Investitionsprogramm 2023 bis 2027 schließt bei den „Kosten“ sowie bei den „Zuwendungen und Beiträgen“ mit folgenden Werten:

IP 2023 bis 2027	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
	in Tausend €						
Kosten	38.249	7.083	6.613	7.295	8.515	8.742	7.650
Zuwendungen und Beiträge	10.470	2.036	1.589	2.208	1.896	2.741	2.094
Finanzierungssaldo	-27.779	-5.047	-5.024	-5.087	-6.619	-6.001	-5.556

Gegenüber dem Gesamtvolumen des Investitionsprogramms 2022 bis 2026 mit rund 33,303 Mio. € steigt das Niveau des vorliegenden Programms 2023 bis 2027 um rund 4,946 Mio. € auf rund 38,249 Mio. €.

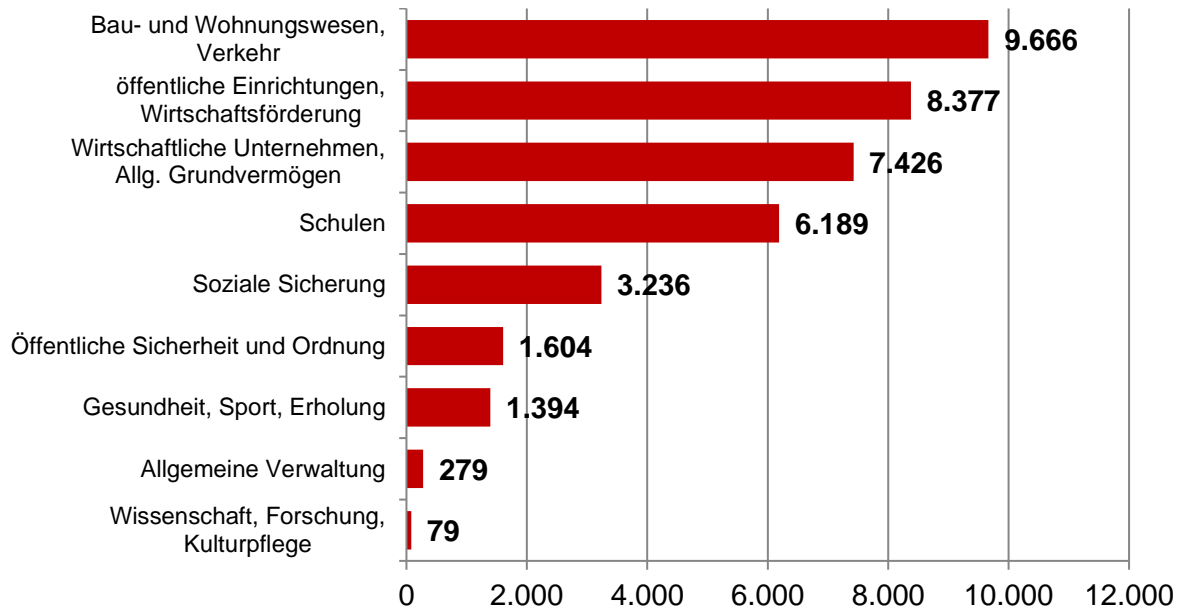
Das Investitionsvolumen hält sich in diesem Zeitraum auf einen neuen Höchststand. Trotz der hohen Investitionen ist eine Finanzierung mit Krediten 2024 nicht erforderlich. Im Jahr 2024 kann eine Neuverschuldung mit Mitteln aus der allgemeinen Rücklage vermieden werden. In den Jahren 2025 bis 2027 sind jeweils nochmals geringere Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage möglich. Zudem müssen aus heutiger Sicht für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Die Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investitionsprogramms erfolgt mittels der zweckgebundenen Zuwendungen und Beiträge, die im Investitionsprogramm ausgewiesen sind, sowie mit sonstigen allgemeinen Finanzierungsmitteln, insbesondere der im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten sog. „freien Spitze“ und der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, sowie den Erlösen aus Grundstücksveräußerungen und der Aufnahme von Krediten.

Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investitionsprogramms können aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet

werden, nämlich zum einen, für welche Aufgaben (nach Gliederung) oder zum anderen, mit welcher Ausgabeart (nach Gruppierung) die Investitionen realisiert werden.

Bei aufgabenorientierter Betrachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei den Einzelplänen 6, 7 und 8. Diese drei Einzelpläne umfassen 66,59 % des Investitionsvolumens. Im Vorjahr lag der Anteil bei 68,92 %.



Insbesondere sind hier folgende Maßnahmen zu nennen:

- Straßensanierungen/Deckenbau/Dorferneuerung 6,071 Mio. €
- Erschließung Baugebiete/Gewerbegebiete 2,235 Mio. €
- Erneuerung Anlagen Kläranlage/Hochwasserschutz 4,060 Mio. €
- Kanalbau Baugebiete/Gewerbegebiete 3,126 Mio. €
- Breitbandversorgung 1,279 Mio. €
- Grunderwerb 4,924 Mio. €

Die Untersuchung nach dem Funktionsprinzip ergibt folgendes Bild:

Grp.	Bezeichnung	Investitionsprogramm 2023 bis 2027		nachrichtlich Investitionsprogramm 2022 bis 2026		Änderung
		in T€	in %	in T€	in %	
						in T€
93	Vermögenserwerb	7.201	18,83 %	7.392	22,19 %	-191
94	Hochbaumaßnahmen	12.134	31,72 %	9.429	28,31 %	2.705
95	Tiefbaumaßnahmen	16.563	43,30 %	13.547	40,68 %	3.016
96	Betriebstechnische Anlagen	579	1,51 %	329	0,99 %	250
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	1.773	4,63 %	2.607	7,83 %	- 835
	Gesamt	38.249	100,00 %	33.303	100,00 %	4.946

Bei der Gewichtung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt der Hauptteil mit rund 75 % des Programms bei den Gruppen 94 und 95, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Die signifikantesten absoluten Änderungen gegenüber dem gültigen Investitionsprogramm sind zum einen bei den Einzelplänen 4, 6 und 8 sowie zum anderen bei den Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) und beim Vermögenserwerb (Gr. 93) zu verzeichnen; hauptsächlich zurückzuführen sind diese und weitere Abweichungen auf die Einzelmaßnahmen

Neubau Kinderhaus HemaU	UA 4640.9402	+ 700.000 Euro
Erwerb Anlagevermögen Winterdienst	UA 6310.9350	+ 220.000 Euro
Grunderwerb	UA 8800.9320	+ 343.000 Euro

Zudem muss berücksichtigt werden, dass neue Maßnahmen veranschlagt wurden und dass bei einzelnen Maßnahmen die Haushaltsreste aus 2023 nicht übertragen wurden, sondern im Haushaltsplan 2024 oder später nochmals veranschlagt sind. Dies hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf das Investitionsvolumen.

Im Übrigen wird auf die Zusammenfassung nach Gliederungen sowie auf die Zusammenfassung nach Gruppierungen verwiesen.

Die größeren Einzelprojekte des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 umfassen im Planungszeitraum insgesamt über 62 % des Gesamtvolumens.

Maßnahmen mit einem bedeutenden Investitionsvolumen (ca. 1 Mio. €) im Planungszeitraum

UA	Bezeichnung	Ausgaben	
		ges. 2023 – 2027 (in Tausend)	insgesamt (in Tausend)
2150.9401	Sanierung Mittelschule	5.700	5.871
4640.9402	Neubau Kinderhaus HemaU	3.190	3.190
6300.9530	Sanierung Ortsstraßen Schönbergstraße	1.734	1.784
6301.9517	Erschließung Sixenfeld	2.050	2.050
6302.9501	GVS 9 Thonhausen – Wangsaß	1.058	2.101
6302.9517	Deckenbau GVS nach Priorisierung	400	425
7000.9400	Erneuerung SPS und MSR Anlagen	368	1.288
7000.9500	Mischwasserentlastung Gemeindegebiet	800	1.500
7002.9515	Kanalbau BG Sixenfeld	3.050	3.050
8180.9872	Beteiligung Breitbandvers. graue Flecken	870	870
8180.9873	Beteilig. Breitband. dunkelgraue Flecken	404	404
8800.9320	Grunderwerb	4.444	7.011
	Gesamtbetrag	24.068	29.544

Vergleich des Investitionsprogramms 2022 bis 2026 mit dem Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Die Abweichungen des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026 sind zum einen in den Zusammenfassungen nach Gliederungen und zum anderen in dem gesonderten Vergleich der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Einzelplänen dargestellt.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen bezogen auf die Gesamtbeträge wie folgt dar:

Kosten

Investitionsprogramm	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€						
2022 bis 2026	33.303	5.075	7.083	6.924	7.247	6.974	
2023 bis 2027	38.249		7.083	6.613	7.295	8.515	8.742
Abweichung	4.946		0	-311	48	1.541	
			1.278				

Zuwendungen, Beiträge

Investitionsprogramm	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€						
2022 bis 2026	9.758	2.596	2.036	1.750	1.756	1.620	
2023 bis 2027	10.470		2.036	1.589	2.208	1.896	2.741
Abweichung	712		0	-161	452	276	
			567				

Im Vergleich des gültigen Programms mit dem Programmmentwurf sind im jeweiligen Planungszeitraum die „Kosten“ um 14,85 % und die „Zuwendungen, Beiträge“ um 7,30 % gestiegen.

Betrachtet man den überlappenden und damit aussagekräftigeren (direkt vergleichbaren) Bereich **(2023 bis 2026)**, so ist ausgabeseitig eine Steigerung um 1,278 Mio. € sowie einnahmeseitig eine Steigerung um 0,567 Mio. € zu verzeichnen.

Finanzierungsquote 2023 bis 2027

Investitionsprogramm	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Durchschnitt
	%	%	%	%	%	%	%
2022 bis 2026	51,15	28,74	25,27	24,23	23,23		30,53
2023 bis 2027		28,74	24,03	30,27	22,27	31,35	27,33

Die durchschnittliche Finanzierungsquote (Anteil der Finanzierung mit zweckgebundenen Zuwendungen und Beiträgen, die im Investitionsprogramm ausgewiesen sind) reduziert sich in diesem Zeitraum von 30,53 % auf 27,33 %.

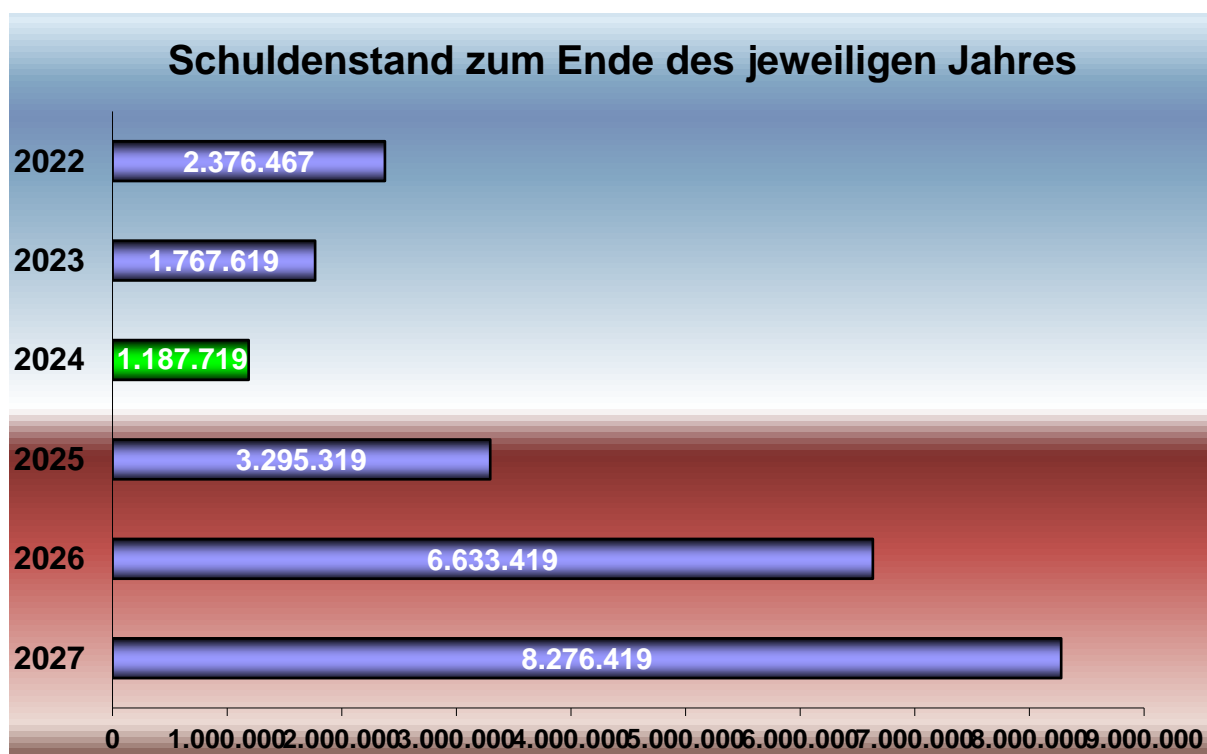
Der Rückgang der Finanzierungsquote bzw. der durchschnittlichen Finanzierungsquote ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass ab dem Jahr 2024 bereits hohe Beträge für Investitionen z. B. im Bereich Neubau Kindergarten, Straßensanierungen und beim Grunderwerb veranschlagt wurden, diesen aber nur geringeren Einnahmen aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen gegenüberstehen. Dadurch haben sich z. B. die geplanten Kosten ab 2024 im Vergleich zu 2023 überproportional erhöht. Außerdem verringern sich die Beiträge ab 2024 deutlich, da die restlichen Grundstücksverkäufe und dadurch anfallenden Beiträge überwiegend in den Vorjahren getätigt wurden.

20. Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum

Als Betrachtungszeitraum wurde - wie in den Vorjahren - der 31.12. des jeweiligen Jahres zugrunde gelegt. Die nachstehende Grafik zeigt die Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum.

Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2024 aus heutiger Sicht nicht vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind ab 2024 jeweils Kreditaufnahmen zum aktuellen Stand eingeplant. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 1.187.719 € verringern. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sich die Verbindlichkeiten auf ca. 8.276.419 € erhöhen.

	Stand Ende 2023	Stand Ende 2024	Stand Ende 2025	Stand Ende 2026	Stand Ende 2027
Schuldenstand	1.767.619	1.187.719	3.295.319	6.633.419	8.276.419
pro Kopf	183	123	340	685	855

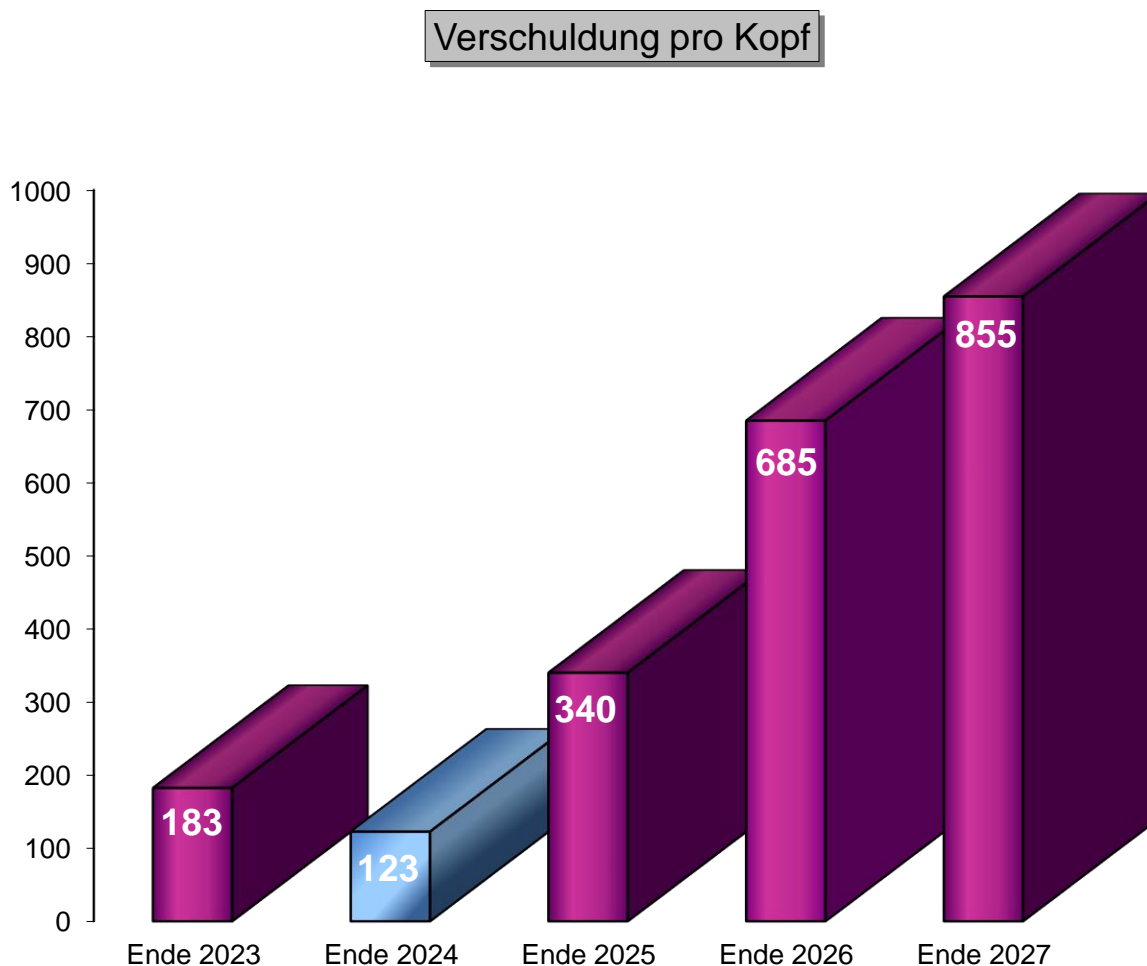


Verschuldung pro Kopf

Die Verschuldung pro Kopf beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 182,53 €. Da man im Finanzplanungszeitraumes wahrscheinlich Kredite aufnehmen muss, verringert sich zwar die Verschuldung pro Kopf zum Ende 2024 auf ca. 122,65 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sie sich aber wieder auf ca. 854,65 € erhöhen.

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag 2022 landesweit bei 1.070 €. Bei vergleichbaren Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug sie 751 €. Der Durchschnitt aller Gemeinden im Landkreis Regensburg ergab Ende 2022 einen Stand von 431 €.

Im Folgenden ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung grafisch dargestellt:



21. Bürgschaften

Dem Haushaltsplan liegen die von der Stadt eingegangenen Ausfallbürgschaften für verschiedene Vereine zur Kenntnis bei.

Ausfallbürgschaften

<u>Verein</u>	<u>Bürgschaftshöhe</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>	<u>erteilt</u>
<u>am</u>			
DJK Eichlberg/Neukirchen	22.900,00 €	12.920,00 €	20.11.2008
SV Aichkirchen	41.925,93 €	9.744,00 €	12.08.1998
TV Hemau (BLSV)	152.467,24 €	55.352,00 €	22.01.1998
(Spka)	30.677,00 €	0,00 €	27.05.2003
(RB)	332.000,00 €	165.615,62 €	13.04.2015
(RB)		2.302,84 €	
Summe	615.970,17 €	245.934,46 €	

Der Gesamtbetrag der eingegangenen Bürgschaften beträgt 615.970,17 €. Die Bürgschaftshöhe hat sich zum Vorjahr nicht verändert. Die einzelnen Darlehensstände ergeben zum Jahresende einen Gesamtbetrag von 245.934,46 €. Die Tilgung der Darlehen beträgt damit insgesamt 24.818,49 €.

Die Bürgschaft für den TV Hemau in Höhe von 332.000 € beinhaltet alle Darlehen der Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG (RB).

22. Beteiligungen

	2023
Kommunale Energiegenossenschaft Regensburger Land	1.000,00 €
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG	300,00 €
Laber-Naab Infrastruktur GmbH	10.000,00 €
Regionaler Planungsverband Regensburg	0,81 %
JuraMarktStadel eG	30.000,00 €

23. Mitgliedsbeiträge

	2023
Bayerischer Gemeindetag	3.651,86 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern KAV Bayern	716,80 €
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	4.122,82 €
Kommunale Archivpflege im Landkreis Regensburg e.V.	13.200,00 €
Landratsamt Regensburg Standesbeamte	80,00 €
Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V.	100,00 €
Oberpfälzer Kulturbund e.V.	70,00 €
Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V.	205,00 €
Naturpark Altmühltal e.V.	206,00 €
Landschaftspflegeverband für den Landkreis Regensburg	4.728,00 €
DOLINA Gesellschaft für Landeskunde e.V.	75,00 €
Historischer Verein Oberpfalz	30,00 €
Lebenshilfe e.V. Ortsvereinigung Regensburg	350,00 €
Jugendarbeit im Landkreis Regensburg e.V.	107.199,96 €
Verein für Naherholung im Raum Regensburg e.V.	1.000,00 €
Energieagentur Regensburg e.V.	957,70 €
Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	331,00 €
Tourismusverband Ostbayern e.V.	439,77 €
Fachgeschäftekreis Hemau e.V.	200,00 €
Maschinenring Jura e.V.	77,35 €
Waldbesitzervereinigung Hemau w.V.	40,00 €

24. Stadtwerke HemaU – Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Stromversorgung Stadtwerke Netz

Mit E-Mail wurde bei der Landesregulierungsbehörde (Regierung der Oberpfalz) die Genehmigung für die Teilnahme am vereinfachten Verfahren für die 3. Regulierungsperiode Stromnetze gemäß § 24 der Verordnung über die Anreizregulierung beantragt.

Ab dem 01.01.2009 ist die Festlegung der Netzentgelte im Rahmen der sogenannten Anreizregulierung erfolgt. Grundlage dieses Verfahren ist die Anreizregulierungsverordnung. Die künftigen Netzentgelte orientieren sich nicht mehr nach den Kosten, sondern an dem zugebilligten Erlösniveau.

Die Netzentgelte für das Jahr 2024 wurden neu kalkuliert und fristgemäß veröffentlicht. Die neuen Anforderungen an Sonderregelung zur Netznutzung nach §14(2) StromNEV, Pancaking konnten für 2024 auch nicht erfüllt werden, sodass das volle Netzentgelt für das vorgelagerte Netz zu bezahlen ist.

Das Jahr 2021 ist ein sogenanntes „Fotojahr“ für die Stromversorgung – Netz. Hier wird die Ausgangsbasis für die nächste Regulierungsperiode gesetzt.

Die Stromversorgung - Netz wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von 20.300 € abschließen.

Stromversorgung Stadtwerke - Messstellenbetrieb

Ab 2020 ist die Untersparte der Stromversorgung - Messstellenbetrieb nach Vorgabe der Bundesnetzagentur separat auszuweisen.

Im Jahr 2020 begannen die Stadtwerke HemaU mit dem Einbau und der Abrechnung der modernen Messeinrichtungen um die Pflichteinbauquoten bis zum 30.06.2020 zu erfüllen. Die Preisobergrenze wurde per Gesetz festgelegt. Die Markterklärung wurde im Laufe des Jahres 2022 zurückgezogen. Wie es weitergeht ist derzeit nicht absehbar.

Die Stromversorgung – Messstellenbetrieb wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von -14.500 € abschließen.

Stromversorgung Stadtwerke - Vertrieb

Die Stromversorgung - Vertrieb wird voraussichtlich mit einem Jahresverlust von -35.000 € abschließen.

Die Stromversorgung – Gesamt wird voraussichtlich ein Jahresergebnis von -29.200 € erreichen.

Wasserversorgung

Der Wasserabsatz im Versorgungsgebiet der Stadtwerke ist leicht gestiegen von 278.762 m³ im Jahr 2021 um 4.587 m³ auf 283.349 m³ im Jahr 2022.

Für 2024 wurden 285.000 m³ angesetzt.

Für den Wasserverkauf 2024 wurden 710.000 € zum Ansatz gebracht.

Die Wasserversorgung wird voraussichtlich ein Jahresergebnis von 0 € erreichen.

Wärmeversorgung - Heizwerk

Die Waldbauernvereinigung lieferte 2022 vertragsgemäß Hackschnitzel entsprechend einer Wärmemenge von 1.751 MWh.

Zurzeit sind 12 Kunden an das Nahwärmenetz angeschlossen, wobei in 2022 die 12 Kunden 1.871 MWh Wärme bezogen. Im Jahr 2023 wurde die Anlage um den Anschluss des Vermessungsamtes erweitert.

Die Preisentwicklung der Nahwärme ist im Wärmelieferungsvertrag festgelegt und wird jährlich angepasst. Die Preisänderungsklauseln wurde in 2022 angepasst und beinhaltet 50% Anteil am Spreißelindex und 50% am Wärmepreisindex. Der Jahrespreisindex wurde durch den Monatspreisindex von Oktober des Vorjahres bis September des lfd. Jahres ersetzt, um schneller auf Preisschwankungen zu reagieren.

Der durchschnittliche Wärmepreis (Rechnungsbetrag –netto- geteilt durch die Abnahmemenge) 2022 betrug 75,04 €/MWh.

Die Wärmeversorgung wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von -34.800 € abschließen.

Gesamte Stadtwerke

Roherlös (gesamt)	7.615.000 €
Aufwendungen (gesamt)	7.638.800 €
Ergebnis vor Steuern (gesamt)	- 23.800 €
Steuern (gesamt)	26.200 €
Jahresergebnis (gesamt)	- 50.000 €

Vermögensplan

Wirtschaftsplan

Der Umfang des Vermögensplans wird maßgeblich durch die Bautätigkeit der Stadt festgelegt. Das sind insbesondere die Erschließung der Baugebiete und auch die Sanierungen der Straßen und Plätze.

Der Vermögensplan unterteilt sich in
Einnahmen = Mittelherkunft und Ausgaben = Mittelverwendung.

Abschreibung	431.500 €
Baukostenzuschüsse	90.000 €
Eigenmittel	18.500 €
Neuaufnahme Kredite/Abruf aus Kreditlinie	600.000 €
Kapitalerhöhung	280.000 €
Jahresgewinn	0 €
Mittelherkunft	1.420.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt (§ 5 Haushaltssatzung der Stadt HemaU).

Investitionen	1.335.000 €
Tilgung	60.000 €
Jahresverlust	-50.000 €
<u>Auflösung von Baukostenzuschüssen</u>	<u>75.000 €</u>
Mittelverwendung	1.420.000 €

Stromversorgung

Die Gesamtausgaben der Stromversorgung mit 540.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Immat. Wirtschaftsgüter	5.000 €
Büroumbau	25.000 €
Bezugs- und Umspannanlagen	50.000 €
Verteilungsanlagen	30.000 €
2 Trafos	66.000 €
Nordwest IV (Rest)	13.000 €
Sanierung Schönbergstraße	20.000 €
Monitoring Trafostationen	10.000 €
2 SF6 Schaltanlagen	25.000 €
Hausanschlüsse	10.000 €
Stromzähler	15.000 €
Betriebsausstattung	10.000 €
Geschäftsausstattung	5.000 €
Notstromaggregat	256.000 €

Wasserversorgung

Die Gesamtausgaben der Wasserversorgung mit 785.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Immat. Wirtschaftsgüter	5.000 €
Büroumbau	10.000 €
Verteilungsanlagen	10.000 €
Netzsanierung div. Schwachstellen	5.000 €
Innen-/Beckensanierung Wasserturm	200.000 €
Notstromaggregate (Brunnen, Wasserturm, AB)	400.000 €
Sanierung Schönbergstraße	70.000 €
Nordwest IV	5.000 €
Wasserleitung Lindenstraße	50.000 €
Hausanschlüsse	10.000 €
Wasserzähler	5.000 €
Betriebsausstattung	10.000 €
Geschäftsausstattung	5.000 €

Wärmeversorgung

Die Gesamtausgaben der Wärmeversorgung betragen 10.000 €.

Immat. Wirtschaftsgüter	1.000 €
Erzeugungsanlagen	1.000 €
Optimierung Abnehmer	5.000 €
Verteilungsanlagen	1.000 €
Wärmezähler	0 €
Betriebsausstattung	1.000 €
Geschäftsausstattung	1.000 €

Haushaltssatzung

der Stadt

HEMAU

(Landkreis Regensburg)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Hemau 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	21.510.900 Euro
--------------------------------------	-----------------

und **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.456.000 Euro
--------------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Stadt Hemau nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für den Eigenbetrieb Stadtwerke auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.330.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	320	v. H.
b) für die Grundstücke (B)	320	v. H.
2. Gewerbesteuer	300	v. H.

§ 5

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

Für den Betrieb der Stadtwerke HemaU wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan auf 1.300.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

HemaU,



Stadt HemaU

Tischhörer
Erster Bürgermeister

**EAV – Zusammenfassung
Einnahmen/Ausgaben/VE
Stadt Hemau
2024**

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	169.200	1.939.200	163.000	1.919.200	177.838,84	1.912.159,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.900	619.500	105.200	577.000	111.740,53	547.721,87
2	Schulen	185.000	993.400	191.500	930.800	501.429,34	1.153.726,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	67.800	293.800	67.100	276.100	63.431,97	212.832,35
4	Soziale Sicherung	1.864.600	3.461.400	1.769.600	3.146.500	1.780.737,14	3.095.957,59
5	Gesundheit, Sport und Erholung	42.700	663.900	42.200	660.100	30.347,56	661.485,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	433.500	1.989.200	426.200	1.963.200	428.875,34	1.754.370,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.765.300	3.445.000	2.796.500	3.407.200	2.825.828,86	3.177.854,16
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	526.000	551.900	407.300	406.900	473.681,30	417.199,13
9	Allg. Finanzwirtschaft	15.347.900	7.553.600	14.848.900	7.530.500	15.200.230,03	8.660.835,14
Summe Verwaltungshaushalt		21.510.900	21.510.900	20.817.500	20.817.500	21.594.140,91	21.594.140,91
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	49.000	0	137.000	13.500,00	89.482,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.500	320.000	134.600	383.800	40.000,00	325.460,49
2	Schulen	0	21.700	14.000	484.200	109.185,41	121.362,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.300	0	69.700	0,00	30.662,77
4	Soziale Sicherung	900.000	1.531.000	0	215.000	150.000,00	418.125,66
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	46.000	30.000	149.900	0,00	104.131,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	560.600	1.662.500	1.077.000	2.410.100	1.193.814,84	1.164.900,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	347.400	1.056.900	328.400	1.005.600	453.494,18	1.141.497,92
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.500	2.172.700	641.600	2.434.600	508.328,00	2.413.084,57
9	Allg. Finanzwirtschaft	5.607.000	589.900	5.683.200	618.900	4.498.392,95	1.808.928,83
Summe Vermögenshaushalt		7.456.000	7.456.000	7.908.800	7.908.800	6.966.715,38	6.966.715,38
Gesamthaushalt		28.966.900	28.966.900	28.726.300	28.726.300	28.560.856,29	28.560.856,29
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		60.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		1.490.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.034.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		282.500				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		1.463.500				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			4.330.000				

Gesamtplan 2024							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	169.200	1.930.800	177.200	1.930.800	162.200	1.930.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.200	614.500	117.200	614.500	108.900	614.500
2	Schulen	185.000	992.800	185.000	992.400	185.000	992.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	67.800	293.800	67.800	293.800	67.800	293.800
4	Soziale Sicherung	1.864.600	3.453.400	1.864.600	3.453.400	1.864.600	3.453.400
5	Gesundheit, Sport und Erholung	42.700	663.400	42.700	662.200	42.700	662.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	416.500	1.912.800	416.500	1.934.400	416.500	1.974.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.767.900	3.417.000	2.789.500	3.388.700	2.829.300	3.339.800
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	466.000	424.400	466.000	422.400	466.000	422.400
9	Allg. Finanzwirtschaft	15.976.000	8.370.000	16.561.900	8.995.800	17.306.600	9.766.200
Summe Verwaltungshaushalt		22.072.900	22.072.900	22.688.400	22.688.400	23.449.600	23.449.600
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	73.000	0	10.000	0	10.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111.300	245.000	98.500	385.000	38.500	270.000
2	Schulen	700.000	1.417.500	1.000.000	2.247.500	1.000.000	2.017.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4	Soziale Sicherung	660.000	1.100.000	0	390.000	0	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	211.000	312.000	536.000	285.000	451.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	265.700	1.532.000	265.700	1.635.000	997.000	2.426.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	427.400	1.478.400	285.400	2.949.900	911.900	2.961.400
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.500	1.492.800	3.500	574.800	8.500	750.800
9	Allg. Finanzwirtschaft	5.899.800	667.000	7.526.000	761.900	6.588.800	942.000
Summe Vermögenshaushalt		8.217.700	8.217.700	9.491.100	9.491.100	9.829.700	9.829.700
Gesamthaushalt		30.290.600	30.290.600	32.179.500	32.179.500	33.279.300	33.279.300

**EAU – Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach
UAB 2024
Stadt Hemau
2024**

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	24.500	241.900	25.000	241.400	25.495,59	241.403,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	24.500	241.900	25.000	241.400	25.495,59	241.403,00	
0200 Hauptverwaltung	40.800	667.200	37.500	633.800	37.295,42	604.829,80	
0220 Personalamt	14.500	99.400	10.500	70.400	14.149,18	63.179,84	
02 Hauptverwaltung	55.300	766.600	48.000	704.200	51.444,60	668.009,64	
0300 Kämmerei	51.200	388.600	51.200	384.900	53.738,74	396.786,82	
0330 Stadtkasse	11.800	63.800	11.800	139.400	10.669,16	132.282,32	
03 Finanzverwaltung	63.000	452.400	63.000	524.300	64.407,90	529.069,14	
0500 Standesamt	14.900	74.600	13.900	68.800	16.248,95	152.476,09	
0510 Statistik	100	100	100	100	0,00	0,00	
0520 Wahlen	7.000	35.000	7.000	31.800	6.894,53	7.539,09	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	109.700	21.000	100.700	23.143,48	160.015,18	
0600 Datenverarbeitungsanlage	1.600	115.300	2.300	98.200	1.703,62	81.331,45	
0620 Archiv	200	14.800	1.000	14.000	829,74	6.592,84	
0630 Vervielfältigungsstellen -Kopierer-	500	16.800	500	14.700	503,00	15.513,85	
0650 Telefonanlage Verwaltung	300	3.000	400	3.000	236,96	1.856,34	
0680 Rathaus	300	94.600	300	94.200	11,90	79.241,79	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.900	244.500	4.500	224.100	3.285,22	184.536,27	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	124.100	1.500	124.500	10.062,05	129.125,82	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	124.100	1.500	124.500	10.062,05	129.125,82	
0 Allgemeine Verwaltung	169.200	1.939.200	163.000	1.919.200	177.838,84	1.912.159,05	
1100 Öffentliche Ordnung	13.900	150.600	20.200	142.400	13.933,51	110.927,56	
1120 Verkehrsüberwachung	300	5.700	300	4.700	0,00	10.743,44	
-Geschwindigkeitsmessanlage-							
1160 Einwohnerwesen - Passamt	66.500	210.100	56.500	194.100	78.567,77	194.819,55	
11 Öffentliche Ordnung	80.700	366.400	77.000	341.200	92.501,28	316.490,55	
1300 Brandschutz	26.600	244.600	26.600	227.800	17.684,77	219.085,31	
13 Brandschutz	26.600	244.600	26.600	227.800	17.684,77	219.085,31	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.600	5.400	1.600	4.900	1.554,48	10.719,99	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.600	5.400	1.600	4.900	1.554,48	10.719,99	
1600 Rettungsdienst	0	3.100	0	3.100	0,00	1.426,02	
16 Rettungsdienst	0	3.100	0	3.100	0,00	1.426,02	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.900	619.500	105.200	577.000	111.740,53	547.721,87	
2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen	53.900	672.400	63.400	622.800	370.174,50	876.188,36	
2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen	6.100	95.500	8.100	89.400	8.494,14	68.893,40	
Doppelturnhalle							
21 Grund- und Hauptschulen	60.000	767.900	71.500	712.200	378.668,64	945.081,76	
2900 gesetzliche Schülerbeförderung	125.000	154.700	120.000	150.000	122.760,70	141.516,53	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	70.800	-	68.600	-	67.128,06	
29 übrige schulische Aufgaben	125.000	225.500	120.000	218.600	122.760,70	208.644,59	
2 Schulen	185.000	993.400	191.500	930.800	501.429,34	1.153.726,35	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	24.500	241.900	24.500	241.900	24.500	241.900	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	24.500	241.900	24.500	241.900	24.500	241.900	
0200 Hauptverwaltung	40.800	659.200	40.800	659.200	40.800	659.200	
0220 Personalamt	14.500	99.000	14.500	99.000	14.500	99.000	
02 Hauptverwaltung	55.300	758.200	55.300	758.200	55.300	758.200	
0300 Kämmerei	51.200	388.600	51.200	388.600	51.200	388.600	
0330 Stadtkasse	11.800	63.800	11.800	63.800	11.800	63.800	
03 Finanzverwaltung	63.000	452.400	63.000	452.400	63.000	452.400	
0500 Standesamt	14.900	74.600	14.900	74.600	14.900	74.600	
0510 Statistik	100	100	100	100	100	100	
0520 Wahlen	7.000	35.000	15.000	35.000	0	35.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	109.700	30.000	109.700	15.000	109.700	
0600 Datenverarbeitungsanlage	1.600	115.300	1.600	115.300	1.600	115.300	
0620 Archiv	200	14.800	200	14.800	200	14.800	
0630 Vervielfältigungsstellen -Kopierer-	500	16.800	500	16.800	500	16.800	
0650 Telefonanlage Verwaltung	300	3.000	300	3.000	300	3.000	
0680 Rathaus	300	94.600	300	94.600	300	94.600	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.900	244.500	2.900	244.500	2.900	244.500	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	124.100	1.500	124.100	1.500	124.100	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	124.100	1.500	124.100	1.500	124.100	
0 Allgemeine Verwaltung	169.200	1.930.800	177.200	1.930.800	162.200	1.930.800	
1100 Öffentliche Ordnung	22.200	150.600	22.200	150.600	13.900	150.600	
1120 Verkehrsüberwachung -Geschwindigkeitsmessanlage-	300	5.700	300	5.700	300	5.700	
1160 Einwohnerwesen - Passamt	66.500	210.100	66.500	210.100	66.500	210.100	
11 Öffentliche Ordnung	89.000	366.400	89.000	366.400	80.700	366.400	
1300 Brandschutz	26.600	239.600	26.600	239.600	26.600	239.600	
13 Brandschutz	26.600	239.600	26.600	239.600	26.600	239.600	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.600	5.400	1.600	5.400	1.600	5.400	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.600	5.400	1.600	5.400	1.600	5.400	
1600 Rettungsdienst	0	3.100	0	3.100	0	3.100	
16 Rettungsdienst	0	3.100	0	3.100	0	3.100	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.200	614.500	117.200	614.500	108.900	614.500	
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	53.900	672.400	53.900	672.400	53.900	672.400	
2151 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	6.100	95.500	6.100	95.500	6.100	95.500	
21 Grund- und Hauptschulen Doppelturnhalle	60.000	767.900	60.000	767.900	60.000	767.900	
2900 gesetzliche Schülerbeförderung	125.000	154.700	125.000	154.700	125.000	154.700	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	70.200	-	69.800	-	69.800	
29 übrige schulische Aufgaben	125.000	224.900	125.000	224.500	125.000	224.500	
2 Schulen	185.000	992.800	185.000	992.400	185.000	992.400	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchiv	200	900	200	900	120,30	579,50
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	900	200	900	120,30	579,50
3320 Haus der Musik	8.600	30.000	6.700	39.100	5.640,00	21.378,72
3330 Musikschulen	0	15.600	0	16.100	0,00	15.040,00
33 Theater und Musikpflege	8.600	45.600	6.700	55.200	5.640,00	36.418,72
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.200	86.700	3.200	73.600	9.470,35	46.049,38
3430 Volksfest	43.600	72.400	45.600	63.600	39.739,32	57.295,18
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	46.800	159.100	48.800	137.200	49.209,67	103.344,56
3500 Volkshochschulen	-	200	-	200	-	205,00
3520 Öffentliche Büchereien	12.200	65.800	11.400	60.200	8.462,00	51.585,29
35 Volksbildung	12.200	66.000	11.400	60.400	8.462,00	51.790,29
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	9.000	-	9.500	-	7.139,48
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	11.000	-	10.700	-	9.283,50
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	20.200	-	16.422,98
3700 kirchliche Angelegenheiten	0	2.200	0	2.200	0,00	4.276,30
37 kirchliche Angelegenheiten	0	2.200	0	2.200	0,00	4.276,30
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	67.800	293.800	67.100	276.100	63.431,97	212.832,35
4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte	-	400	-	300	-	250,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	-	400	-	300	-	250,00
4601 Einrichtungen der Jugendarbe -Jugendtreff-	100	150.900	100	126.400	0,00	124.072,55
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KiGa St. Barbara inkl waldkiga	3.500	35.400	1.000	26.600	0,00	20.868,92
4642 Tageseinrichtungen für Kinde -Förderung der Träger-	1.855.000	3.174.500	1.766.000	2.937.000	1.777.589,27	2.908.040,45
4643 Tageseinrichtungen für Kinde -Krippenhaus-	3.500	78.300	0	37.300	0,00	36.791,95
4645 Tageseinrichtungen für Kinde Kinderhaus Hohenschambach	2.500	18.700	2.500	16.000	3.147,87	4.402,34
4680 Sonstige Einrichtungen	-	300	-	0	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.864.600	3.458.100	1.769.600	3.143.300	1.780.737,14	3.094.176,21
4700 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	2.900	0	2.900	0,00	1.531,38
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	2.900	0	2.900	0,00	1.531,38
4 Soziale Sicherung	1.864.600	3.461.400	1.769.600	3.146.500	1.780.737,14	3.095.957,59
5420 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege -Krankenpflegestation-	-	3.100	-	3.100	-	3.067,80
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	3.100	-	3.100	-	3.067,80
5500 Förderung des Sports	-	22.100	-	23.100	-	21.974,50
55 Förderung des Sports	-	22.100	-	23.100	-	21.974,50
5600 Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-	37.100	303.000	37.100	332.900	26.273,77	272.612,27
5602 Loipenspurgerät	-	500	-	500	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	37.100	303.500	37.100	333.400	26.273,77	272.612,27

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchiv	200	900	200	900	200	900		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	900	200	900	200	900		
3320 Haus der Musik	8.600	30.000	8.600	30.000	8.600	30.000		
3330 Musikschulen	0	15.600	0	15.600	0	15.600		
33 Theater und Musikpflege	8.600	45.600	8.600	45.600	8.600	45.600		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.200	86.700	3.200	86.700	3.200	86.700		
3430 Volksfest	43.600	72.400	43.600	72.400	43.600	72.400		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	46.800	159.100	46.800	159.100	46.800	159.100		
3500 Volkshochschulen	-	200	-	200	-	200		
3520 Öffentliche Büchereien	12.200	65.800	12.200	65.800	12.200	65.800		
35 Volksbildung	12.200	66.000	12.200	66.000	12.200	66.000		
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
3700 kirchliche Angelegenheiten	0	2.200	0	2.200	0	2.200		
37 kirchliche Angelegenheiten	0	2.200	0	2.200	0	2.200		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	67.800	293.800	67.800	293.800	67.800	293.800		
4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte	-	400	-	400	-	400		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	-	400	-	400	-	400		
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff-	100	150.900	100	150.900	100	150.900		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiGa St. Barbara inkl WaldKiGa	3.500	35.400	3.500	35.400	3.500	35.400		
4642 Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung der Träger-	1.855.000	3.174.500	1.855.000	3.174.500	1.855.000	3.174.500		
4643 Tageseinrichtungen für Kinder -Krippenhaus-	3.500	70.300	3.500	70.300	3.500	70.300		
4645 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus Hohenschambach	2.500	18.700	2.500	18.700	2.500	18.700		
4680 Sonstige Einrichtungen	-	300	-	300	-	300		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.864.600	3.450.100	1.864.600	3.450.100	1.864.600	3.450.100		
4700 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	2.900	0	2.900	0	2.900		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	2.900	0	2.900	0	2.900		
4 Soziale Sicherung	1.864.600	3.453.400	1.864.600	3.453.400	1.864.600	3.453.400		
5420 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege -Krankenpflegestation-	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
5500 Förderung des Sports	-	22.100	-	22.100	-	22.100		
55 Förderung des Sports	-	22.100	-	22.100	-	22.100		
5600 Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-	37.100	302.600	37.100	302.600	37.100	302.500		
5602 Loipenspurgerät	-	500	-	500	-	500		
56 Eigene Sportstätten	37.100	303.100	37.100	303.100	37.100	303.000		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5700 Waldbad	3.100	122.100	2.600	101.700	2.937,80	132.016,85	
57 Badeanstalten	3.100	122.100	2.600	101.700	2.937,80	132.016,85	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	51.700	0	51.500	0,00	34.302,43	
5820 Brunnenanlagen/Wasserlauf	-	28.500	-	23.500	-	58.008,34	
58 Park- und Gartenanlagen	0	80.200	0	75.000	0,00	92.310,77	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen -WC-Anlage-	600	11.800	600	11.500	0,00	8.151,91	
5910 Sonst. Erholungseinrichtungen -Festplatz-	800	18.600	800	12.500	1.093,50	10.914,15	
5920 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.900	0	4.900	0,00	4.837,76	
5930 Sonst. Erholungseinrichtungen -Spiel- und Bolzplätze-	500	78.100	500	76.800	0,00	96.128,62	
5990 Sonst. Erholungseinrichtungen -Rathausgarten-	600	18.500	600	18.100	42,49	19.470,46	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	2.500	132.900	2.500	123.800	1.135,99	139.502,90	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	42.700	663.900	42.200	660.100	30.347,56	661.485,09	
6000 Bauverwaltung	60.100	280.500	67.100	377.600	68.670,24	309.509,08	
60 Bauverwaltung	60.100	280.500	67.100	377.600	68.670,24	309.509,08	
6130 Bauordnung	40.800	300.400	22.800	194.000	24.745,56	111.304,48	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	12.000	20.100	12.000	20.100	5.000,00	8.616,65	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	52.800	320.500	34.800	214.100	29.745,56	119.921,13	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	6.100	0	6.100	3.500,00	3.041,50	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	6.100	0	6.100	3.500,00	3.041,50	
6300 Gemeindestraßen	296.300	864.800	296.300	846.600	298.801,21	893.609,67	
6310 Winterdienst	19.800	326.600	19.800	326.100	19.563,21	303.031,96	
63 Gemeindestraßen	316.100	1.191.400	316.100	1.172.700	318.364,42	1.196.641,63	
6700 Straßenbeleuchtung	2.500	167.500	2.500	165.500	6.934,05	112.620,81	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	167.500	2.500	165.500	6.934,05	112.620,81	
6810 öffentliche Parkplätze	-	7.100	-	7.100	-	7.209,71	
68 Parkeinrichtungen	-	7.100	-	7.100	-	7.209,71	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	16.100	5.700	20.100	1.661,07	5.426,32	
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	16.100	5.700	20.100	1.661,07	5.426,32	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	433.500	1.989.200	426.200	1.963.200	428.875,34	1.754.370,18	
7000 Abwasserbeseitigungsanlage Hemau	1.422.700	1.753.800	1.426.100	1.786.100	1.507.035,46	1.689.784,21	
70 Abwasserbeseitigung	1.422.700	1.753.800	1.426.100	1.786.100	1.507.035,46	1.689.784,21	
7190 Fäkalienentsorgung	7.900	1.900	7.900	1.900	7.718,21	1.170,93	
71 Abwasserbeseitigung	7.900	1.900	7.900	1.900	7.718,21	1.170,93	
7200 Bauschuttdeponie	327.800	327.800	338.800	338.800	268.856,98	268.856,98	
7210 Wertstoffhof/Grüngutlageplat	109.700	148.200	109.200	139.900	111.203,51	113.574,48	
72 Abfallbeseitigung	437.500	476.000	448.000	478.700	380.060,49	382.431,46	
7300 Märkte	5.500	38.500	3.500	21.900	3.324,50	15.232,38	
73 Märkte	5.500	38.500	3.500	21.900	3.324,50	15.232,38	
7500 Friedhof	74.500	107.700	57.000	110.500	61.506,45	121.628,80	
75 Bestattungswesen	74.500	107.700	57.000	110.500	61.506,45	121.628,80	
7600 Dorfgemeinschaftshäuser	-	2.100	-	2.000	-	2.712,32	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5700 Waldbad	3.100	122.000	3.100	120.800	3.100	120.800	
57 Badeanstalten	3.100	122.000	3.100	120.800	3.100	120.800	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	51.700	0	51.700	0	51.700	
5820 Brunnenanlagen/Wasserlauf	-	28.500	-	28.500	-	28.500	
58 Park- und Gartenanlagen	0	80.200	0	80.200	0	80.200	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	600	11.800	600	11.800	600	11.800	
-WC-Anlage-							
5910 Sonst. Erholungseinrichtungen	800	18.600	800	18.600	800	18.600	
-Festplatz-							
5920 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.900	0	5.900	0	5.900	
5930 Sonst. Erholungseinrichtungen	500	78.100	500	78.100	500	78.100	
-Spiel- und Bolzplätze-							
5990 Sonst. Erholungseinrichtungen	600	18.500	600	18.500	600	18.500	
-Rathausgarten-							
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	2.500	132.900	2.500	132.900	2.500	132.900	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	42.700	663.400	42.700	662.200	42.700	662.100	
6000 Bauverwaltung	60.100	280.500	60.100	280.500	60.100	280.500	
60 Bauverwaltung	60.100	280.500	60.100	280.500	60.100	280.500	
6130 Bauordnung	23.800	226.400	23.800	226.400	23.800	226.400	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.000	20.100	12.000	20.100	12.000	20.100	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	35.800	246.500	35.800	246.500	35.800	246.500	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	6.100	0	6.100	0	6.100	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	6.100	0	6.100	0	6.100	
6300 Gemeindestraßen	296.300	867.400	296.300	889.000	296.300	928.800	
6310 Winterdienst	19.800	326.600	19.800	326.600	19.800	326.600	
63 Gemeindestraßen	316.100	1.194.000	316.100	1.215.600	316.100	1.255.400	
6700 Straßenbeleuchtung	2.500	167.500	2.500	167.500	2.500	167.500	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	167.500	2.500	167.500	2.500	167.500	
6810 öffentliche Parkplätze	-	7.100	-	7.100	-	7.100	
68 Parkeinrichtungen	-	7.100	-	7.100	-	7.100	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	11.100	2.000	11.100	2.000	11.100	
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	11.100	2.000	11.100	2.000	11.100	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	416.500	1.912.800	416.500	1.934.400	416.500	1.974.200	
7000 Abwasserbeseitigungsanlage Hemau	1.425.300	1.728.300	1.446.900	1.688.000	1.486.700	1.639.100	
70 Abwasserbeseitigung	1.425.300	1.728.300	1.446.900	1.688.000	1.486.700	1.639.100	
7190 Fäkalienentsorgung	7.900	1.900	7.900	1.900	7.900	1.900	
71 Abwasserbeseitigung	7.900	1.900	7.900	1.900	7.900	1.900	
7200 Bauschuttdeponie	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800	
7210 Wertstoffhof/Grüngutlageplatz	109.700	148.200	109.700	148.200	109.700	148.200	
72 Abfallbeseitigung	437.500	476.000	437.500	476.000	437.500	476.000	
7300 Märkte	5.500	38.500	5.500	38.500	5.500	38.500	
73 Märkte	5.500	38.500	5.500	38.500	5.500	38.500	
7500 Friedhof	74.500	107.700	74.500	107.700	74.500	107.700	
75 Bestattungswesen	74.500	107.700	74.500	107.700	74.500	107.700	
7600 Dorfgemeinschaftshäuser	-	2.100	-	2.100	-	2.100	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7620 Anschlagsäulen, Plakattafel sonstige Werbeeinrichtungen	700	1.400	700	900	714,21	758,33	
7630 Glocken, Uhrenanlagen	-	200	-	200	-	37,02	
7640 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	1.000	-	7.181,68	
- Elektro-Ladestation -							
7660 Öffentliche Waagen	100	100	100	100	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	800	3.800	800	4.200	714,21	10.689,35	
7700 Fuhrpark	157.800	102.900	155.800	93.900	157.229,70	102.948,05	
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	658.600	892.100	697.400	842.000	708.239,84	822.432,61	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	816.400	995.000	853.200	935.900	865.469,54	925.380,66	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	19.158,97	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	19.158,97	
7900 Förderung des Fremdenverkehr	0	4.100	0	3.800	0,00	4.717,20	
7910 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben	-	5.200	-	5.200	-	3.427,21	
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	34.000	-	34.000	-	4.232,99	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	43.300	0	43.000	0,00	12.377,40	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.765.300	3.445.000	2.796.500	3.407.200	2.825.828,86	3.177.854,16	
8100 Elektrizitätsversorgung	141.000	13.000	116.000	13.000	121.867,90	19.457,90	
8130 Gasversorgung	19.000	4.000	17.900	2.900	21.636,84	3.454,62	
8170 Kombinierte Versorgungs- unternehmen -Stadtwerke Hemau-	122.000	5.200	128.000	5.200	127.584,77	5.132,95	
81 Versorgungsunternehmen	282.000	22.200	261.900	21.100	271.089,51	28.045,47	
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung	12.600	12.900	11.100	16.900	21.481,25	21.665,67	
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung	25.800	60.700	25.800	64.100	14.329,48	43.933,22	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	38.400	73.600	36.900	81.000	35.810,73	65.598,89	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen -Stadtwald-	73.000	111.800	42.200	80.600	94.311,59	132.221,51	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	73.000	111.800	42.200	80.600	94.311,59	132.221,51	
8700 Beteiligungen an Banken	100	-	100	-	32,53	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	32,53	-	
8800 Allgemeines Grundvermögen -allgemein-	109.200	221.500	35.700	108.700	52.253,16	75.488,74	
8810 Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-	1.400	58.900	1.800	51.300	1.798,09	62.398,96	
8830 Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-	4.000	12.300	4.000	11.100	3.494,07	9.505,80	
8840 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-	6.400	35.500	6.400	34.600	6.535,03	36.867,60	
8841 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus- Steuerpflicht	11.500	14.700	18.300	17.100	8.356,59	6.116,63	
8850 altes Feuerwehrhaus	0	1.400	0	1.400	0,00	955,53	
88 Allgemeines Grundvermögen	132.500	344.300	66.200	224.200	72.436,94	191.333,26	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	526.000	551.900	407.300	406.900	473.681,30	417.199,13	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7620 Anschlagsäulen, Plakattafel u. sonstige Werbeeinrichtungen	700	1.400	700	1.400	700	1.400		
7630 Glocken, Uhrenanlagen	-	200	-	200	-	200		
7640 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Elektro-Ladestation -	-	0	-	0	-	0		
7660 Öffentliche Waagen	100	100	100	100	100	100		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	800	3.800	800	3.800	800	3.800		
7700 Fuhrpark	157.800	102.900	157.800	102.900	157.800	102.900		
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	658.600	889.600	658.600	889.600	658.600	889.600		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	816.400	992.500	816.400	992.500	816.400	992.500		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
7900 Förderung des Fremdenverkehrs	0	4.100	0	4.100	0	4.100		
7910 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben	-	5.200	-	5.200	-	5.200		
7920 Förderung des Nahverkehrs	-	34.000	-	46.000	-	46.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	43.300	0	55.300	0	55.300		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.767.900	3.417.000	2.789.500	3.388.700	2.829.300	3.339.800		
8100 Elektrizitätsversorgung	157.000	13.000	157.000	13.000	157.000	13.000		
8130 Gasversorgung	19.000	4.000	19.000	4.000	19.000	4.000		
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen -Stadtwerke Hemau-	122.000	5.200	122.000	5.200	122.000	5.200		
81 Versorgungsunternehmen	298.000	22.200	298.000	22.200	298.000	22.200		
8410 Unternehmen der wirtschaftsförderung	12.600	12.900	12.600	12.400	12.600	12.400		
8411 Unternehmen der wirtschaftsförderung	18.800	53.200	18.800	51.700	18.800	51.700		
84 Unternehmen der wirtschaftsförderung	31.400	66.100	31.400	64.100	31.400	64.100		
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen -Stadtwald-	67.000	111.800	67.000	111.800	67.000	111.800		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	67.000	111.800	67.000	111.800	67.000	111.800		
8700 Beteiligungen an Banken	100	-	100	-	100	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	-	100	-	100	-		
8800 Allgemeines Grundvermögen -allgemein-	46.200	101.500	46.200	101.500	46.200	101.500		
8810 Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-	1.400	58.900	1.400	58.900	1.400	58.900		
8830 Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-	4.000	12.300	4.000	12.300	4.000	12.300		
8840 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-	6.400	35.500	6.400	35.500	6.400	35.500		
8841 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus- Steuerpflicht	11.500	14.700	11.500	14.700	11.500	14.700		
8850 altes Feuerwehrhaus	0	1.400	0	1.400	0	1.400		
88 Allgemeines Grundvermögen	69.500	224.300	69.500	224.300	69.500	224.300		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	466.000	424.400	466.000	422.400	466.000	422.400		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.491.000	5.298.200	13.894.400	4.562.700	14.250.513,90	4.276.550,05	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.491.000	5.298.200	13.894.400	4.562.700	14.250.513,90	4.276.550,05	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	856.900	2.255.400	954.500	2.967.800	949.716,13	4.384.285,09	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	856.900	2.255.400	954.500	2.967.800	949.716,13	4.384.285,09	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	15.347.900	7.553.600	14.848.900	7.530.500	15.200.230,03	8.660.835,14	
Verwaltungshaushalt	21.510.900	21.510.900	20.817.500	20.817.500	21.594.140,91	21.594.140,91	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.099.200	5.295.300	15.687.000	5.500.700	16.427.200	5.578.100	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.099.200	5.295.300	15.687.000	5.500.700	16.427.200	5.578.100	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	876.800	3.074.700	874.900	3.495.100	879.400	4.188.100	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	876.800	3.074.700	874.900	3.495.100	879.400	4.188.100	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	15.976.000	8.370.000	16.561.900	8.995.800	17.306.600	9.766.200	
Verwaltungshaushalt	22.072.900	22.072.900	22.688.400	22.688.400	23.449.600	23.449.600	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
0520 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Datenverarbeitungsanlage	0	32.000	0	37.000	13.500,00	63.444,58	
0650 Telefonanlage Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0680 Rathaus	0	17.000	0	100.000	0,00	26.038,23	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	49.000	0	137.000	13.500,00	89.482,81	
0 Allgemeine Verwaltung	0	49.000	0	137.000	13.500,00	89.482,81	
1120 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	4.232,83	
-Geschwindigkeitsmessanlage-							
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	4.232,83	
1300 Brandschutz	17.900	200.000	56.600	193.500	6.000,00	372.233,32-	
Feuerlöschwesen Hemau							
1301 Brandschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
Feuerlöschwesen Hohenschambach							
1302 Brandschutz	19.600	120.000	78.000	190.300	34.000,00	42.540,00	
Feuerlöschwesen Gemeindeteile							
13 Brandschutz	37.500	320.000	134.600	383.800	40.000,00	329.693,32-	
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.500	320.000	134.600	383.800	40.000,00	325.460,49-	
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	0	11.700	14.000	399.200	109.185,41	121.362,19	
2151 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	-	0	-	75.000	-	-	
Doppelturnhalle							
21 Grund- und Hauptschulen	0	11.700	14.000	474.200	109.185,41	121.362,19	
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
2 Schulen	0	21.700	14.000	484.200	109.185,41	121.362,19	
3330 Musikschulen	-	500	-	25.500	-	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	500	-	25.500	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	-	5.800	-	1.000	-	310,13	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	5.800	-	1.000	-	310,13	
3520 Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	0,00	734,23	
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	734,23	
3700 kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	43.200	0,00	29.618,41	
37 kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	43.200	0,00	29.618,41	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.300	0	69.700	0,00	30.662,77	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	900.000	1.531.000	0	215.000	150.000,00	418.125,66	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	900.000	1.531.000	0	215.000	150.000,00	418.125,66	
4 Soziale Sicherung	900.000	1.531.000	0	215.000	150.000,00	418.125,66	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0200 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0		
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0		
0520 Wahlen	-	0	-	0	-	0		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0		
0600 Datenverarbeitungsanlage	0	68.000	0	5.000	0	5.000		
0650 Telefonanlage Verwaltung	-	0	-	0	-	0		
0680 Rathaus	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	73.000	0	10.000	0	10.000		
0 Allgemeine Verwaltung	0	73.000	0	10.000	0	10.000		
1120 Verkehrsüberwachung -Geschwindigkeitsmessenanlage-	-	0	-	0	-	0		
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0		
1300 Brandschutz	0	40.000	38.500	240.000	38.500	270.000		
1301 Brandschutz Feuerlöschwesen Hemau	0	0	0	0	0	0		
1302 Brandschutz Feuerlöschwesen Hohenschambach	111.300	205.000	60.000	145.000	0	0		
13 Brandschutz Feuerlöschwesen Gemeindeteile	111.300	245.000	98.500	385.000	38.500	270.000		
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111.300	245.000	98.500	385.000	38.500	270.000		
2150 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen	700.000	1.407.500	1.000.000	2.037.500	1.000.000	2.007.500		
2151 kombinierte Grund- u. Haupt- schulen Doppeltturnhalle	-	0	-	200.000	-	0		
21 Grund- und Hauptschulen	700.000	1.407.500	1.000.000	2.237.500	1.000.000	2.007.500		
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
29 übrige schulische Aufgaben	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
2 Schulen	700.000	1.417.500	1.000.000	2.247.500	1.000.000	2.017.500		
3330 Musikschulen	-	500	-	500	-	500		
33 Theater und Musikpflege	-	500	-	500	-	500		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	500	-	500	-	500		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	500	-	500	-	500		
3520 Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	0	0		
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0		
3700 kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
37 kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	660.000	1.100.000	0	390.000	0	0		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	660.000	1.100.000	0	390.000	0	0		
4 Soziale Sicherung	660.000	1.100.000	0	390.000	0	0		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	0	0	0	15.900	0,00	31.921,24	
55 Förderung des Sports	0	0	0	15.900	0,00	31.921,24	
5600 Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-	-	0	-	53.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	53.000	-	0,00	
5700 Waldbad	0	0	0	0	0,00	19.958,87	
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	19.958,87	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.000	0	21.000	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.000	0	21.000	-	0,00	
5930 Sonst. Erholungseinrichtungen -Spiel- und Bolzplätze-	-	45.000	-	10.000	-	2.250,90	
5931 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	30.000	50.000	0,00	50.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	45.000	30.000	60.000	0,00	52.250,90	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	46.000	30.000	149.900	0,00	104.131,01	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	30.000	50.000	30.000	50.000	30.600,00	52.187,72	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.000	50.000	30.000	50.000	30.600,00	52.187,72	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	152.000	28.000	60.000	28.000	141.253,00	107.525,78	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	152.000	28.000	60.000	28.000	141.253,00	107.525,78	
6300 Gemeindestraßen	356.800	804.500	542.000	1.260.000	659.735,00	927.860,51	
6301 Erschließung Baugebiete	21.800	25.000	0	140.000	62.226,84	88,50	
6302 Deckenbau	0	480.000	445.000	696.500	300.000,00	45.940,04	
6310 Winterdienst	0	235.000	0	117.000	0,00	11.150,30	
63 Gemeindestraßen	378.600	1.544.500	987.000	2.213.500	1.021.961,84	984.862,35	
6700 Straßenbeleuchtung	0	40.000	-	118.600	-	20.324,26	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	40.000	-	118.600	-	20.324,26	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	560.600	1.662.500	1.077.000	2.410.100	1.193.814,84	1.164.900,11	
7000 Abwasserbeseitigungsanlage Hemau	224.500	647.500	225.500	425.600	345.610,13	885.145,50	
7001 Abwasserbeseitigungsanlage Hohenschambach	-	-	-	-	-	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung Baugebie	-	0	-	71.000	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	224.500	647.500	225.500	496.600	345.610,13	885.145,50	
7200 Abfallbeseitigung	122.900	172.900	102.900	152.900	107.884,05	157.857,48	
7210 Wertstoffhof/Grüngutlageplat	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	122.900	172.900	102.900	152.900	107.884,05	157.857,48	
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00	
7500 Friedhof	-	1.000	-	41.000	-	2.995,19	
75 Bestattungswesen	-	1.000	-	41.000	-	2.995,19	
7600 Dorfgemeinschaftshäuser	-	0	-	0	-	0,00	
7610 Beteiligung an einer Breitbandversorgung (DSL)	0	0	0	0	0,00	0,00	
7620 Anschlagssäulen, Plakattafeln sonstige Werbeeinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7700 Fuhrpark	0	18.000	0	119.100	0,00	52.906,75	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
5600 Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0		
5700 waldbad	0	0	0	40.000	0	40.000		
57 Badeanstalten	0	0	0	40.000	0	40.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.000	87.000	146.000	60.000	101.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.000	87.000	146.000	60.000	101.000		
5930 Sonst. Erholungseinrichtungen -Spiel- und Bolzplätze-	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
5931 Sonst. Erholungseinrichtungen	150.000	200.000	225.000	340.000	225.000	300.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	150.000	210.000	225.000	350.000	225.000	310.000		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	211.000	312.000	536.000	285.000	451.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	28.000	0	28.000	500.000	28.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	28.000	0	28.000	500.000	28.000		
6300 Gemeindestraßen	207.000	1.139.000	207.000	722.000	217.000	358.000		
6301 Erschließung Baugebiete	0	50.000	0	500.000	250.000	1.520.000		
6302 Deckenbau	0	100.000	0	200.000	0	350.000		
6310 Winterdienst	0	0	0	0	0	0		
63 Gemeindestraßen	207.000	1.289.000	207.000	1.422.000	467.000	2.228.000		
6700 Straßenbeleuchtung	28.700	165.000	28.700	135.000	0	120.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	28.700	165.000	28.700	135.000	0	120.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	265.700	1.532.000	265.700	1.635.000	997.000	2.426.000		
7000 Abwasserbeseitigungsanlage Hemau	304.500	969.000	162.500	1.271.000	789.000	1.252.500		
7001 Abwasserbeseitigungsanlage Hohenschambach	-	-	-	-	-	-		
7002 Abwasserbeseitigung Baugebiete	-	25.000	-	1.500.000	-	1.530.000		
70 Abwasserbeseitigung	304.500	994.000	162.500	2.771.000	789.000	2.782.500		
7200 Abfallbeseitigung	122.900	172.900	122.900	172.900	122.900	172.900		
7210 Wertstoffhof/Grüngutlageplatz	-	0	-	0	-	0		
72 Abfallbeseitigung	122.900	172.900	122.900	172.900	122.900	172.900		
7300 Märkte	-	0	-	0	-	0		
73 Märkte	-	0	-	0	-	0		
7500 Friedhof	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
75 Bestattungswesen	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
7600 Dorfgemeinschaftshäuser	-	10.000	-	0	-	0		
7610 Beteiligung an einer Breitbandversorgung (DSL)	0	0	0	0	0	0		
7620 Anschlagssäulen, Plakattafeln u sonstige Werbeeinrichtungen	-	0	-	0	-	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0		
7700 Fuhrpark	0	13.000	0	0	0	0		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	0	217.500	0	196.000	0,00	42.593,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	235.500	0	315.100	0,00	95.499,75	
7912 Förderung Gewerbebetriebe	0	0	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	347.400	1.056.900	328.400	1.005.600	453.494,18	1.141.497,92	
8180 Breitbandversorgung	0	346.700	206.100	345.000	407.160,00	1.190.243,48	
81 Versorgungsunternehmen	0	346.700	206.100	345.000	407.160,00	1.190.243,48	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -Musica-	-	0	-	0	-	60.726,93	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	25.000	0	25.000	44.313,00	65.826,04	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	25.000	0	25.000	44.313,00	126.552,97	
8550 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
85 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	280.000	-	0	-	30.000,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	280.000	-	0	-	30.000,00	
8800 Allgemeines Grundvermögen	3.500	1.521.000	70.500	1.644.600	20.855,00	939.880,13	
8810 Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-	0	0	0	0	36.000,00	45.231,11	
8830 Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-	0	0	0	0	0,00	1.178,52	
8840 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-	0	0	-	0	-	1,64	
8850 Allgemeines Grundvermögen -altes Feuerwehrhaus-	0	0	365.000	420.000	-	80.000,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.500	1.521.000	435.500	2.064.600	56.855,00	1.066.288,12	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.500	2.172.700	641.600	2.434.600	508.328,00	2.413.084,57	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	155.000	-	154.000	-	155.091,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	155.000	-	154.000	-	155.091,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.452.000	589.900	5.529.200	618.900	4.343.301,95	1.808.928,83	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.452.000	589.900	5.529.200	618.900	4.343.301,95	1.808.928,83	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	5.607.000	589.900	5.683.200	618.900	4.498.392,95	1.808.928,83	
Vermögenshaushalt	7.456.000	7.456.000	7.908.800	7.908.800	6.966.715,38	6.966.715,38	
Gesamthaushalt	28.966.900	28.966.900	28.726.300	28.726.300	28.560.856,29	28.560.856,29	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau	0	287.500	0	5.000	0	5.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	300.500	0	5.000	0	5.000		
7912 Förderung Gewerbebetriebe	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	427.400	1.478.400	285.400	2.949.900	911.900	2.961.400		
8180 Breitbandversorgung	0	301.800	0	195.800	0	89.800		
81 Versorgungsunternehmen	0	301.800	0	195.800	0	89.800		
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -Musica-	-	0	-	0	-	0		
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0	0		
8550 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
85 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Allgemeines Grundvermögen	3.500	1.191.000	3.500	311.000	3.500	311.000		
8810 Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-	0	0	0	0	0	0		
8830 Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-	0	0	0	0	0	0		
8840 Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-	0	0	0	68.000	5.000	350.000		
8850 Allgemeines Grundvermögen -altes Feuerwehrhaus-	0	0	0	0	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	3.500	1.191.000	3.500	379.000	8.500	661.000		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.500	1.492.800	3.500	574.800	8.500	750.800		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	155.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	155.000	-		
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.744.800	667.000	7.371.000	761.900	6.433.800	942.000		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.744.800	667.000	7.371.000	761.900	6.433.800	942.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allg. Finanzwirtschaft	5.899.800	667.000	7.526.000	761.900	6.588.800	942.000		
Vermögenshaushalt	8.217.700	8.217.700	9.491.100	9.491.100	9.829.700	9.829.700		
Gesamthaushalt	30.290.600	30.290.600	32.179.500	32.179.500	33.279.300	33.279.300		

EPL – Einzelplan 2024
Stadt Hemau
2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	11.405,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1690	Innere Verrechnungen	14.090,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Einnahmen UA 0000	25.495,59	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
A u s g a b e n							
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit -weitere Bürgermeister-	15.573,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4090	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit -Sitzungsgelder-	13.170,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4091	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit -Sachmittelaufwand-	6.840,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4092	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Aufwandsentschädigung versch. Beauftragte	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4100	Beamtenbezüge -Kommunale Wahlbeamte-	112.679,29	114.800	111.500	111.500	111.500	111.500
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte -Kommunale Wahlbeamte-	74.980,20	69.700	73.200	73.200	73.200	73.200
4400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beamte-	659,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5210	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände -GWG- GD=52	284,17	800	800	800	800	800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	713,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen GD=631	61,00	500	500	500	500	500
6312	Veranstaltungen GD=631	7.218,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	-	-	0	0	0	0
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	1.230,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf GD=65	122,40	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	43,80	500	500	500	500	500
6520	Fernmeldegebühren GD=652	395,68	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Reisekosten - Gemeindeorgane GD=654	2.450,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6600	Verfügungsmittel	3.901,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0000	241.403,00	241.400	241.900	241.900	241.900	241.900

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	25.495,59	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben	241.403,00	241.400	241.900	241.900	241.900	241.900
	Abgleich UA 0000	215.907,41-	216.400-	217.400-	217.400-	217.400-	217.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024							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								
1301	Verkauf von Wappen, Bilder, Zinnteller, Krüge,	-	-	100	100	100	100	
1330	Verkauf von Drucksachen	-	-	0	0	0	0	
1380	Vereinnahme Umsatzsteuer	-	-	100	100	100	100	
1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Fotokopien	-	-	0	0	0	0	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	100	100	100	100	
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	-	-	0	0	0	0	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Verwaltungskosten Stadtwerke	24.837,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	12.458,00	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinseinnahmen Sonderrücklage	-	-	0	0	0	0	
2860	Zuführung vom Vermögenshaush. SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0200		37.295,42	37.500	40.800	40.800	40.800	40.800	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge	127.860,39	133.200	134.500	134.500	134.500	134.500	
4140	Tariflich Beschäftigte	118.879,80	125.500	132.900	132.900	132.900	132.900	
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Gemeindediener, Einheber	12.193,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	95.220,46	88.600	93.100	93.100	93.100	93.100	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	9.458,53	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte Arbeitgeberanteil	25.549,23	26.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	3.329,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5110	Unterhalt der Amtstafeln GD=51	688,58	300	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	49,46	200	200	200	200	200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	-	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5900	Erwerb von Büchern, sonstige Medien	-	300	300	300	300	300	
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen Geburtstage GD=631	7.506,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6312	Veranstaltungen Neujahresempfang, Bürgerversammlung usw. GD=631	18.653,92	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
6317	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	2.938,75	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Getränke usw. GD=633	701,44	700	700	700	700	700	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	14.833,82	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6352	Erstellung von Chroniken und Broschüren usw. Mitteilungsblatt GD=635	41.738,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6353	Öffentlichkeitsarbeit Homepage/App/Corporate Design GD=635	22.287,60	20.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	10,00	100	100	100	100	100	
6364	Datenschutzbox GD=635	196,41	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	-	-	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	-	100	100	100	100	
6430	Haftpflichtversicherung Kommunalhaftpflicht GD=64	35.520,31	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung GD=64	27.332,15	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6500	Bürobedarf GD=65	11.023,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	7.094,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6521	Porto, Postfachgebühren GD=652	11.498,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, GD=65	-	1.000	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655	3.260,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	-	-	0	0	0	0	
6583	Kranzspenden, Nachrufe GD=65	2.990,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag	4.013,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
8660	Zuführung zum Vermögenshh. SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0200	604.829,80	633.800	667.200	659.200	659.200	659.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	37.295,42	37.500	40.800	40.800	40.800	40.800	
	Ausgaben	604.829,80	633.800	667.200	659.200	659.200	659.200	
	Abgleich UA 0200	567.534,38-	596.300-	626.400-	618.400-	618.400-	618.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0220		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	9.328,18	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1690	Innere Verrechnungen	4.821,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Einnahmen UA 0220	14.149,18	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte	34.551,13	39.800	55.600	55.600	55.600	55.600	
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	2.765,10	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	7.430,09	8.400	11.900	11.900	11.900	11.900	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	1.110,00	800	800	400	400	400	
6321	EDV-Kosten an Dritte AKDB Personalwesen GD=63	9.148,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6323	Software-Pflege IASPERS, Zeiterfassung GD=63	392,70	500	500	500	500	500	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. Stellenausschreibungen GD=635	3.431,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6500	Bürobedarf GD=65	49,19	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	1.623,89	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung Stellenbewertungen GD=655	1.956,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KAV	721,10	800	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 0220	63.179,84	70.400	99.400	99.000	99.000	99.000	
Abgleich Unterabschnitt 0220								
	Einnahmen	14.149,18	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	Ausgaben	63.179,84	70.400	99.400	99.000	99.000	99.000	
	Abgleich UA 0220	49.030,66-	59.900-	84.900-	84.500-	84.500-	84.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							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							
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1511	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben -Hundezeichen-	-	100	100	100	100	100
1554	Ersätze von Versicherungen	763,03	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	775,90	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	18.953,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1690	Innere Verrechnungen	33.246,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Energiemanagement	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	53.738,74	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	141.019,96	151.300	156.200	156.200	156.200	156.200
4140	Tariflich Beschäftigte	52.468,59	62.300	53.500	53.500	53.500	53.500
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	119.353,88	111.100	120.900	120.900	120.900	120.900
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	4.072,56	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	10.997,01	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	-	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	518,00	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	575,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6312	Veranstaltungen GD=631	85,00	100	100	100	100	100
6329	sonstige Software GD=63	83,97	500	500	500	500	500
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Hundezeichen GD=633	-	-	0	0	0	0
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	1.225,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6441	Kassenversicherung GD=64	6.093,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	1.847,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6552	Vergütung an Sachverständige Honorar für Umsetzung USt. GD=655	-	500	0	0	0	0	
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung überörtliche Rechnungsprüfung GD=655	29.163,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Energiemanagement, Ausschrei- bung Wartung/Reinigung GD=655	25.406,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6557	Sachverständigenkosten Wertgutachten u. Ähnliches GD=655	-	-	0	0	0	0	
6586	Sonstige Geschäftsausgaben Hundezeichen GD=65	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kom. Prüfungsverband	3.875,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben UA 0300		396.786,82	384.900	388.600	388.600	388.600	388.600	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
Einnahmen		53.738,74	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
Ausgaben		396.786,82	384.900	388.600	388.600	388.600	388.600	
Abgleich UA 0300		343.048,08-	333.700-	337.400-	337.400-	337.400-	337.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330		Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Mahngebühren	3.084,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1516	Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten	53,35-	100	100	100	100	100	
1597	Kassenüberschüsse	-	-	0	0	0	0	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	162,00	200	200	200	200	200	
1690	Innere Verrechnungen	6.352,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.321,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	2.197,70-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 0330	10.669,16	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte	83.182,72	86.000	40.900	40.900	40.900	40.900	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	6.742,41	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	17.559,29	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	400	400	400	400	400	
6329	sonstige Software GD=63	107,10	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf GD=65	743,60	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	653,80	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=654	-	200	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655	22,00	500	500	500	500	500	
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung Entschädigung RechPrüfA GD=655	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6581	Bankgebühren	22.069,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8410	Sonstige Finanzausgaben Erstattungs-, Verzugs- und Stundungszinsen	2,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 0330	132.282,32	139.400	63.800	63.800	63.800	63.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0330						
	Einnahmen	10.669,16	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben	132.282,32	139.400	63.800	63.800	63.800	63.800
	Abgleich UA 0330	121.613,16-	127.600-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 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	11.618,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	737,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1380	Vereinnahme Umsatzsteuer	139,95	200	200	200	200	200
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen	-	100	100	100	100	100
1550	Umsatzsteuerückvergütungen	156,95	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen	3.597,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0500	16.248,95	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	47.170,18	-	0	0	0	0
4140	Tariflich Beschäftigte	41.821,78	43.900	47.700	47.700	47.700	47.700
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	40.961,62	-	0	0	0	0
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	3.432,39	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	9.014,27	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	507,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6323	Software-Pflege Autista GD=63	6.704,19	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6329	sonstige Software GD=63	93,49	600	600	600	600	600
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienstambücher GD=633	826,01	600	800	800	800	800
6337	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=633	-	100	100	100	100	100
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Getränke für Trauungen GD=633	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	140,02	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	156,95	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=65	143,69	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	612,90	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband der Standesbeamten	80,00	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land GD=67	-	100	100	100	100	100
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Beitrag Personenstandsregister GD=67	811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0500		152.476,09	68.800	74.600	74.600	74.600	74.600
Abgleich Unterabschnitt 0500							
Einnahmen		16.248,95	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ausgaben		152.476,09	68.800	74.600	74.600	74.600	74.600
Abgleich UA 0500		136.227,14-	54.900-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0510		Statistik					
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 Land/volks-,Landwirtsch.-, Gebäudezählung	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0510	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -GWG-GD=52	-	-	0	0	0	0
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0510	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 0510							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 0510	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 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	6.894,53	7.000	7.000	7.000	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landrat, Kreis- u. Bezirkstag	-	-	0	0	15.000	0
Einnahmen UA 0520		6.894,53	7.000	7.000	7.000	15.000	0
A u s g a b e n							
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Zehrgeld, Lohnkostenerstg.usw.	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	17,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke wahllokal usw.	-	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen GD=631	-	200	200	200	200	200
6323	Software-Pflege Wilma GD=63	129,24	500	500	500	500	500
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	-	200	200	200	200	200
6340	verschiedener Betriebsaufwand Vor- und Nachbereitung Wahlen GD=633	6.150,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	-	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung GD=64	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=65	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	1.241,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Porto, Postfachgebühren GD=652	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich Verdienstauffälle GD=67	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0520		7.539,09	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	6.894,53	7.000	7.000	7.000	15.000	0
	Ausgaben	7.539,09	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0520	644,56-	24.800-	28.000-	28.000-	20.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Datenverarbeitungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.067,62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
1690	Innere Verrechnungen	636,00	800	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 0600	1.703,62	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
A u s g a b e n								
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	1.662,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GIS Dienstleistung GD=63	4.099,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6323	Software-Pflege AKDB GD=63	12.948,69	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000	
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	7.369,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Software-Pflege HKR GD=63	9.891,72	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6326	Software-Pflege EWO GD=63	8.389,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6327	Software-Pflege BEC GD=63	2.338,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6328	Software-Pflege ALB/DFK GD=63	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6329	sonstige Software GD=63	14.824,42	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	1.371,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Papierbedarf GD=633	1.155,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
6445	Elektronikversicherung GD=64	1.452,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6520	Fernmeldegebühren Router GD=652	10,49	400	400	400	400	400	
6523	Internet-/DSL-Gebühren WLAN GD=652	1.442,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
6551	Sachverständigenkosten Informationssicherheitskonzept GD=655	3.731,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Datenverarbeitungsanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragte GD=67	5.962,97	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0600	81.331,45	98.200	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	1.703,62	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	81.331,45	98.200	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich UA 0600	79.627,83-	95.900-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0620		Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	519,74	600	100	100	100	100	
1690	Innere Verrechnungen	310,00	400	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0620	829,74	1.000	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	273,43	200	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	291,55	100	100	100	100	100	
6323	Software-Pflege GD=63	1.949,22	500	500	500	500	500	
6364	Datenschutzbox GD=635	211,03	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=65	212,27	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	5,34	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunale Archivpflege	3.650,00	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben UA 0620	6.592,84	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	
Abgleich Unterabschnitt 0620								
	Einnahmen	829,74	1.000	200	200	200	200	
	Ausgaben	6.592,84	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	
	Abgleich UA 0620	5.763,10-	13.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0630		Vervielfältigungsstellen -Kopierer-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Fotokopien	-	-	0	0	0	0
1599	vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	503,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0630	503,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	4.894,52	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.337,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6342	Papierbedarf GD=633	1.281,65	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 0630	15.513,85	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
Abgleich Unterabschnitt 0630							
	Einnahmen	503,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	15.513,85	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich UA 0630	15.010,85-	14.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0650		Telefonanlage Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze Fernsprechgebühren	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	236,96	300	200	200	200	200
1690	Innere Verrechnungen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0650	236,96	400	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Telefonanlage GD=50	316,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	18,71	200	200	200	200	200
6520	Fernmeldegebühren GD=652	1.521,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 0650	1.856,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 0650							
	Einnahmen	236,96	400	300	300	300	300
	Ausgaben	1.856,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0650	1.619,38-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	1,90	100	100	100	100	100	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	100	100	100	100	100	
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	10,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0680	11,90	300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte	15.332,30	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	1.296,22	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	3.247,84	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	8.472,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Aufzug GD=50	3.899,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	4.057,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	374,40	400	400	400	400	400	
5420	Heizungskosten GD=54	10.332,71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten GD=54	497,19	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	13.928,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	10.691,35	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.182,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.282,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	192,50	300	300	300	300	300	
5520	Reifenbedarf GD=55	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	-	400	400	400	400	400	
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	565,20	800	800	800	800	800	
5550	Kfz-Steuer GD=55	293,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherung GD=55	818,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter GD=633	1.789,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	1,90	100	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	100	100	100	100	100	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	544,78	600	600	600	600	600	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6522	Rundfunkgebühren GD=652	440,64	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0680		79.241,79	94.200	94.600	94.600	94.600	94.600	
Abgleich Unterabschnitt 0680								
Einnahmen		11,90	300	300	300	300	300	
Ausgaben		79.241,79	94.200	94.600	94.600	94.600	94.600	
Abgleich UA 0680		79.229,89-	93.900-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1610	Erstattungen des Landes Verdienstausfallentschädigung Infektionsschutzgesetz	8.126,54	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.357,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1690	Innere Verrechnungen	578,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0800	10.062,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw Beiträge Beihilfeversicherung	63.213,67	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4600	Personal-Nebenausgaben	38.121,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	16.926,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5691	Untersuchung Betriebsärztlicher Dienst	4.702,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6312	Veranstaltungen weihnachtsfeier und Betriebsausflug GD=631	5.393,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	671,16	500	500	500	500	500
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	18,09	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf Personalrat GD=65	79,40	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Schwerbehindertenausgleich GD=67	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben UA 0800	129.125,82	124.500	124.100	124.100	124.100	124.100
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	10.062,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	129.125,82	124.500	124.100	124.100	124.100	124.100
	Abgleich UA 0800	119.063,77-	123.000-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	25.495,59	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben	241.403,00	241.400	241.900	241.900	241.900	241.900
	Abgleich	215.907,41-	216.400-	217.400-	217.400-	217.400-	217.400-
02	Einnahmen	51.444,60	48.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	Ausgaben	668.009,64	704.200	766.600	758.200	758.200	758.200
	Abgleich	616.565,04-	656.200-	711.300-	702.900-	702.900-	702.900-
03	Einnahmen	64.407,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	529.069,14	524.300	452.400	452.400	452.400	452.400
	Abgleich	464.661,24-	461.300-	389.400-	389.400-	389.400-	389.400-
05	Einnahmen	23.143,48	21.000	22.000	22.000	30.000	15.000
	Ausgaben	160.015,18	100.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	Abgleich	136.871,70-	79.700-	87.700-	87.700-	79.700-	94.700-
06	Einnahmen	3.285,22	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben	184.536,27	224.100	244.500	244.500	244.500	244.500
	Abgleich	181.251,05-	219.600-	241.600-	241.600-	241.600-	241.600-
08	Einnahmen	10.062,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	129.125,82	124.500	124.100	124.100	124.100	124.100
	Abgleich	119.063,77-	123.000-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-
0	Einnahmen	177.838,84	163.000	169.200	169.200	177.200	162.200
	Ausgaben	1.912.159,05	1.919.200	1.939.200	1.930.800	1.930.800	1.930.800
	Abgleich	1.734.320,21-	1.756.200-	1.770.000-	1.761.600-	1.753.600-	1.768.600-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	9.488,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Feldgeschworenenentschädigung	1.430,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1345	Erlöse aus der Abgabe von Kies Sand,Schotter,Grenzsteine u.ä.	515,11	300	300	300	300	300	
1348	Versteigerung von Fundsachen	-	-	0	0	0	0	
1599	vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.500,00	8.300	2.500	10.800	10.800	2.500	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	13.933,51	20.200	13.900	22.200	22.200	13.900	
A u s g a b e n								
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Feldgeschworenenentschädigung	1.494,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4100	Beamtenbezüge	-	53.500	56.000	56.000	56.000	56.000	
4140	Tariflich Beschäftigte	55.457,69	-	0	0	0	0	
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	-	38.300	44.500	44.500	44.500	44.500	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	4.639,06	-	0	0	0	0	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	11.909,87	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	2.105,97	300	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=63	232,05	200	200	200	200	200	
6337	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter Grenzsteine, Vermessungsnägel GD=633	579,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6340	verschiedener Betriebsaufwand Kosten Fundtiere GD=633	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf GD=65	52,00	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	1.993,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6523	Internet-/DSL-Gebühren GD=652	524,33	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	150,00	200	200	200	200	200
6584	Auslagen für Obdachlose	5,00	100	100	100	100	100
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Kommunale Verkehrssicherheit	31.784,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Anschubfinanzierungsumlage	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		110.927,56	142.400	150.600	150.600	150.600	150.600
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		13.933,51	20.200	13.900	22.200	22.200	13.900
Ausgaben		110.927,56	142.400	150.600	150.600	150.600	150.600
Abgleich UA 1100		96.994,05-	122.200-	136.700-	128.400-	128.400-	136.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1120		Verkehrsüberwachung -Geschwindigkeitsmessanlage-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 1120	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	-	500	500	500	500	500
6340	verschiedener Betriebsaufwand Aufwand für Einsätze GD=633	10.624,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Elektronikversicherung GD=64	119,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1120	10.743,44	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abgleich Unterabschnitt 1120							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	10.743,44	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 1120	10.743,44-	4.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1160		Einwohnerwesen - Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	71.767,63	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1010	Verwaltungskosten nach KG, VwKostG	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.256,44	-	0	0	0	0	
1660	Sonstige öffentl. Sonderrech- nungen - Erstattungen Erstattungen ZEMA	1.543,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1160		78.567,77	56.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte	112.201,12	113.500	126.000	126.000	126.000	126.000	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	8.512,13	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	22.794,47	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	1.948,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattungen Bundesdruckerei GD=63	43.003,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen Neubürger GD=631	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte DÜ Meldebehörden GD=63	401,68	300	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=65	777,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	954,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Dienstleistungen durch Dritte GD=65	-	200	200	200	200	200	
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse GD=67	4.227,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 1160		194.819,55	194.100	210.100	210.100	210.100	210.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnerwesen - Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	78.567,77	56.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	194.819,55	194.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	Abgleich UA 1160	116.251,78-	137.600-	143.600-	143.600-	143.600-	143.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1140	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Feuerwehreinsätze	7.156,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Feuerwehrgerätehaus	7.776,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge	1.634,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen	26,60	100	100	100	100	100
1522	Ersätze für Heizkosten	1.091,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	17.684,77	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
A u s g a b e n							
4000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit Kommandanten, Gerätewart	21.978,70	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4140	Tariflich Beschäftigte	27.921,02	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	2.177,06	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	5.887,71	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50	18.654,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Schlauchwaschanlage GD=50	2.620,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5046	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Kompressoren GD=50	-	200	200	200	200	200
5142	Unterhalt Gewässer Löschwasserbrunnen, Entnahmestellen GD=51	2.460,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	23.343,12	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	530,01	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=54	22.508,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=54	53,14	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Strombezugskosten GD=54	14.085,98	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	3.903,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.612,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	12.818,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5520	Reifenbedarf GD=55	92,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	2.878,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	8.928,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5560	Kfz-Versicherung GD=55	8.722,18	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	1.486,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Leistungsprüfung, Lehrgangs- gebühr, Schiedsrichterkosten GD=562	14.511,54	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Untersuchung	2.449,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6312	Veranstaltungen weihnachtsfeier, Tagungen, Einweihungen usw. GD=631	1.408,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6323	Software-Pflege GD=63	354,00	500	500	500	500	500
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben Feuerwehreinsätze GD=633	-	500	500	500	500	500
6337	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter Ölbindemittel usw. GD=633	65,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	381,92	200	200	200	200	200
6430	Haftpflichtversicherung GD=64	1.044,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	109,48	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	708,56	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6445	Elektronikversicherung GD=64	145,26	200	200	200	200	200	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung GD=64	1.778,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	-	100	100	100	100	100	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	3.214,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6522	Rundfunkgebühren GD=652	73,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	22,90	100	100	100	100	100	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	-	100	100	100	100	100	
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich Verdienstausfälle GD=67	1.688,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Kostenübernahme Feuerwehrrholungsheim GD=67	-	800	800	800	800	800	
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Kostenübernahme Kreisfeuerwehrverband GD=67	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke Feuerwehrrholungsheim	416,76	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Vereinsförderung FL=98	8.048,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben UA 1300		219.085,31	227.800	244.600	239.600	239.600	239.600	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		17.684,77	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
Ausgaben		219.085,31	227.800	244.600	239.600	239.600	239.600	
Abgleich UA 1300		201.400,54-	201.200-	218.000-	213.000-	213.000-	213.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1600	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen Schutzraumunterhalt	-	100	100	100	100	100	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	1.554,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 1400		1.554,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Schutzraum GD=50	1.373,75	500	500	500	500	500	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Sirenenanlagen GD=50	7.445,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	-	200	200	200	200	200	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude GD=54	-	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	111,43	200	200	200	200	200	
5520	Reifenbedarf GD=55	-	-	0	0	0	0	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	1.788,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	-	300	300	300	300	300	
6331	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke GD=633	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 1400		10.719,99	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
Abgleich Unterabschnitt 1400								
Einnahmen		1.554,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Ausgaben		10.719,99	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
Abgleich UA 1400		9.165,51-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	295,00	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke BRK und Ähnliche und deren Einrichtungen Wasserwacht FL=98	1.131,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1600	1.426,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.426,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 1600	1.426,02-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	92.501,28	77.000	80.700	89.000	89.000	80.700
	Ausgaben	316.490,55	341.200	366.400	366.400	366.400	366.400
	Abgleich	223.989,27-	264.200-	285.700-	277.400-	277.400-	285.700-
13	Einnahmen	17.684,77	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ausgaben	219.085,31	227.800	244.600	239.600	239.600	239.600
	Abgleich	201.400,54-	201.200-	218.000-	213.000-	213.000-	213.000-
14	Einnahmen	1.554,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	10.719,99	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich	9.165,51-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.426,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	1.426,02-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
1	Einnahmen	111.740,53	105.200	108.900	117.200	117.200	108.900
	Ausgaben	547.721,87	577.000	619.500	614.500	614.500	614.500
	Abgleich	435.981,34-	471.800-	510.600-	497.300-	497.300-	505.600-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Schule	-	-	0	0	0	0
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	165,14	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Fotokopien	10,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1520	Kostenersätze	-	100	100	100	100	100
1525	Kostenersätze Bücher	-	200	200	200	200	200
1540	sonstige Kostenersätze, Personalkostenersätze	915,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1554	Ersätze von Versicherungen	314.341,01	500	500	500	500	500
1580	Lohnverrechnung Personalkosten	37.091,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1585	Lohnverrechnung Maschinenkosten	2.055,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	vermischte Einnahmen	-	200	200	200	200	200
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Materialgeld	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	6.553,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Lehrmittelfreiheit	8.642,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen Spenden	-	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		370.174,50	63.400	53.900	53.900	53.900	53.900
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	87.728,34	85.700	91.800	91.800	91.800	91.800
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	7.242,43	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	18.568,28	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Schule GD=50	38.651,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Rollstuhl-Hebebühne GD=50	1.423,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5041	Unterhalt betriebstechnische Anlage Aufzug GD=50	3.690,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5042	Unterhalt betriebstechnische Anlage Brandmeldeanlage GD=50	5.035,53	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5043	Unterhalt betriebstechnische Anlage Lüftungsanlage GD=50	18.763,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlage Schulgelände GD=51	22.789,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5161	Unterhalt von Sportanlagen TV-Gelände GD=51	60,69	500	500	500	500	500	
5162	Unterhalt Spielgeräte und Anlagen Kleinspielfeld GD=51	199,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	10.914,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5270	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Beschaffung allgemein GD=527	150,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5271	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Instandhaltung allgemein GD=527	1.358,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5272	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Spiel- und Sportgeräte GD=527	486,63	200	200	200	200	200	
5273	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Instrumente für Musikunterricht GD=527	15,80	300	300	300	300	300	
5274	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Ausstattung Schulküche GD=527	319,38	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5275	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Werkzeug für Werkunterricht GD=527	1.265,80	500	500	500	500	500	
5276	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, EDV GD=527	51,71	200	200	200	200	200	
5277	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände gebundene Ganztagsklassen GD=527	-	500	500	500	500	500	
5278	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände offene Ganztagsklassen GD=527	-	500	500	500	500	500	
5279	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Mensa GD=527	118,92	100	100	100	100	100	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	3.807,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten GD=54	58.982,92	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5430	Reinigungskosten GD=54	1.291,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	93.256,74	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	17.707,73	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	8.999,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	6.867,86	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	2.020,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	-	200	500	500	500	500	
5520	Reifenbedarf GD=55	347,54	100	100	100	100	100	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	-	300	300	300	300	300	
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	790,04	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5550	Kfz-Steuer GD=55	348,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherung GD=55	1.884,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	525,73	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	300	300	300	300	300	
5711	Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw. GD=57	-	200	200	200	200	200	
5712	Bücher und Fachzeitschriften einschl. Lehrerbücherei GD=57	609,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5713	Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial GD=57	133,94	600	600	600	600	600	
5714	Experimentiermaterial und ähnl GD=57	-	100	100	100	100	100	
5715	Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel GD=57	841,35	800	800	800	800	800	
5716	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hauswirtschaftsgeld GD=57	2.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5717	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Projekte GD=57	2.409,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5723	Schülerbücherei GD=57	-	500	500	500	500	500	
5724	Software-Pflege GD=57	-	300	300	300	300	300	
5725	Administration/ Wartung EDV-Anlage GD=57	-	300	300	300	300	300	
5726	Bänder, Toner, Platten, sonstiges für EDV- Anlage GD=57	1.048,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5727	Papierbedarf für EDV und Kopierer GD=57	3.540,04	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5741	Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht GD=57	9.654,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5742	Fahrten Lehrbesichtigung GD=57	3.430,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5743	Fahrtkosten Praktikum GD=57	94,90	100	100	100	100	100	
5744	Schulwandern, Fahrten, Wettbewerbe, Preise GD=57	655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5746	Schülerpreise, Abschlussgaben GD=57	467,13	500	500	500	500	500	
5750	Eltern- und Schülermitwirkung GD=57	257,50	300	300	300	300	300	
5751	verschiedene Schulaufwendungen Jugendsozialarbeit GD=57	514,02	1.000	300	300	300	300	
5770	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehrmittel nach BaySchFG GD=57	223,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5780	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehrmittel nach BaySchFG GD=57	4.230,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5790	sonstiger schulischer Aufwand Sachaufwand Beratung usw. GD=57	789,00	800	800	800	800	800	
6312	Veranstaltungen GD=631	-	500	500	500	500	500	
6323	Software-Pflege Verwaltung GD=63	1.547,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6324	Administration, Wartung EDV Verwaltung GD=63	2.104,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter GD=633	1.562,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	53,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6364	Datenschutzbox GD=635	212,21	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	136,63	500	500	500	500	500	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	671,29	800	800	800	800	800	
6445	Elektronikversicherung GD=64	1.162,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	319.876,95	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6500	Bürobedarf GD=65	1.115,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	5.207,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	2.097,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Porto, Postfachgebühren GD=652	949,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Rundfunkgebühren GD=652	148,33	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
6710	Erstattungen an das Land Erstattungen Beratungslehrer GD=67	-	300	300	300	300	300	
6711	Erstattungen an das Land gebundene Ganztagschule GD=67	-	-	0	0	0	0	
6712	Erstattungen an das Land offene Ganztagschule GD=67	68.452,00	68.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=67	11.800,00	13.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Materialgeld GD=67	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskosten TV Hemau GD=67	9.463,80	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6781	Erstattungen an übrige Bereiche FSJ GD=67	-	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Diebstahl GD=67	132,39	100	100	100	100	100	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Jahresbericht FL=98	300,00	300	300	300	300	300	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Schulverbandumlage übtr.	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2150		876.188,36	622.800	672.400	672.400	672.400	672.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	370.174,50	63.400	53.900	53.900	53.900	53.900
	Ausgaben	876.188,36	622.800	672.400	672.400	672.400	672.400
	Abgleich UA 2150	506.013,86-	559.400-	618.500-	618.500-	618.500-	618.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen Doppelturnhalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Doppelturnhalle	3.994,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht Doppelturnhalle	759,00	800	800	800	800	800	
1520	Kostenersätze	-	100	100	100	100	100	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen Doppelturnhalle	3.740,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 2151		8.494,14	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Doppelturnhalle GD=50	4.812,88	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5042	Unterhalt betriebstechnische Anlage Rauchmeldeanlage GD=50	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	479,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5272	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulausstattung Spiel- und Sportgeräte GD=527	-	600	600	600	600	600	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=54	5.858,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=54	268,18	200	200	200	200	200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	11.491,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	10.636,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	3.082,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.308,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	-	500	500	500	500	500	
6312	Veranstaltungen GD=631	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen Doppelturnhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter GD=633	-	400	400	400	400	400
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA Doppelturnhalle GD=641	158,65	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Doppelturnhalle GD=641	3.740,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	302,01	300	400	400	400	400
6445	Elektronikversicherung GD=64	-	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	19.129,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.625,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben UA 2151	68.893,40	89.400	95.500	95.500	95.500	95.500
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	8.494,14	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ausgaben	68.893,40	89.400	95.500	95.500	95.500	95.500
	Abgleich UA 2151	60.399,26-	81.300-	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2900 gesetzliche Schülerbeförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	120.610,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Erhöhung Beförderungskapazität	2.150,70	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2900		122.760,70	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte	22.070,78	22.800	26.400	26.400	26.400	26.400	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	1.735,26	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	4.756,77	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	
5201	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung -GWG- GD=52	21,07	100	100	100	100	100	
6390	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger n.d.Gesetz über Kostenfreiheit	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	112.932,65	120.000	-	-	-	-	
Ausgaben UA 2900		141.516,53	150.000	154.700	154.700	154.700	154.700	
Abgleich Unterabschnitt 2900								
Einnahmen		122.760,70	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Ausgaben		141.516,53	150.000	154.700	154.700	154.700	154.700	
Abgleich UA 2900		18.755,83-	30.000-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5112	Unterhalt der Schulbushäuschen GD=51	9.113,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	46,30	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	7,44	100	100	100	100	100
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen GD=631	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung FL=98	52,86	600	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung GD=64	47.174,40	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6540	Dienstreisen Kreisbildstelle GD=654	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsche Verkehrswacht	-	100	100	100	100	100
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisbildstelle GD=67	1.525,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	8.224,00	8.000	8.200	7.600	7.200	7.200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=98	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2950		67.128,06	68.600	70.800	70.200	69.800	69.800
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		67.128,06	68.600	70.800	70.200	69.800	69.800
Abgleich UA 2950		67.128,06-	68.600-	70.800-	70.200-	69.800-	69.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	378.668,64	71.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	945.081,76	712.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	Abgleich	566.413,12-	640.700-	707.900-	707.900-	707.900-	707.900-
29	Einnahmen	122.760,70	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	208.644,59	218.600	225.500	224.900	224.500	224.500
	Abgleich	85.883,89-	98.600-	100.500-	99.900-	99.500-	99.500-
2	Einnahmen	501.429,34	191.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	Ausgaben	1.153.726,35	930.800	993.400	992.800	992.400	992.400
	Abgleich	652.297,01-	739.300-	808.400-	807.800-	807.400-	807.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte übtr.	120,30	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3210	120,30	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	-	200	200	200	200	200
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	342,72	300	300	300	300	300
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	236,78	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3210	579,50	900	900	900	900	900
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	120,30	200	200	200	200	200
	Ausgaben	579,50	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 3210	459,20-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Haus der Musik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	100	100	100	100	100
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	5.640,00	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 3320	5.640,00	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	5.813,43	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	450,47	500	600	600	600	600
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	1.220,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	6.304,41	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen GD=50	1.064,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	310,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	77,51	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54	3.232,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5430	Reinigungskosten GD=54	265,75	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	17,26	100	100	100	100	100
5440	Strombezugskosten GD=54	648,12	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	350,01	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.484,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	-	100	100	100	100	100
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	-	100	100	100	100	100
6345	weihnachtsschmuck GD=633	53,27	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Haus der Musik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	86,43	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3320	21.378,72	39.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	5.640,00	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben	21.378,72	39.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3320	15.738,72-	32.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderkreis Musikakademie	100,00	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine, kultur. Verbände, Jugendverb. sonst. Verbände Vereinsförderung FL=98	14.940,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben UA 3330	15.040,00	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
Abgleich Unterabschnitt 3330							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.040,00	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	Abgleich UA 3330	15.040,00-	16.100-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	486,40	400	400	400	400	400
1330	Verkauf von Drucksachen	0,21	-	0	0	0	0
1420	Leihgebühr für Geräte	2.560,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1520	Kostenersätze	-	200	200	200	200	200
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	200	200	200	200	200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.423,74	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3400	9.470,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	1.791,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV Bühne GD=55	-	100	200	200	200	200
5520	Reifenbedarf Bühne GD=55	-	-	0	0	0	0
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	-	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer Bühne GD=55	111,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherung Bühne GD=55	160,50	200	300	300	300	300
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen Faschingszug GD=631	9.530,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6316	sonstige kulturelle Veranstaltungen Bürgerfest GD=631	6.163,79	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6317	sonstige kulturelle Veranstaltungen Sonstige GD=631	2.458,09	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6340	verschiedener Betriebsaufwand Sachaufwand Ortsheimatpfleger GD=63	-	500	500	500	500	500
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	1.029,35	700	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6352	Erstellung von Chroniken und Broschüren usw. GD=635	-	200	200	200	200	200	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	268,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	486,40	400	400	400	400	400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherung verschiedene Veranstaltungen GD=64	447,00	800	800	800	800	800	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung GD=64	-	600	600	600	600	600	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfälzer Kulturbund Burgmuseum	70,00	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Entschädigung Ortsheimatpfleger GD=67	720,00	800	800	800	800	800	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine, kultur. Verbände, Jugendverb. sonst. Verbände Vereinsförderung FL=98	16.388,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=98	6.423,74	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3400		46.049,38	73.600	86.700	86.700	86.700	86.700	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
Einnahmen		9.470,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Ausgaben		46.049,38	73.600	86.700	86.700	86.700	86.700	
Abgleich UA 3400		36.579,03-	70.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volksfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1163	Gebühren für die Nutzung des Volksfestplatzes	22.560,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	5.439,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1330	Verkauf von Drucksachen	-	-	0	0	0	0	
1520	Kostenersätze	2.668,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1521	Kostenersätze Festplatz	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	5.171,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
1559	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3430		39.739,32	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600	
A u s g a b e n								
5430	Reinigungskosten GD=54	1.193,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5440	Strombezugskosten GD=54	404,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	642,72	800	800	800	800	800	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Sicherheitsdienst GD=54	2.320,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
6312	Veranstaltungen GD=631	28.513,03	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6340	verschiedener Betriebsaufwand GD=633	1.596,70	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	2.354,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	714,61	500	700	700	700	700	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	6.488,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	6.220,59	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
6430	Haftpflichtversicherung GD=64	451,00	500	500	500	500	500	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung GD=64	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volksfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0
6521	Porto, Postfachgebühren GD=652	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	6.395,00	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 3430		57.295,18	63.600	72.400	72.400	72.400	72.400
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		39.739,32	45.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Ausgaben		57.295,18	63.600	72.400	72.400	72.400	72.400
Abgleich UA 3430		17.555,86-	18.000-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verein d.Freunde d.Universität	205,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3500	205,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	205,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3500	205,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	8,50	100	100	100	100	100
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Ausleihgebühren	5.419,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Benutzerausweis	354,00	200	200	200	200	200
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Gebühr Leihfristüberschreitung	270,50	400	200	200	200	200
1181	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	-	100	100	100	100	100
1330	Verkauf von Drucksachen Bücher	-	100	100	100	100	100
1525	Kostenersätze Bücher	10,00	100	100	100	100	100
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	2.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse/Spenden für Autorenlesungen	-	200	200	200	200	200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3520	8.462,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	27.833,96	29.600	32.200	32.200	32.200	32.200
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	1.780,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	6.323,60	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	179,25	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	65,00	200	200	200	200	200
5900	Erwerb von Büchern, sonstige Medien Erwerb u. Unterhalt von Bücher Zeitschriften und dgl.	10.414,03	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5910	Unterhalt der Bücher u. Medien Einband- und Pflegekosten	-	500	500	500	500	500
6310	Belohnungen, Feiern, Ehrungen GD=631	68,57	500	100	100	100	100
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	-	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6323	Software-Pflege GD=63	4.526,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	-	500	500	500	500	500	
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	-	100	100	100	100	100	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	314,58	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=65	53,87	100	100	100	100	100	
6521	Porto, Postfachgebühren GD=652	25,64	200	200	200	200	200	
6523	Internet-/DSL-Gebühren GD=652	-	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 3520		51.585,29	60.200	65.800	65.800	65.800	65.800	
Abgleich Unterabschnitt 3520								
Einnahmen		8.462,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200	
Ausgaben		51.585,29	60.200	65.800	65.800	65.800	65.800	
Abgleich UA 3520		43.123,29-	48.800-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
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						
5170	Unterhalt Grundbesitz land- und forstwirtschaftlich Landschaftspflegemaßnahmen GD=51	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DOLINA, Landschaftspflegeverb.	4.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	-	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Vereinsförderung OGV's FL=98	2.228,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3600	7.139,48	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.139,48	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3600	7.139,48-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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						
5140	Unterhalt Denkmäler GD=51	2.316,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6312	Veranstaltungen GD=631	-	400	400	400	400	400
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	446,94	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Historischer Verein	30,00	100	100	100	100	100
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kriegsgräber FL=98	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Entschädig.-Fond Denkmalpflege	6.490,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben UA 3650	9.283,50	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.283,50	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 3650	9.283,50-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	3.962,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	12,67	100	100	100	100	100
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100
5440	Strombezugskosten Kapelle Klinge GD=54	122,07	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	178,97	200	200	200	200	200
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	-	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=98	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		4.276,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.276,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich UA 3700		4.276,30-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
32	Einnahmen	120,30	200	200	200	200	200
	Ausgaben	579,50	900	900	900	900	900
	Abgleich	459,20-	700-	700-	700-	700-	700-
33	Einnahmen	5.640,00	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben	36.418,72	55.200	45.600	45.600	45.600	45.600
	Abgleich	30.778,72-	48.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
34	Einnahmen	49.209,67	48.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	Ausgaben	103.344,56	137.200	159.100	159.100	159.100	159.100
	Abgleich	54.134,89-	88.400-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
35	Einnahmen	8.462,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	51.790,29	60.400	66.000	66.000	66.000	66.000
	Abgleich	43.328,29-	49.000-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.422,98	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	16.422,98-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.276,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich	4.276,30-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
3	Einnahmen	63.431,97	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800
	Ausgaben	212.832,35	276.100	293.800	293.800	293.800	293.800
	Abgleich	149.400,38-	209.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4330		Soziale Einrichtungen für Behinderte					
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 und dgl. Lebenshilfe	250,00	300	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4330	250,00	300	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	300	400	400	400	400
	Abgleich UA 4330	250,00-	300-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1520	Kostenersätze Kostenersätze Vandalismus	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4601		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5020	Gebäudeunterhalt (nichteigenen) GD=50	429,12	600	600	600	600	600
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	338,41	600	600	600	600	600
5310	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	14.460,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	187,20	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	6.458,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5440	Strombezugskosten GD=54	341,04	500	800	800	800	800
6312	Veranstaltungen GD=631	3.258,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	-	100	100	100	100	100
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	-	100	100	100	100	100
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	53,57	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100
6520	Fernmeldegebühren GD=652	873,12	700	700	700	700	700
6522	Rundfunkgebühren GD=652	73,44	100	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	97.599,96	97.600	121.600	121.600	121.600	121.600
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4601		124.072,55	126.400	150.900	150.900	150.900	150.900

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	124.072,55	126.400	150.900	150.900	150.900	150.900
	Abgleich UA 4601	124.072,55-	126.300-	150.800-	150.800-	150.800-	150.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder KiGa St. Barbara inkl walDKiGa						
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, Mietverträge, Pachtverträge	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
1520	Kostenersätze	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4640		-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	14.490,44	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen GD=50	1.182,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5162	Unterhalt Spielgeräte und Anlagen GD=51	3.164,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	973,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	861,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6020	Kindergartenbedarf	-	700	700	700	700	700	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	197,35	300	300	300	300	300	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskostendefizit GD=67	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 4640		20.868,92	26.600	35.400	35.400	35.400	35.400	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		20.868,92	26.600	35.400	35.400	35.400	35.400	
Abgleich UA 4640		20.868,92-	25.600-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung der Träger-						
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, LAF, ERP-Sondervermögen	56.328,39	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	1.721.260,88	1.706.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	
Einnahmen UA 4642		1.777.589,27	1.766.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	
A u s g a b e n								
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskostendefizit Raphael GD=67	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskostendefizit Nardini GD=67	3.399,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke BRK und Ähnliche und deren Einrichtungen Kindergarten St. Barbara inkl. Waldkindergarten GD=70	656.807,46	700.000	766.000	766.000	766.000	766.000	
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke BRK und Ähnliche und deren Einrichtungen Gastkinder GD=70	43.020,82	57.500	89.000	89.000	89.000	89.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige wohlfahrtsverbände Kindergarten Nardini GD=70	900.617,08	871.000	914.000	914.000	914.000	914.000	
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige wohlfahrtsverbände Kindergarten St. Raphael GD=70	500.653,85	460.000	506.000	506.000	506.000	506.000	
7072	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige wohlfahrtsverbände Krippenhaus GD=70	366.943,74	393.000	446.000	446.000	446.000	446.000	
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige wohlfahrtsverbände Kinderhaus Hohenschambach GD=70	400.756,40	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Tagespflege GD=70	3.562,10	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Fahrtkostenzuschuss FL=98, GD=70	32.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 4642		2.908.040,45	2.937.000	3.174.500	3.174.500	3.174.500	3.174.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung der Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	1.777.589,27	1.766.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	Ausgaben	2.908.040,45	2.937.000	3.174.500	3.174.500	3.174.500	3.174.500
	Abgleich UA 4642	1.130.451,18-	1.171.000-	1.319.500-	1.319.500-	1.319.500-	1.319.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder -Krippenhaus-							
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, Mietverträge, Pachtverträge	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
1520	Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	11.354,67	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen GD=50	551,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5162	Unterhalt Spielgeräte und Anlagen GD=51	1.170,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	1.333,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	889,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6020	Kindergartenbedarf	-	200	200	200	200	200
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	234,55	500	500	500	500	500
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskostendefizit GD=67	21.257,65	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ausgaben UA 4643		36.791,95	37.300	78.300	70.300	70.300	70.300
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		36.791,95	37.300	78.300	70.300	70.300	70.300
Abgleich UA 4643		36.791,95-	37.300-	74.800-	66.800-	66.800-	66.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus Hohenschambach							
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, Mietverträge, Pachtverträge	2.806,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1520	Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1554	Ersätze von Versicherungen	340,88	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4645		3.147,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	1.953,33	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5162	Unterhalt Spielgeräte und Anlagen GD=51	257,04	300	300	300	300	300
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	249,69	500	500	500	500	500
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	200	200	200	200	200
5440	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	371,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.380,42	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6020	Kindergartenbedarf	-	200	200	200	200	200
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	190,41	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Betriebskostendefizit GD=67	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4645		4.402,34	16.000	18.700	18.700	18.700	18.700
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		3.147,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		4.402,34	16.000	18.700	18.700	18.700	18.700
Abgleich UA 4645		1.254,47-	13.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4680		Sonstige Einrichtungen					
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						
6500	Bürobedarf Familienstützpunkt GD=65	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4680	-	-	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 4680						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300	300	300	300
	Abgleich UA 4680	-	-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbände Seniorenachmittag FL=98	725,00	900	900	900	900	900
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige Wohlfahrtsverbände Nachbarschaftshilfe FL=98	806,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4700		1.531,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.531,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich UA 4700		1.531,38-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	300	400	400	400
	Abgleich	250,00-	300-	400-	400-	400-
46	Einnahmen	1.780.737,14	1.769.600	1.864.600	1.864.600	1.864.600
	Ausgaben	3.094.176,21	3.143.300	3.458.100	3.450.100	3.450.100
	Abgleich	1.313.439,07-	1.373.700-	1.593.500-	1.585.500-	1.585.500-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.531,38	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	1.531,38-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
4	Einnahmen	1.780.737,14	1.769.600	1.864.600	1.864.600	1.864.600
	Ausgaben	3.095.957,59	3.146.500	3.461.400	3.453.400	3.453.400
	Abgleich	1.315.220,45-	1.376.900-	1.596.800-	1.588.800-	1.588.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5420		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege -Krankenpflegestation-					
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 für lfd. Zwecke BRK und Ähnliche und deren Einrichtungen Hauskrankenpflege FL=98	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben UA 5420	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 5420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 5420	3.067,80-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus- und Grundstückslasten Sportplatz Tiefenhüll GD=54	29,76	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine, kultur. Verbände, Jugendverb. sonst. Verbände Vereinsförderung FL=98	21.944,74	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 5500	21.974,50	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.974,50	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Abgleich UA 5500	21.974,50-	23.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	9.041,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht	2.098,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1513	Ersätze Fernsprechgebühren	-	-	0	0	0	0
1520	Kostenersätze	1.080,00	500	500	500	500	500
1540	sonstige Kostenersätze, Personalkostenersätze	750,00	-	0	0	0	0
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	12.861,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	100	100	100	100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	172,00	800	800	800	800	800
1600	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	270,04	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5600	26.273,77	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	26.778,51	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Brandmeldeanlage GD=50	3.631,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen MZH GD=51	9.303,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	2.023,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5272	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulsausstattung GD=527	-	200	200	200	200	200
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=54	17.411,53	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5430	Reinigungskosten GD=54	530,57	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	23.611,55	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5440	Strombezugskosten GD=54	21.783,48	35.500	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	4.374,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	3.868,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude GD=54	1.807,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	405,08	100	100	100	100	100	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	-	300	300	300	300	300	
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	5.598,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	619,60	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	1.513,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	11.956,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	199,09	200	300	300	300	300	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	832,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung GD=655	562,22	-	600	600	600	600	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	97.382,00	97.400	96.800	96.400	96.400	96.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.418,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
Ausgaben UA 5600		272.612,27	332.900	303.000	302.600	302.600	302.500	
Abgleich Unterabschnitt 5600								
Einnahmen		26.273,77	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	
Ausgaben		272.612,27	332.900	303.000	302.600	302.600	302.500	
Abgleich UA 5600		246.338,50-	295.800-	265.900-	265.500-	265.500-	265.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Loipenspurgerät					
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						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	-	200	200	200	200	200
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	-	100	100	100	100	100
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung GD=55	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5602	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5602	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5700		Waldbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.934,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge Müllgebühren usw.	500,00	500	500	500	500	500	
1513	Ersätze Fernsprechgebühren	3,59	100	100	100	100	100	
1520	Kostenersätze	500,00	200	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gewässerpflege	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5700		2.937,80	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	21.337,09	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege GD=51	-	300	300	300	300	300	
5163	Unterhalt der Badeanlagen GD=51	60.408,04	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	2.306,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	121,10	200	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten GD=54	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	13.657,43	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	7.186,31	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	210,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	210,03	300	300	300	300	300	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	1.278,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	151,14	100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Waldbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	200	200	200	200	200
6520	Fernmeldegebühren GD=652	685,51	700	700	700	700	700
6523	Internet-/DSL-Gebühren GD=652	789,84	800	800	800	800	800
6551	Sachverständigenkosten Untersuchungskosten GD=655	2.112,96	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	14.336,00	14.400	14.600	14.500	13.500	13.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.426,00	5.500	5.600	5.600	5.400	5.400
	Ausgaben UA 5700	132.016,85	101.700	122.100	122.000	120.800	120.800
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	2.937,80	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	132.016,85	101.700	122.100	122.000	120.800	120.800
	Abgleich UA 5700	129.079,05-	99.100-	119.000-	118.900-	117.700-	117.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5160	Unterhalt Grünanlagen GD=51	32.925,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	753,69	800	800	800	800	800
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	623,25	500	700	700	700	700
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	200	200	200	200	200
6451	Beiträge Berufsgenossenschaft GD=64	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	34.302,43	51.500	51.700	51.700	51.700	51.700
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.302,43	51.500	51.700	51.700	51.700	51.700
	Abgleich UA 5800	34.302,43-	51.500-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5820		Brunnenanlagen/Wasserlauf					
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						
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	52.627,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5440	Strombezugskosten GD=54	3.105,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	2.191,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Fernmeldegebühren Telefongebühren Brunnenanlage GD=652	84,81	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5820	58.008,34	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich Unterabschnitt 5820						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.008,34	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich UA 5820	58.008,34-	23.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen -WC-Anlage-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht	-	100	100	100	100	100	
1500	Ersätze für die Benutzung sonst. Anstaltseinrichtungen	-	200	200	200	200	200	
1520	Kostenersätze	-	200	200	200	200	200	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5900	-	600	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	1.893,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	1.063,76	500	500	500	500	500	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten GD=54	265,75	200	200	200	200	200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	2.391,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	550,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.843,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	142,81	200	200	200	200	200	
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	-	100	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	100	100	100	100	100	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5900	8.151,91	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
Abgleich Unterabschnitt 5900								
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	8.151,91	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
	Abgleich UA 5900	8.151,91-	10.900-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5910		Sonst. Erholungseinrichtungen -Festplatz-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1163	Gebühren für die Nutzung des Volksfestplatzes	696,80	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzungsentgelt OGV Hemau übtr.	-	-	0	0	0	0
1521	Kostensätze Festplatz	396,70	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5910	1.093,50	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	8.038,42	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	430,78	400	400	400	400	400
5440	Strombezugskosten GD=54	398,33	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	100	100	100	100	100
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude GD=54	1.214,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6312	Veranstaltungen Veranstaltungen GD=631	831,83	800	800	800	800	800
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5910	10.914,15	12.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Abgleich Unterabschnitt 5910							
	Einnahmen	1.093,50	800	800	800	800	800
	Ausgaben	10.914,15	12.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	Abgleich UA 5910	9.820,65-	11.700-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5920		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Wanderkarte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5920	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen Trimm-Dich-Pfad GD=51	2.360,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5164	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Obsterlebnisweg GD=51	1.268,94	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Stadtterrasse GD=54	208,25	400	400	400	400	400
6352	Erstellung von Chroniken und Broschüren usw. Wanderkarte GD=635	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil LEADER-Kooperationsprojekt GD=67,übtr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5920	4.837,76	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich Unterabschnitt 5920							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.837,76	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 5920	4.837,76-	4.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Sonst. Erholungseinrichtungen -Spiel- und Bolzplätze-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1520	Kostenersätze	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5930	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen Bolzplätze GD=51	1.758,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5162	Unterhalt Spielgeräte und Anlagen Spielplätze GD=51	69.797,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5164	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dirtpark GD=51	21.135,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5350	Pachten	409,73	500	800	800	800	800
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	279,12	300	300	300	300	300
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	2.748,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5930	96.128,62	76.800	78.100	78.100	78.100	78.100
Abgleich Unterabschnitt 5930							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	96.128,62	76.800	78.100	78.100	78.100	78.100
	Abgleich UA 5930	96.128,62-	76.300-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5990		Sonst. Erholungseinrichtungen -Rathausgarten-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	6,78	100	100	100	100	100	
1520	Kostenersätze	-	100	100	100	100	100	
1593	Einspeisevergütung	35,71	300	300	300	300	300	
1599	vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5990	42,49	600	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Zisterne GD=50	657,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Solaranlage GD=50	-	100	100	100	100	100	
5160	Unterhalt Grünanlagen Rathausgarten GD=51	14.159,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	396,69	500	500	500	500	500	
5350	Pachten	60,16	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	81,71	200	200	200	200	200	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	2.292,21	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	200	200	200	200	200	
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	1.816,40	500	500	500	500	500	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	6,78	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 5990	19.470,46	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500	
Abgleich Unterabschnitt 5990								
	Einnahmen	42,49	600	600	600	600	600	
	Ausgaben	19.470,46	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Abgleich UA 5990	19.427,97-	17.500-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
54	Einnahmen Ausgaben	- 3.067,80	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
	Abgleich	3.067,80-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
55	Einnahmen Ausgaben	- 21.974,50	- 23.100	- 22.100	- 22.100	- 22.100	- 22.100
	Abgleich	21.974,50-	23.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
56	Einnahmen Ausgaben	26.273,77 272.612,27	37.100 333.400	37.100 303.500	37.100 303.100	37.100 303.100	37.100 303.000
	Abgleich	246.338,50-	296.300-	266.400-	266.000-	266.000-	265.900-
57	Einnahmen Ausgaben	2.937,80 132.016,85	2.600 101.700	3.100 122.100	3.100 122.000	3.100 120.800	3.100 120.800
	Abgleich	129.079,05-	99.100-	119.000-	118.900-	117.700-	117.700-
58	Einnahmen Ausgaben	- 92.310,77	- 75.000	0 80.200	0 80.200	0 80.200	0 80.200
	Abgleich	92.310,77-	75.000-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
59	Einnahmen Ausgaben	1.135,99 139.502,90	2.500 123.800	2.500 132.900	2.500 132.900	2.500 132.900	2.500 132.900
	Abgleich	138.366,91-	121.300-	130.400-	130.400-	130.400-	130.400-
5	Einnahmen Ausgaben	30.347,56 661.485,09	42.200 660.100	42.700 663.900	42.700 663.400	42.700 662.200	42.700 662.100
	Abgleich	631.137,53-	617.900-	621.200-	620.700-	619.500-	619.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen Leistungsverzeichnisse	-	100	100	100	100	100
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	18.264,24	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	50.406,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Einnahmen UA 6000		68.670,24	67.100	60.100	60.100	60.100	60.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	87.661,18	85.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4140	Tariflich Beschäftigte	121.288,01	180.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	59.426,33	54.800	52.600	52.600	52.600	52.600
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	9.909,57	15.000	10.700	10.700	10.700	10.700
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	25.558,90	38.000	27.700	27.700	27.700	27.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	483,87	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	1.973,89	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6323	Software-Pflege eService GD=63	1.011,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	218,96	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=65	10,18	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	623,22	600	600	600	600	600
6520	Fernmeldegebühren GD=652	668,97	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=654	674,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6000		309.509,08	377.600	280.500	280.500	280.500	280.500
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		68.670,24	67.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ausgaben		309.509,08	377.600	280.500	280.500	280.500	280.500
Abgleich UA 6000		240.838,84-	310.500-	220.400-	220.400-	220.400-	220.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten nach KG, VwKostG	15,00	500	500	500	500	500
1100	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte Erstattung für Lagepläne	-	100	100	100	100	100
1191	Sondernutzungsgebühr und ähnliches	5.815,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen	-	200	200	200	200	200
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.198,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1690	Innere Verrechnungen	15.717,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Machbarkeitsstudie Baugebiete	-	-	17.000	0	0	0
Einnahmen UA 6130		24.745,56	22.800	40.800	23.800	23.800	23.800
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	83.434,26	88.500	164.000	164.000	164.000	164.000
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	6.813,80	7.100	13.500	13.500	13.500	13.500
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	17.784,41	19.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	2.652,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	sonstige Software GD=63	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=65	132,81	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	462,80	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100
6555	Planungskosten Bauleitpläne und Ähnliches GD=655	-	75.000	84.000	10.000	10.000	10.000
6710	Erstattungen an das Land Erstattung für Lagepläne GD=67	24,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6130		111.304,48	194.000	300.400	226.400	226.400	226.400
Abgleich Unterabschnitt 6130							
Einnahmen		24.745,56	22.800	40.800	23.800	23.800	23.800
Ausgaben		111.304,48	194.000	300.400	226.400	226.400	226.400
Abgleich UA 6130		86.558,92-	171.200-	259.600-	202.600-	202.600-	202.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kleinbeträge	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Quartierfond	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
6350	weitere Sachausgaben Quartierfond GD=635	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=654	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=655	-	-	0	0	0	0
6553	Städtebauliche Beratung Kleinbeträge GD=655	8.616,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6150		8.616,65	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		8.616,65	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Abgleich UA 6150		3.616,65-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1000	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr übtr.	3.500,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		3.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadteigene Bauplätze GD=51	1.491,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	81,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	200	200	200	200	200
6553	Städtebauliche Beratung Energieberatung GD=655	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	-	-	0	0	0	0
6559	Erfolgshonorar für Vermarktung Baugrundstücke GD=655	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	968,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Energieberatungsgutscheine FL=98	500,00	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 6200		3.041,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		3.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.041,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgleich UA 6200		458,50	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1020	Gestattungen	580,43	500	500	500	500	500
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	3,04	200	200	200	200	200
1512	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben -Hausnummernschilder-	1.497,46	300	300	300	300	300
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	2.624,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	200	200	200	200	200
1554	Ersätze von Versicherungen	2.380,10	500	500	500	500	500
1591	Manöverschäden	-	100	100	100	100	100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	16,00	800	800	800	800	800
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kraftfahrzeugsteuer	291.700,00	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
Einnahmen UA 6300		298.801,21	296.300	296.300	296.300	296.300	296.300
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Wege GD=51	425.880,19	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5131	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder usw. GD=51	57.527,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Anlagen GD=51	2.076,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5134	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehäuschen ÖPNV GD=51	-	500	500	500	500	500
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	4.633,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten Straßenreinigung GD=54	21.976,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Bushäuschen GD=54	1.585,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	1.212,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							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	
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hausnummernschilder GD=633	1.280,86	700	700	700	700	700	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter GD=633	2.709,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6340	verschiedener Betriebsaufwand Bepflanzung Pflanzkästen GD=633	-	800	800	800	800	800	
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	7.389,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	11.229,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	3,04	200	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	200	200	200	200	200	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	3.378,00	500	500	500	500	500	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Straßenzustandsbericht GD=655	-	-	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	352.727,00	353.700	330.900	333.500	355.100	394.900	
	Ausgaben UA 6300	893.609,67	846.600	864.800	867.400	889.000	928.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	298.801,21	296.300	296.300	296.300	296.300	296.300	
	Ausgaben	893.609,67	846.600	864.800	867.400	889.000	928.800	
	Abgleich UA 6300	594.808,46-	550.300-	568.500-	571.100-	592.700-	632.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	3.123,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
1544	Ersätze für Dienstleistungen	16.439,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	400	400	400	400	400	
	Einnahmen UA 6310	19.563,21	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	1.322,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst, eigenes Personal GD=51	154.088,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	13.701,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5440	Strombezugskosten GD=54	156,58	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	71,53	100	100	100	100	100	
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Streusalz GD=633	64.386,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter, Splitt GD=633	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistung durch Dritte Einsätze Dritter GD=635	66.117,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	3.123,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	64,08	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6551	Sachverständigenkosten Wettervorhersagen GD=655	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6310	303.031,96	326.100	326.600	326.600	326.600	326.600
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	19.563,21	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Ausgaben	303.031,96	326.100	326.600	326.600	326.600	326.600
	Abgleich UA 6310	283.468,75-	306.300-	306.800-	306.800-	306.800-	306.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1520	Kostenersätze	-	500	500	500	500	500
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	173,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1554	Ersätze von Versicherungen	6.760,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6700	6.934,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5134	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	6.445,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6331	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke GD=633	73.765,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6360	Dienstleistung durch Dritte Hebebühneneinsatz GD=635	-	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistung durch Dritte Wartungskosten E.ON GD=635	27.410,41	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6460	regulierte Schadensfälle Regulierte Schadenfälle GD=64	4.999,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6700	112.620,81	165.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	6.934,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	112.620,81	165.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	Abgleich UA 6700	105.686,76-	163.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		öffentliche 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 des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	7.209,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6810	7.209,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.209,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 6810	7.209,71-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	3.700	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	1.661,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6900		1.661,07	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege GD=51	2.571,94	15.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5131	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Siebergraben GD=51	2.854,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Siebergraben ALE/LPFV GD=51	-	-	0	0	0	0
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bestreifungsdienst GD=54	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6900		5.426,32	20.100	16.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		1.661,07	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		5.426,32	20.100	16.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich UA 6900		3.765,25-	14.400-	14.100-	9.100-	9.100-	9.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	68.670,24	67.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	Ausgaben	309.509,08	377.600	280.500	280.500	280.500	280.500
	Abgleich	240.838,84-	310.500-	220.400-	220.400-	220.400-	220.400-
61	Einnahmen	29.745,56	34.800	52.800	35.800	35.800	35.800
	Ausgaben	119.921,13	214.100	320.500	246.500	246.500	246.500
	Abgleich	90.175,57-	179.300-	267.700-	210.700-	210.700-	210.700-
62	Einnahmen	3.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.041,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich	458,50	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
63	Einnahmen	318.364,42	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
	Ausgaben	1.196.641,63	1.172.700	1.191.400	1.194.000	1.215.600	1.255.400
	Abgleich	878.277,21-	856.600-	875.300-	877.900-	899.500-	939.300-
67	Einnahmen	6.934,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	112.620,81	165.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	Abgleich	105.686,76-	163.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.209,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	7.209,71-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
69	Einnahmen	1.661,07	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.426,32	20.100	16.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich	3.765,25-	14.400-	14.100-	9.100-	9.100-	9.100-
6	Einnahmen	428.875,34	426.200	433.500	416.500	416.500	416.500
	Ausgaben	1.754.370,18	1.963.200	1.989.200	1.912.800	1.934.400	1.974.200
	Abgleich	1.325.494,84-	1.537.000-	1.555.700-	1.496.300-	1.517.900-	1.557.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1020	Gestattungen	350,00	100	100	100	100	100
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Kanalbenutzungsgebühren	864.953,38	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Niederschlagswassergebühr	232.360,43	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1110	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Abwasserabgabe	322,20	500	500	500	500	500
1540	sonstige Kostenersätze, Personalkostenersätze	-	200	200	200	200	200
1544	Ersätze für Dienstleistungen	-	200	200	200	200	200
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1580	Lohnverrechnung Personalkosten	419,25	1.000	500	500	500	500
1585	Lohnverrechnung Maschinenkosten	50,00	200	100	100	100	100
1594	Ersätze für Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge -Lohnverrechnung-	-	100	100	100	100	100
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	100	100	100	100	100
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	352.727,00	353.700	330.900	333.500	355.100	394.900
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinseinnahmen Sonderrücklage Abschreibung aus zuwend. Vermö	-	-	0	0	0	0
2071	Zinsen von privaten Unternehmen Zinseinnahmen Sonderrücklage Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
2710	Abschreibungen aus zuwen- dungsfinanziertem Vermögen	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklagen zum Ausgleich v. Gebührenschwankg.	55.853,20	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.507.035,46	1.426.100	1.422.700	1.425.300	1.446.900	1.486.700
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	186.893,71	196.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entschädigung des Einhebers/ Reinigungskraft	3.396,96	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	16.622,57	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	42.034,08	40.200	42.800	42.800	42.800	42.800
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	1.038,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	16.630,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5041	Unterhalt betriebstechnische Anlage Maschinentechnik GD=50	28.991,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5042	Unterhalt betriebstechnische Anlage Messtechnik GD=50	11.862,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5043	Unterhalt betriebstechnische Anlage Elektrotechnik GD=50	7.174,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5044	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Klärschlamm Entsorgung GD=50	116.272,44	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5045	Unterhalt betriebstechnische Anlage Kalkmilchdosieranlage GD=50	2.303,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5046	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Kompressoren GD=50	-	100	100	100	100	100	
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlage, Becken usw. GD=51	3.862,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5151	Unterhalt Pumpwerke -Schmutzwasser- GD=51	20.185,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5152	Unterhalt Pumpwerk -Mischwasser- GD=51	47.771,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5153	Unterhalt Kanalnetz -Schmutzwasser- GD=51	6.599,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5154	Unterhalt Kanalnetz -Regenwasser- GD=51	151,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5155	Unterhalt Kanalnetz -Druckleitungen- GD=51	3.289,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5156	Unterhalt Kanalnetz -Mischwasser- GD=51	5.024,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5157	Unterhalt RÜB GD=51	1.241,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5158	Unterhalt Retentionsteiche GD=51	26.064,04	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	4.659,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	0	0	0	0	
5355	Erbpachtzinsen	11.785,20	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	5.217,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
5430	Reinigungskosten GD=54	159,45	300	300	300	300	300	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	122,41	100	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	377,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	-	200	200	200	200	200	
5520	Reifenbedarf GD=55	-	100	200	200	200	200	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	564,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	1.717,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuer GD=55	432,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherung GD=55	2.505,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	1.802,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	350,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Untersuchungskosten	572,30	200	200	200	200	200	
6312	Veranstaltungen GD=631	-	300	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=63	4.936,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6323	Software-Pflege GD=63	-	100	100	100	100	100	
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	15.450,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6331	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke GD=633	55.046,18	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6332	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Heizkosten für Betriebszwecke GD=633	15.352,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6333	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Laborbedarf GD=633	3.012,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6334	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fremdwasserbezug GD=633	1.355,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6335	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke Pumpwerke -Schmutzwasser- GD=633	23.791,47	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6336	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fremdwasserbezug Pumpwerke Schmutzwasser GD=633	819,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fremdwasserbezug Pumpwerke Mischwasser GD=633	1.226,56-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6338	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke Pumpwerke -Mischwasser- GD=633	69.236,61	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6339	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kalkmilch GD=633	8.674,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	-	200	200	200	200	200	
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=633	155,18	100	100	100	100	100	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	-	0	0	0	0	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6365	Hebedienst GD=635	17.449,08	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	1.624,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
6444	Maschinenversicherung GD=64	3.973,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6496	Weiterleitung Abwasserabgabe	905,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6498	Abgabe Großeinleiter	10.414,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6500	Bürobedarf GD=65	86,36	100	100	100	100	100	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	2.716,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6522	Rundfunkgebühren GD=652	146,88	200	200	200	200	200	
6523	Internet-/DSL-Gebühren GD=652	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=654	1.486,50	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Untersuchungskosten GD=655	4.469,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6552	Vergütung an Sachverständige Generalentwässerungsplan GD=655	-	50.000	50.000	0	0	0	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Globalkalkulation GD=655	-	10.000	0	0	0	15.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV/ Klärschl-Entschädigungsf.	3.299,00	500	500	500	500	500	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	25,00	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	88.160,00	87.500	86.200	86.200	86.200	86.200	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	480.934,00	479.600	403.900	419.600	399.200	363.700	
6810	Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanziertem Vermögen	-	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	199.811,00	198.900	162.500	168.300	190.400	230.500	
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	100.000,00	104.000	130.000	133.000	91.000	22.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	1.689.784,21	1.786.100	1.753.800	1.728.300	1.688.000	1.639.100
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.507.035,46	1.426.100	1.422.700	1.425.300	1.446.900	1.486.700
	Ausgaben	1.689.784,21	1.786.100	1.753.800	1.728.300	1.688.000	1.639.100
	Abgleich UA 7000	182.748,75-	360.000-	331.100-	303.000-	241.100-	152.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7190		Fäkalienentsorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1130	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte Entgelt f. Fäkalschlammanahme	6.485,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	1.232,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1550	Umsatzsteuerückvergütungen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7190		7.718,21	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen GD=50	-	300	300	300	300	300
5210	Geräte, Ausrüstungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände -GWG- GD=52	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	1.170,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7190		1.170,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 7190							
Einnahmen		7.718,21	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ausgaben		1.170,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich UA 7190		6.547,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Bauschuttdeponie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte Erdaushubgebühren	155.532,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1101	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte Bauschuttgebühren	29.865,60	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	29.983,82	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1345	Erlöse aus der Abgabe von Kies Sand, Schotter, Grenzsteine u.ä.	-	200	200	200	200	200
1520	Kostensätze	-	100	100	100	100	100
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	15.603,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinseinnahmen Sonderrücklage Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
2071	Zinsen von privaten Unternehmen Zinseinnahmen Sonderrücklage Rekultivierung und Nachsorge	-	-	0	0	0	0
2820	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklagen zur Rekultivierung und Nachsorge	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklagen zum Ausgleich v. Gebührenschwankg.	37.871,70	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		268.856,98	338.800	327.800	327.800	327.800	327.800
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.925,93	14.600	16.700	16.700	16.700	16.700
4380	Versorg. Kassenbeitr.: Sonstige	-	-	0	0	0	0
4480	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	3.541,42	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5171	Unterhalt Bauschuttdeponie GD=51	45.856,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5172	Unterhalt Bauschuttdeponie -Brecharbeiten- GD=51	-	-	0	0	0	0
5173	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rekultivierung GD=51	59,57	500	500	500	500	500
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	68,20	300	300	300	300	300
5310	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke übr.	-	-	0	0	0	0
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	88,12	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200		Bauschuttdeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Straßenreinigung zur Deponie GD=54	-	300	300	300	300	300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	189,82	100	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	545,00	300	300	300	300	300	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	110,00	200	200	200	200	200	
6410	Körperschaftsteuer/ Gewerbesteuer	9.229,12	44.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	36.661,76	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	13.972,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6430	Haftpflichtversicherung GD=64	3.536,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
6455	Unterstützungsfond	743,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	290,99	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Deponiewärter GD=654	2.059,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6551	Sachverständigenkosten Genehmigung GD=655	-	-	0	0	0	0	
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung GD=655	2.640,50	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten GD=655	2.455,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskost. Bauschuttdep.	42.703,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	14.544,00	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.073,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	
8410	Sonstige Finanzausgaben Erstattungs-, Verzugs- und Stundungszinsen	2.448,00-	-	0	0	0	0	
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Bauschuttdeponie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8620	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrückl. Rekultivierung / Nachsorge Abfallbes.anlagen)	70.012,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Ausgaben UA 7200		268.856,98	338.800	327.800	327.800	327.800	327.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		268.856,98	338.800	327.800	327.800	327.800	327.800
Ausgaben		268.856,98	338.800	327.800	327.800	327.800	327.800
Abgleich UA 7200		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Wertstoffhof/Grüngutlageplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen Müllsäcke übtr.	5.620,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1380	Vereinnahme Umsatzsteuer	15.633,91	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.217,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge	2.698,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht	933,87	700	700	700	700	700
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	-	0	0	0	0
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	1.716,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1599	vermischte Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betrieb Wertstoffhof	44.711,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Änderungen Müllabfuhr	37.572,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Einnahmen UA 7210		111.203,51	109.200	109.700	109.700	109.700	109.700
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	39.838,07	41.100	45.800	45.800	45.800	45.800
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	15.128,09	15.600	17.800	17.800	17.800	17.800
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	3.129,45	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4380	Versorg.Kassenbeitr.: Sonstige	820,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	8.448,14	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	4.650,25	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	4.114,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grüngutlageplatz GD=51	4.932,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	720,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	105,30	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54	3.999,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=54	89,34	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7210 Wertstoffhof/Grüngutlageplatz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Strombezugskosten GD=54	94,57	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	21,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	35,21	100	100	100	100	100	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewässerung Kompostplatz GD=54	-	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	1.682,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	100	100	100	100	100	
6312	Veranstaltungen GD=631	-	200	200	200	200	200	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Müllsäcke GD=633	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6340	verschiedener Betriebsaufwand Maschineneinsatz GD=633	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6360	Dienstleistung durch Dritte Aufsicht Grüngutlageplatz GD=635	-	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	16.567,78	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	1.716,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6520	Fernmeldegebühren GD=652	409,60	300	300	300	300	300	
6522	Rundfunkgebühren GD=652	73,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=654	-	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=655	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	1.812,00	1.800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Wertstoffhof/Grüngutlageplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	184,00	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7210	113.574,48	139.900	148.200	148.200	148.200	148.200
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	111.203,51	109.200	109.700	109.700	109.700	109.700
	Ausgaben	113.574,48	139.900	148.200	148.200	148.200	148.200
	Abgleich UA 7210	2.370,97-	30.700-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024						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							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Marktgebühren	2.967,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	57,00	100	100	100	100	100
1414	Mieten für Räume, Hallen, Buden, Säulen u. ähnlichen weihnachtsbuden	300,00	200	200	200	200	200
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Leistungen	-	100	100	100	100	100
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	100	100	100	100	100
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		3.324,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schaustellerkästen GD=51	285,54	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	-	100	100	100	100	100
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände weihnachtsbuden GD=52	52,72	200	200	200	200	200
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	241,22	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Veranstaltungen GD=631	10.033,43	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6331	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromverbrauch Betriebszwecke GD=633	1.305,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6340	verschiedener Betriebsaufwand Reinigungs-, Mulcharbeiten GD=633	287,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	2.218,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	-	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	57,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung GD=64	752,29	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7300	15.232,38	21.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.324,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	15.232,38	21.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich UA 7300	11.907,88-	18.400-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.983,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1142	Grabgebühren	39.613,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1143	Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses und Friedhofsanlage	17.585,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1144	Gebühr für die Benutzung der Klimatruhe	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	400,00	400	400	400	400	400
1520	Kostenersätze Kammerverschlussplatten	925,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1544	Ersätze für Dienstleistungen Beseitigung Grabmäler	-	2.500	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Fundament	-	500	500	500	500	500
1599	vermischte Einnahmen übr.	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7500	61.506,45	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	4.538,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches WC GD=50	-	500	500	500	500	500
5030	Gebäudeunterhalt öffentliche Anlagen GD=50	-	100	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Klimatruhe GD=50	170,68	800	800	800	800	800
5140	Unterhalt Denkmäler GD=51	-	900	900	900	900	900
5166	Unterhalt Friedhöfe, Außenanlagen GD=51	65.031,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5168	Beseitigung Grabmäler GD=51	4.096,00	4.000	0	0	0	0
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungs- u. sonst. Gebrauchs-gegenstände GD=52	56,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	1.778,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=54	265,73	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	6.310,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	2.781,06	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	927,43	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	575,82	600	700	700	700	700	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude Bewachungsdienst GD=54	1.278,74	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	-	200	200	200	200	200	
6090	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	261,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6323	Software-Pflege Tera-Fri GD=63	940,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	-	100	100	100	100	100	
6362	Müllentsorgung durch private Unternehmen GD=635	3.816,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6369	Dienstleistung durch Dritte Grabmalprüfung GD=635	841,63	800	800	800	800	800	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	62,81	100	100	100	100	100	
6451	Beiträge Berufsgenossenschaft GD=64	193,98	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=65	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	36,80	100	100	100	100	100	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=67	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Verwaltungskosten Friedhöfe	11.851,00	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	11.440,00	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.174,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kriegsgräber FL=98	200,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7500	121.628,80	110.500	107.700	107.700	107.700	107.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	61.506,45	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	Ausgaben	121.628,80	110.500	107.700	107.700	107.700	107.700
	Abgleich UA 7500	60.122,35-	53.500-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		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						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	1.994,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5160	Unterhalt Grünanlagen GD=51	18,31	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	699,83	700	800	800	800	800
	Ausgaben UA 7600	2.712,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.712,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Abgleich UA 7600	2.712,32-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Anschlagsäulen, Plakattafel u. sonstige Werbeeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1414	Mieten für Räume, Hallen, Buden, Säulen u. ähnlichen	600,18	500	500	500	500	500
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht	114,03	100	100	100	100	100
1520	Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	-	0	0	0	0
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	100	100	100	100	100
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		714,21	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens werbetafeln GD=51	644,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	114,03	100	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7620		758,33	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		714,21	700	700	700	700	700
Ausgaben		758,33	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 7620		44,12-	200-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7630		Glocken, Uhrenanlagen					
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						
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	37,02	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7630	37,02	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37,02	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7630	37,02-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7640		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Elektro-Ladestation -					
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						
5440	Strombezugskosten GD=54	7.181,68	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7640	7.181,68	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.181,68	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7640	7.181,68-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7660		Öffentliche Waagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Viehwaage	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7660	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen GD=50	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7660	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7660							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7660	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1544	Ersätze für Dienstleistungen	-	200	200	200	200	200	
1554	Ersätze von Versicherungen	-	300	300	300	300	300	
1585	Lohnverrechnung Maschinenkosten	149.089,20	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	-	300	300	300	300	300	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Erstattung Maschinenkosten -Stadtwerke-	8.140,50	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Einnahmen UA 7700		157.229,70	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Hebebühne werkstatt GD=50	-	500	500	500	500	500	
5220	Geräte, Ausrüstungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	1.052,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Pflege, Instandhaltung, TÜV GD=55	24.972,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5520	Reifenbedarf GD=55	1.757,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5530	Ersatzteile, Reparaturkosten durch Werkstätten GD=55	23.980,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5540	Betriebsstoffe, Schmierstoffe GD=55	34.247,98	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
5550	Kfz-Steuer GD=55	1.552,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5560	Kfz-Versicherung GD=55	13.424,56	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte Werkstatt für Geräte GD=633	803,25	800	800	800	800	800	
6336	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial werkstatt Fahrzeuge GD=633	1.157,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0	
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 7700		102.948,05	93.900	102.900	102.900	102.900	102.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7700						
	Einnahmen	157.229,70	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800
	Ausgaben	102.948,05	93.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	Abgleich UA 7700	54.281,65	61.900	54.900	54.900	54.900	54.900

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof für 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							
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	1.176,73	600	600	600	600	600
1345	Erlöse aus der Abgabe von Kies Sand, Schotter, Grenzsteine u.ä.	3.091,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1380	Vereinnahme Umsatzsteuer	479,44	200	400	400	400	400
1414	Mieten für Räume, Hallen, Buden, Säulen u. ähnlichen	15.240,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1544	Ersätze für Dienstleistungen	6.472,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	800	800	800	800	800
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1580	Lohnverrechnung Personalkosten	631.834,75	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1585	Lohnverrechnung Maschinenkosten	15.692,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -Dritte-	60,00	800	800	800	800	800
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Lohn- und Maschinenkosten	34.192,49	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 7710		708.239,84	697.400	658.600	658.600	658.600	658.600
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	551.550,95	562.500	598.700	598.700	598.700	598.700
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	44.617,29	45.000	47.800	47.800	47.800	47.800
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	116.279,27	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	23.078,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5020	Gebäudeunterhalt (nicht-eigenen) Bunker GD=50	-	300	300	300	300	300
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Lastenaufzug GD=50	2.017,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5045	Unterhalt betriebstechnische Anlage Tankstelle GD=50	-	200	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	703,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	24.400,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für Hoch- und Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5300	Mieten und Pachten für Gebäude	480,00	500	8.400	8.400	8.400	8.400	
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	4.046,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5420	Heizungskosten GD=54	9.530,60	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten GD=54	265,75	200	300	300	300	300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	5.689,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	5.772,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	2.116,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	1.900,33	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560	6.346,16	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562	2.719,05	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	198,86	200	200	200	200	200	
6324	Administration, Wartung EDV GD=63	-	100	100	100	100	100	
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte Schotter, Kies usw. GD=633	26,05	500	500	500	500	500	
6337	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsgüter GD=633	3.789,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6341	Beschaffung CD, Bänder, Toner, Kassetten, sonstige Vorräte GD=633	191,32	500	500	500	500	500	
6342	Papierbedarf GD=633	631,81	500	600	600	600	600	
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=633	-	200	200	200	200	200	
6366	Betriebshilfe GD=635	1.417,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	1.832,91	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für Hoch- und Tiefbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	-	800	800	800	800	800
6440	Fahrzeugversicherung, Dienstfahrtversicherung GD=64	109,48	100	100	100	100	100
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	368,73	400	500	500	500	500
6445	Elektronikversicherung GD=64	145,26	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=65	552,82	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=651	109,80	200	200	200	200	200
6520	Fernmeldegebühren GD=652	655,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6522	Rundfunkgebühren GD=652	367,20	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=654	240,30	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung GD=655	10.281,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7710		822.432,61	842.000	892.100	889.600	889.600	889.600
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		708.239,84	697.400	658.600	658.600	658.600	658.600
Ausgaben		822.432,61	842.000	892.100	889.600	889.600	889.600
Abgleich UA 7710		114.192,77-	144.600-	233.500-	231.000-	231.000-	231.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		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						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Feldwegunterhalt FL=98	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7800	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7800	19.158,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Förderung des Fremdenverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Infopavillon GD=50	2.739,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Infopavillon GD=54	208,25	500	500	500	500	500
6349	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=633	-	300	300	300	300	300
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. GD=635	-	500	500	500	500	500
6523	Internet-/DSL-Gebühren Infopavillon Stadtplatz und Hohenschambach GD=652	1.329,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	439,77	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7900		4.717,20	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.717,20	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich UA 7900		4.717,20-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben					
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						
5133	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	-	500	500	500	500	500
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land Vermessungskosten GD=67	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=98	3.227,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 7910	3.427,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.427,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 7910	3.427,21-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des Nahverkehrs					
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						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Ausgleichsanspruch Ortsticket GD=67	4.232,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7150	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. Verbesserung ÖPNV On-Demand	-	30.000	30.000	30.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 7920	4.232,99	34.000	34.000	34.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.232,99	34.000	34.000	34.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 7920	4.232,99-	34.000-	34.000-	34.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	1.507.035,46	1.426.100	1.422.700	1.425.300	1.446.900	1.486.700
	Ausgaben	1.689.784,21	1.786.100	1.753.800	1.728.300	1.688.000	1.639.100
	Abgleich	182.748,75-	360.000-	331.100-	303.000-	241.100-	152.400-
71	Einnahmen	7.718,21	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben	1.170,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	6.547,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72	Einnahmen	380.060,49	448.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	Ausgaben	382.431,46	478.700	476.000	476.000	476.000	476.000
	Abgleich	2.370,97-	30.700-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
73	Einnahmen	3.324,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	15.232,38	21.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich	11.907,88-	18.400-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
75	Einnahmen	61.506,45	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	Ausgaben	121.628,80	110.500	107.700	107.700	107.700	107.700
	Abgleich	60.122,35-	53.500-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
76	Einnahmen	714,21	800	800	800	800	800
	Ausgaben	10.689,35	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	9.975,14-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
77	Einnahmen	865.469,54	853.200	816.400	816.400	816.400	816.400
	Ausgaben	925.380,66	935.900	995.000	992.500	992.500	992.500
	Abgleich	59.911,12-	82.700-	178.600-	176.100-	176.100-	176.100-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	19.158,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.377,40	43.000	43.300	43.300	55.300	55.300
	Abgleich	12.377,40-	43.000-	43.300-	43.300-	55.300-	55.300-
7	Einnahmen	2.825.828,86	2.796.500	2.765.300	2.767.900	2.789.500	2.829.300
	Ausgaben	3.177.854,16	3.407.200	3.445.000	3.417.000	3.388.700	3.339.800
	Abgleich	352.025,30-	610.700-	679.700-	649.100-	599.200-	510.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	19.457,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	-	8.000	33.000	49.000	49.000	49.000
2200	Konzessionsabgaben E.ON Bayern AG	102.410,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 8100	121.867,90	116.000	141.000	157.000	157.000	157.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	19.457,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 8100	19.457,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	121.867,90	116.000	141.000	157.000	157.000	157.000
	Ausgaben	19.457,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 8100	102.410,00	103.000	128.000	144.000	144.000	144.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	3.454,62	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG	18.182,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 8130	21.636,84	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	3.454,62	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8130	3.454,62	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	21.636,84	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	3.454,62	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8130	18.182,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8170		Kombinierte Versorgungsunternehmen -Stadtwerke Hemau-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2100	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	127.584,77	128.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Einnahmen UA 8170	127.584,77	128.000	122.000	122.000	122.000	122.000
A u s g a b e n							
5330	Mieten und Pachten Speedpipe	5.132,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6410	Körperschaftsteuer/ Gewerbsteuer	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten Bauleitpläne und Ähnliches GD=655	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8170	5.132,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 8170							
	Einnahmen	127.584,77	128.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ausgaben	5.132,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 8170	122.451,82	122.800	116.800	116.800	116.800	116.800

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
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, Mietverträge, Pachtverträge Cafe Musica	1.228,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1451	Pachten Cafe Musica	6.276,13	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht Cafe Musica	1.539,95	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
1520	Kostenersätze Cafe Musica	600,00	600	600	600	600	600	
1526	Schadensersatz Cafe Musica	-	-	0	0	0	0	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen Cafe Musica	11.836,27	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 8410		21.481,25	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Cafe Musica GD=50	460,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Cafe Musica GD=50	196,32	300	300	300	300	300	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände Cafe Musica GD=52	315,13	300	300	300	300	300	
5410	Haus- und Grundstückslasten Cafe Musica GD=54	456,75	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Cafe Musica GD=54	221,47	800	800	800	800	800	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung Cafe Musica GD=54	246,03	700	700	700	700	700	
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. Cafe Musica GD=635	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA Cafe Musica GD=641	1.539,95	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Cafe Musica GD=641	11.820,28	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung Cafe Musica GD=655	528,09	500	800	800	800	800
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Cafe Musica GD=655	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Cafe Musica	4.306,00	7.900	4.200	4.200	3.700	3.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Cafe Musica	1.575,00	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 8410	21.665,67	16.900	12.900	12.900	12.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	21.481,25	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	21.665,67	16.900	12.900	12.900	12.400	12.400
	Abgleich UA 8410	184,42-	5.800-	300-	300-	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
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, Mietverträge, Pachtverträge Hohenschambach	348,54-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
1451	Pachten Hohenschambach	8.630,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht Hohenschambach	1.695,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen Hohenschambach	4.352,30	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
1554	Ersätze von Versicherungen Hohenschambach	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	14.329,48	25.800	25.800	18.800	18.800	18.800	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) Hohenschambach GD=50	2.225,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände Hohenschambach GD=52	736,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Miete für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Hohenschambach	180,00	200	200	200	200	200	
5410	Haus- und Grundstückslasten Hohenschambach GD=54	531,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Hohenschambach GD=54	7.119,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten Hohenschambach GD=54	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strombezugskosten Hohenschambach GD=54	-	-	0	0	0	0	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung Hohenschambach GD=54	297,01-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Hohenschambach GD=54	198,68	600	700	700	700	700	
6331	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Propangas für Küche GD=633	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6351	Öffentlichkeitsarbeit Prospekte, Werbung, Material usw. Hohenschambach GD=635	-	-	0	0	0	0
6410	Körperschaftsteuer/ Gewerbesteuer Hohenschambach	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA Hohenschambach GD=641	1.695,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Hohenschambach GD=641	5.742,96	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung Hohenschambach GD=64	63,46	100	100	100	100	100
6554	Sachverständigenkosten Kassen- und Rechnungsprüfung Hohenschambach GD=655	1.584,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Hohenschambach	16.607,00	16.000	10.700	10.200	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Hohenschambach	7.545,00	7.200	7.000	7.000	6.900	6.900
	Ausgaben UA 8411	43.933,22	64.100	60.700	53.200	51.700	51.700
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	14.329,48	25.800	25.800	18.800	18.800	18.800
	Ausgaben	43.933,22	64.100	60.700	53.200	51.700	51.700
	Abgleich UA 8411	29.603,74-	38.300-	34.900-	34.400-	32.900-	32.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen -Stadtwald-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1180	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	9.487,01	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500	
1311	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen	53.210,78	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1550	Umsatzsteuerrückvergütungen	168,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	29.999,55	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gemeinwohlausgleich	1.446,12	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
Einnahmen UA 8550		94.311,59	42.200	73.000	67.000	67.000	67.000	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt Grundbesitz land- und forstwirtschaftlich GD=51	429,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5175	Unterhalt Stadtwald -Holzernte- GD=51	20.486,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5176	Unterhalt Stadtwald -Waldanpflanzung- GD=51	57.059,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5177	Unterhalt Stadtwald -Zaubau- GD=51	5.587,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5178	Unterhalt Stadtwald -Jungbestandspflege- GD=51	9.896,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6360	Dienstleistung durch Dritte GD=635	18.444,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	10.966,98	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	168,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6443	waldversicherung GD=64	620,00	600	700	700	700	700	
6451	Beiträge Berufsgenossenschaft GD=64	2.551,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Forstwirtschaftsplan GD=655	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	105,00	200	200	200	200	200	
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsleitung GD=67	5.907,16	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
Ausgaben UA 8550		132.221,51	80.600	111.800	111.800	111.800	111.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen -Stadtwald-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	94.311,59	42.200	73.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	132.221,51	80.600	111.800	111.800	111.800	111.800
	Abgleich UA 8550	37.909,92-	38.400-	38.800-	44.800-	44.800-	44.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Beteiligungen an Banken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen Raiffeisen, Kabelgesellschaft	32,53	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8700	32,53	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	32,53	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	32,53	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen -allgemein-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.540,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge	2.979,32	-	500	500	500	500	
1451	Pachten	34.337,81	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
1452	Mieten und Pachten Riedenburger Straße	-	-	0	0	0	0	
1455	Jagd- und Fischereipacht	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht Jagdpacht	200,40	200	200	200	200	200	
1520	Kostenersätze	-	500	500	500	500	500	
1554	Ersätze von Versicherungen	5.602,53	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Heckenpflege	742,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kommunale Wärmeplanung	-	-	63.000	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		52.253,16	35.700	109.200	46.200	46.200	46.200	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	-	-	0	0	0	0	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	-	-	800	800	800	800	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	26.289,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5020	Gebäudeunterhalt (nichteigenen) GD=50	-	200	200	200	200	200	
5170	Unterhalt Grundbesitz land- und forstwirtschaftlich GD=51	26.544,36	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5174	Unterhalt sonstiger unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen GD=51	3.224,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungs- u. sonst. Gebrauchs-gegenstände GD=52	46,04-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	5.283,97	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5420	Heizungskosten GD=54	7.331,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen -allgemein-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5440	Strombezugskosten GD=54	1.214,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.193,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	2.619,26	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5490	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude GD=54	1.315,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	200,40	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherung GD=64	114,24	200	200	200	200	200	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	172,42	200	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655	30,00	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten Sorgende Stadt Hemau GD=655	-	-	50.000	0	0	0	
6556	Honorare und Ähnliches, Gutachten Kommunale Wärmeplanung GD=655	-	-	70.000	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land GD=67	-	100	100	100	100	100	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche GD=67,übr.	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8800		75.488,74	108.700	221.500	101.500	101.500	101.500	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		52.253,16	35.700	109.200	46.200	46.200	46.200	
Ausgaben		75.488,74	108.700	221.500	101.500	101.500	101.500	
Abgleich UA 8800		23.235,58-	73.000-	112.300-	55.300-	55.300-	55.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	362,50	400	400	400	400	400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.435,59	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1544	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	0	0	0	0
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	1.798,09	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	5.452,40	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Tariflich Beschäftigte	421,38	500	500	500	500	500
4440	Sozialvers.Beiträge: Tariflich Beschäftigte	1.147,13	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	20.751,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Aufzugsanlage GD=50	4.326,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5041	Unterhalt betriebstechnische Anlage Brandmeldeanlage GD=50	2.790,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5047	Unterhalt betriebstechnische Anlagen Medientechnik GD=50	-	200	200	200	200	200
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	2.678,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54	5.544,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=54	405,31	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	9.324,75	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5440	Strombezugskosten GD=54	3.766,76	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	447,39	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	2.191,78	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6315	sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=631	1.922,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	2,19	300	300	300	300	300
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	89,46	500	500	500	500	500
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	79,29	100	100	100	100	100
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0
6522	Rundfunkgebühren GD=652	73,44	100	100	100	100	100
6523	Internet-/DSL-Gebühren WLAN-Gebühren Zehentstadel GD=652	985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8810	62.398,96	51.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	1.798,09	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	62.398,96	51.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	Abgleich UA 8810	60.600,87-	49.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8830		Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.494,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8830	3.494,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	2.078,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	415,26	300	300	300	300	300
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	623,15	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=54	4.050,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=54	-	100	100	100	100	100
5440	Strombezugskosten GD=54	536,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	268,79	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	360,12	400	500	500	500	500
6460	regulierte Schadensfälle GD=64	-	-	0	0	0	0
6520	Fernmeldegebühren GD=652	873,12	800	800	800	800	800
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Betriebskostenanteil GD=67	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8830	9.505,80	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
Abgleich Unterabschnitt 8830							
	Einnahmen	3.494,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	9.505,80	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	Abgleich UA 8830	6.011,73-	7.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8840		Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.588,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge	2.947,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1520	Kostenersätze übr.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8840	6.535,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	7.184,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände GD=52	1.041,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	326,24	300	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=54	3.692,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=54	19,89	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	14.574,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5440	Strombezugskosten GD=54	1.355,88	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	509,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	467,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=633	-	100	100	100	100	100
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	499,92	500	500	500	500	500
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	23,58	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.378,00	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.793,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8840	36.867,60	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8840		Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8840						
	Einnahmen	6.535,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	36.867,60	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 8840	30.332,57-	28.200-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8841		Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus- Steuerpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.900,02	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
1430	Ersätze für Nebenleistungen, Mietverträge, Pachtverträge	1.254,96	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
1480	Umsatzsteuer Vermietung/-pacht	1.169,45	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	
1550	Umsatzsteuerückvergütungen	1.032,16	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Einnahmen UA 8841	8.356,59	18.300	11.500	11.500	11.500	11.500	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	959,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5220	Geräte, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- u. sonst. Gebrauchs- gegenstände GD=52	38,24	100	100	100	100	100	
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	9,76	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten GD=54	684,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	1.678,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Strombezugskosten GD=54	250,57	500	500	500	500	500	
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	97,21	200	600	600	600	600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	147,76	200	200	200	200	200	
6330	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=633	-	100	100	100	100	100	
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer, Zahllast an FA GD=641	1.169,53	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=641	1.073,66	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6442	Hausrat-, Sach- und Mobiliarversicherung GD=64	7,45	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8841	6.116,63	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8841		Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus- Steuerpflicht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8841						
	Einnahmen	8.356,59	18.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	6.116,63	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	Abgleich UA 8841	2.239,96	1.200	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8850		altes Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1530	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8850	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigenen) GD=50	736,67	700	700	700	700	700
5410	Haus- und Grundstückslasten GD=54	-	100	100	100	100	100
5440	Strombezugskosten GD=54	130,11	200	200	200	200	200
5450	Gebühren für Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	48,00	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54	40,75	100	100	100	100	100
6345	Weihnachtsschmuck GD=633	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8850	955,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 8850							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	955,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 8850	955,53-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	271.089,51	261.900	282.000	298.000	298.000	298.000
	Ausgaben	28.045,47	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	Abgleich	243.044,04	240.800	259.800	275.800	275.800	275.800
84	Einnahmen	35.810,73	36.900	38.400	31.400	31.400	31.400
	Ausgaben	65.598,89	81.000	73.600	66.100	64.100	64.100
	Abgleich	29.788,16-	44.100-	35.200-	34.700-	32.700-	32.700-
85	Einnahmen	94.311,59	42.200	73.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	132.221,51	80.600	111.800	111.800	111.800	111.800
	Abgleich	37.909,92-	38.400-	38.800-	44.800-	44.800-	44.800-
87	Einnahmen	32,53	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	32,53	100	100	100	100	100
88	Einnahmen	72.436,94	66.200	132.500	69.500	69.500	69.500
	Ausgaben	191.333,26	224.200	344.300	224.300	224.300	224.300
	Abgleich	118.896,32-	158.000-	211.800-	154.800-	154.800-	154.800-
8	Einnahmen	473.681,30	407.300	526.000	466.000	466.000	466.000
	Ausgaben	417.199,13	406.900	551.900	424.400	422.400	422.400
	Abgleich	56.482,17	400	25.900-	41.600	43.600	43.600

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0000	Grundsteuer -A-	155.630,29	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
0010	Grundsteuer -B	894.557,55	910.000	925.000	925.000	925.000	925.000
0030	Gewerbesteuer	3.572.367,61	2.700.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.257.206,00	5.500.000	5.780.000	5.837.000	5.895.000	5.953.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.184,00	260.000	317.000	320.000	323.000	326.000
0220	Hundesteuer	18.450,43	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.294.744,00	3.667.700	3.414.300	3.908.500	4.381.300	5.006.500
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Einkommensteuerersatz, Familienleistungsausgleich	435.356,00	430.000	462.000	466.000	470.000	474.000
0611	pauschale Zuweisung nach Art. 7 und 7a FAG	172.337,52	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
0616	Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer	136.694,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbuß Bußgelder	29.786,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Verspätungszuschl. Gew-Steuer	3.200,00	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 9000		14.250.513,90	13.894.400	14.491.000	15.099.200	15.687.000	16.427.200
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	426.577,00	315.000	367.500	373.400	379.200	385.000
8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände (ohne UGr 712) Kreisumlage	3.849.973,05	4.247.700	4.930.700	4.921.900	5.121.500	5.193.100
Ausgaben UA 9000		4.276.550,05	4.562.700	5.298.200	5.295.300	5.500.700	5.578.100
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		14.250.513,90	13.894.400	14.491.000	15.099.200	15.687.000	16.427.200
Ausgaben		4.276.550,05	4.562.700	5.298.200	5.295.300	5.500.700	5.578.100
Abgleich UA 9000		9.973.963,85	9.331.700	9.192.800	9.803.900	10.186.300	10.849.100

A. Verwaltungshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Raiffeisenbank und weitere	0,13	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
2700	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	674.092,00	678.600	591.100	605.200	581.500	545.900	
2710	Abschreibungen aus zuwen- dungsfinanziertem Vermögen	-	-	0	0	0	0	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	275.624,00	275.900	238.800	244.600	266.400	306.500	
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9100		949.716,13	954.500	856.900	876.800	874.900	879.400	
A u s g a b e n								
8010	Zinsausgaben Staatsschuldenverwaltung GD=80	137,50	100	0	0	0	0	
8061	Zinsausgaben sonstige öfftl. Sonderrechnung Kassenkredite Sparkasse GD=80	-	-	0	0	0	0	
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Raiffeisen-, Hypo-, Bay.LB. GD=80	40.845,64	31.100	22.800	76.900	224.300	372.000	
8071	Zinsausgaben Kreditinstitute Kassenkredite Raiffeisenbank GD=80	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite GD=80	-	-	0	0	0	0	
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	4.343.301,95	2.933.600	2.229.600	2.994.800	3.267.800	3.813.100	
Ausgaben UA 9100		4.384.285,09	2.967.800	2.255.400	3.074.700	3.495.100	4.188.100	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		949.716,13	954.500	856.900	876.800	874.900	879.400	
Ausgaben		4.384.285,09	2.967.800	2.255.400	3.074.700	3.495.100	4.188.100	
Abgleich UA 9100		3.434.568,96-	2.013.300-	1.398.500-	2.197.900-	2.620.200-	3.308.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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	Sollfehlbetrag VWHH	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	14.250.513,90	13.894.400	14.491.000	15.099.200	15.687.000	16.427.200
	Ausgaben	4.276.550,05	4.562.700	5.298.200	5.295.300	5.500.700	5.578.100
	Abgleich	9.973.963,85	9.331.700	9.192.800	9.803.900	10.186.300	10.849.100
91	Einnahmen	949.716,13	954.500	856.900	876.800	874.900	879.400
	Ausgaben	4.384.285,09	2.967.800	2.255.400	3.074.700	3.495.100	4.188.100
	Abgleich	3.434.568,96-	2.013.300-	1.398.500-	2.197.900-	2.620.200-	3.308.700-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	15.200.230,03	14.848.900	15.347.900	15.976.000	16.561.900	17.306.600
	Ausgaben	8.660.835,14	7.530.500	7.553.600	8.370.000	8.995.800	9.766.200
	Abgleich	6.539.394,89	7.318.400	7.794.300	7.606.000	7.566.100	7.540.400

EPL – Einzelplan 2024
Stadt Hemau
2024

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024						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							
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus Rücklagen SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9060	Zuführung zum Verwaltungshh. SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0
9160	Zuführung an Rücklagen SR Rechtsstreitigkeiten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Datenverarbeitungsanlage					
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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitalisierung Rathaus	13.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	13.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb immat. Vermögen Digitalisierung Rathaus/Bauamt	44.922,56	20.000	15.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.534,34	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Server	11.987,68	12.000	12.000	3.000	0	0
	Ausgaben UA 0600	63.444,58	37.000	32.000	68.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	13.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.444,58	37.000	32.000	68.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	49.944,58-	37.000-	32.000-	68.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0650		Telefonanlage Verwaltung					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0680		Rathaus					
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	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0680		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.038,23	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung/ Sanierung Nebengebäude	10.000,00	35.000	12.000	0	0	0
Ausgaben UA 0680		26.038,23	100.000	17.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0680							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		26.038,23	100.000	17.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0680		26.038,23-	100.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
02	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
06	Einnahmen	13.500,00	-	0	0	0
	Ausgaben	89.482,81	137.000	49.000	73.000	10.000
	Abgleich	75.982,81-	137.000-	49.000-	73.000-	10.000-
0	Einnahmen	13.500,00	-	0	0	0
	Ausgaben	89.482,81	137.000	49.000	73.000	10.000
	Abgleich	75.982,81-	137.000-	49.000-	73.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1120		Verkehrsüberwachung -Geschwindigkeitsmessenanlage-					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.232,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1120	4.232,83	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1120						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.232,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1120	4.232,83-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerlöschwesen Hemau						
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	-	-	0	0	0	0	
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Abbiegeassistenzsystem	6.000,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Funkmeldeempfänger	-	42.800	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung FW-Gerätehaus	-	-	0	0	0	0	
3615	Investitionszuweisungen vom Land Mannschaftstransportwagen MTW	-	13.800	17.900	0	0	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land Tanklöschfahrzeug (TLF)	-	-	0	0	38.500	38.500	
Einnahmen UA 1300		6.000,00	56.600	17.900	0	38.500	38.500	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sammelbestellung	73.447,06	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dienst- und Schutzbekleidung	-	-	35.000	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Funkmeldeempfänger	-	53.500	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mannschaftstransportwagen MTW	-	90.000	0	0	0	0	
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tanklöschfahrzeug (TLF)	-	-	0	0	200.000	230.000	
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abbiegeassistenzsystem	12.817,73	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung FW-Gerätehaus	458.498,11-	-	125.000	0	0	0	
Ausgaben UA 1300		372.233,32-	193.500	200.000	40.000	240.000	270.000	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		6.000,00	56.600	17.900	0	38.500	38.500	
Ausgaben		372.233,32-	193.500	200.000	40.000	240.000	270.000	
Abgleich UA 1300		378.233,32	136.900-	182.100-	40.000-	201.500-	231.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz Feuerlöschwesen Hohenschambach					
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 Ersatzbeschaffung LF 10	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Beteiligung FW	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung LF 10	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1301		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz Feuerlöschwesen Gemeindeteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3601	Investitionszuweisungen vom Bund FFW Aichkirchen Erneuerung Heizung	-	54.000	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sirenensteuerempfänger Digitalfunk	34.000,00	-	19.600	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land TSF Langenkreith	-	-	0	32.800	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land FW-Haus Klingen	-	-	0	60.000	60.000	0	
3683	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Anteil TSF FW Langenkreith	-	-	0	18.500	0	0	
3684	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen SV Aichkirchen Anteil Erneuerung Heizung	-	24.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1302		34.000,00	78.000	19.600	111.300	60.000	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirenensteuerempfänger Digitalfunk	42.500,00	95.300	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens TSF Langenkreith Verpfl.ermächt. davon 2025	-	5.000	70.000	60.000	0	0	
						60.000	60.000	
9401	Hochbaumaßnahmen Neubau Gerätehaus Thonlohe	40,00	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahmen FW-Haus Klingen	-	-	50.000	145.000	145.000	0	
9403	Hochbaumaßnahmen FFW Aichkirchen Erneuerung Heizung	-	90.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1302		42.540,00	190.300	120.000	205.000	145.000	0	
	Verpfl.ermächt. davon 2025					60.000	60.000	
Abgleich Unterabschnitt 1302								
Einnahmen		34.000,00	78.000	19.600	111.300	60.000	0	
Ausgaben		42.540,00	190.300	120.000	205.000	145.000	0	
Abgleich UA 1302		8.540,00-	112.300-	100.400-	93.700-	85.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.232,83	-	0	0	0
	Abgleich	4.232,83-	-	0	0	0
13	Einnahmen	40.000,00	134.600	37.500	111.300	98.500
	Ausgaben	329.693,32-	383.800	320.000	245.000	385.000
	Abgleich	369.693,32	249.200-	282.500-	133.700-	286.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
1	Einnahmen	40.000,00	134.600	37.500	111.300	98.500
	Ausgaben	325.460,49-	383.800	320.000	245.000	385.000
	Abgleich	365.460,49	249.200-	282.500-	133.700-	286.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen								
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 Lehrerdienstgeräte	-	14.000	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	91.783,00	-	0	0	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Mittelschule	-	-	0	700.000	1.000.000	1.000.000	
3614	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte/-sensoren	17.402,41	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2150		109.185,41	14.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb immat. Vermögen Schulsoftware	4.319,34	3.200	6.700	2.500	2.500	2.500	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.983,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel	-	75.000	0	0	0	0	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werkbänke/werkraum	-	-	0	0	30.000	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister	4.935,80	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	107.213,66	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrerdienstgeräte	-	16.000	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen Sanierung Mittelschule	66,20-	300.000	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kleinspielfeld	23,97-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2150		121.362,19	399.200	11.700	1.407.500	2.037.500	2.007.500	
Abgleich Unterabschnitt 2150								
Einnahmen		109.185,41	14.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000	
Ausgaben		121.362,19	399.200	11.700	1.407.500	2.037.500	2.007.500	
Abgleich UA 2150		12.176,78-	385.200-	11.700-	707.500-	1.037.500-	1.007.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 kombinierte Grund- u. Hauptschulen Doppelturnhalle							
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 Sanierung Prallwand	-	75.000	0	0	200.000	0
	Ausgaben UA 2151	-	75.000	0	0	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	0	0	200.000	0
	Abgleich UA 2151	-	75.000-	0	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2950	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2950	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	109.185,41	14.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	121.362,19	474.200	11.700	1.407.500	2.237.500	2.007.500
	Abgleich	12.176,78-	460.200-	11.700-	707.500-	1.237.500-	1.007.500-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
2	Einnahmen	109.185,41	14.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	121.362,19	484.200	21.700	1.417.500	2.247.500	2.017.500
	Abgleich	12.176,78-	470.200-	21.700-	717.500-	1.247.500-	1.017.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen					
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 Klimaanlage Probenraum	-	25.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=98	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3330	-	25.500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3330	-	25.500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung FL=98	310,13	1.000	5.800	500	500	500
	Ausgaben UA 3400	310,13	1.000	5.800	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310,13	1.000	5.800	500	500	500
	Abgleich UA 3400	310,13-	1.000-	5.800-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb immat. Vermögen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	734,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	734,23	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3520							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	734,23	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3520	734,23-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Friedhof Hohenschambach Erweiterung Urnenwand	-	18.100	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Filialkirche Haag Sanierung Westgiebel	-	2.800	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Pflastersanierung Friedhof Aichkirchen	81,59-	-	0	0	0	0
9886	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Pfarrkirche Neukirchen	15.300,00	-	0	0	0	0
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Friedenskirche Hemau	14.400,00	22.300	0	0	0	0
Ausgaben UA 3700		29.618,41	43.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		29.618,41	43.200	0	0	0	0
Abgleich UA 3700		29.618,41-	43.200-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.500	500	500	500
	Abgleich	-	25.500-	500-	500-	500-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310,13	1.000	5.800	500	500
	Abgleich	310,13-	1.000-	5.800-	500-	500-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	734,23	-	0	0	0
	Abgleich	734,23-	-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	29.618,41	43.200	0	0	0
	Abgleich	29.618,41-	43.200-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	30.662,77	69.700	6.300	1.000	1.000
	Abgleich	30.662,77-	69.700-	6.300-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		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								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Kinderhaus Hemau	-	-	900.000	660.000	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land Neubau KiGa Nardini	150.000,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	150.000,00	-	900.000	660.000	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung KiGa St. Barbara	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen Krippenhaus	16.059,48	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahmen Neubau Kinderhaus Hemau Verpfl.ermächt. 1.490.000 davon 2025 1.100.000 2026 390.000	-	200.000	1.500.000	1.100.000	390.000	0	
9403	Hochbaumaßnahmen Spielgerät KiGa St. Barbara	-	-	0	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahmen Neubau Kinderhaus Hohenschambach	1.168,75	15.000	7.500	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa St. Raphael	-	-	23.500	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neubau/Ausstattung KiGa Nardini	400.897,43	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640 Verpfl.ermächt. 1.490.000 davon 2025 1.100.000 2026 390.000	418.125,66	215.000	1.531.000	1.100.000	390.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	150.000,00	-	900.000	660.000	0	0	
	Ausgaben	418.125,66	215.000	1.531.000	1.100.000	390.000	0	
	Abgleich UA 4640	268.125,66-	215.000-	631.000-	440.000-	390.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
46	Einnahmen	150.000,00	-	900.000	660.000	0	0
	Ausgaben	418.125,66	215.000	1.531.000	1.100.000	390.000	0
	Abgleich	268.125,66-	215.000-	631.000-	440.000-	390.000-	0
4	Einnahmen	150.000,00	-	900.000	660.000	0	0
	Ausgaben	418.125,66	215.000	1.531.000	1.100.000	390.000	0
	Abgleich	268.125,66-	215.000-	631.000-	440.000-	390.000-	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Zwischenfinanzierung TV Hemau	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche SV Aichkirchen FL=98	-	4.800	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche TV Hemau FL=98	28.021,24	1.100	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche SGH Hohenschambach Heizung FL=98	3.900,00	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche DJK Eichlberg/Neukirchen FL=98	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	31.921,24	15.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.921,24	15.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	31.921,24-	15.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportanlagen -Tangrintelhalle-					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutz/Lautsprecheranlage	-	53.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	53.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	53.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	53.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Waldbad					
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 Natur- und Freizeitanlage	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Naherholungsverein	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Natur- und Freizeitanlage	19.958,87	-	0	0	40.000	40.000
Ausgaben UA 5700		19.958,87	-	0	0	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.958,87	-	0	0	40.000	40.000
Abgleich UA 5700		19.958,87-	-	0	0	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
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 Neugestaltung Parkplatz und Grünfläche Kälheimer/Stichstr.	-	-	0	0	87.000	60.000
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	0	87.000	60.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neugestaltung Parkplatz und Grünfläche Kälheimer/Stichstr.	-	20.000	0	0	145.000	100.000
	Ausgaben UA 5800	-	21.000	1.000	1.000	146.000	101.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	-	0	0	87.000	60.000
	Ausgaben	-	21.000	1.000	1.000	146.000	101.000
	Abgleich UA 5800	-	21.000-	1.000-	1.000-	59.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Sonst. Erholungseinrichtungen -Spiel- und Bolzplätze-					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Allgemein	2.260,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BG Hema NW IV	-	-	35.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hohenschambach Jurablick	9,53-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5930	2.250,90	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 5930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.250,90	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5930	2.250,90-	10.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Sonst. Erholungseinrichtungen					
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 städtisches Naherholungsgebiet	-	30.000	0	150.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 5931	-	30.000	0	150.000	225.000	225.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches städtisches Naherholungsgebiet	50.000,00	50.000	0	200.000	300.000	300.000
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kleinspielfeld	-	-	0	0	40.000	0
	Ausgaben UA 5931	50.000,00	50.000	0	200.000	340.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	-	30.000	0	150.000	225.000	225.000
	Ausgaben	50.000,00	50.000	0	200.000	340.000	300.000
	Abgleich UA 5931	50.000,00-	20.000-	0	50.000-	115.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.921,24	15.900	0	0	0	0
	Abgleich	31.921,24-	15.900-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	53.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	53.000-	0	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.958,87	-	0	0	40.000	40.000
	Abgleich	19.958,87-	-	0	0	40.000-	40.000-
58	Einnahmen	-	-	0	0	87.000	60.000
	Ausgaben	-	21.000	1.000	1.000	146.000	101.000
	Abgleich	-	21.000-	1.000-	1.000-	59.000-	41.000-
59	Einnahmen	-	30.000	0	150.000	225.000	225.000
	Ausgaben	52.250,90	60.000	45.000	210.000	350.000	310.000
	Abgleich	52.250,90-	30.000-	45.000-	60.000-	125.000-	85.000-
5	Einnahmen	-	30.000	0	150.000	312.000	285.000
	Ausgaben	104.131,01	149.900	46.000	211.000	536.000	451.000
	Abgleich	104.131,01-	119.900-	46.000-	61.000-	224.000-	166.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
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 Städtebausanierung	9.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Stadtplatzgestaltung/ Innenstädte beleben	21.600,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		30.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stadtplatzgestaltung/ Innenstädte beleben	37.187,72	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=98	15.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6150		52.187,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		30.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		52.187,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 6150		21.587,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						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							
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten BG Hohenschambach Jurablick	34.594,00	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten BG Beratzhausener Straße II	101.787,00	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten BG Laufenthal "Hammerplatte"	4.872,00	-	0	0	0	0
3404	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Aichkirchen	-	-	0	0	0	0
3406	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten BG Langenkreith	-	-	49.100	0	0	0
3412	Veräußerung von Grundstücken u. Grundstücksgleichen Rechten BG Sixenfeld	-	-	0	0	0	500.000
3413	Veräußerung von Grundstücken u. Grundstücksgleichen Rechten BG Hemau NW IV	-	60.000	58.900	0	0	0
3414	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten BG Neukirchen Ost	-	-	44.000	0	0	0
Einnahmen UA 6200		141.253,00	60.000	152.000	0	0	500.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. Bauland	75.525,78	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Familienförderung FL=98	32.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ausgaben UA 6200		107.525,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		141.253,00	60.000	152.000	0	0	500.000
Ausgaben		107.525,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich UA 6200		33.727,22	32.000	124.000	28.000-	28.000-	472.000

B. Vermögenshaushalt 2024							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								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3440	Verkauf immat. Vermögen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0	
3520	Beiträge aus Stellplatzpflicht	11.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushäuschen ÖPNV	-	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Dorferneuerung Hohenschambach	90.665,00	-	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Gehweg Dietfurter Straße	-	37.000	0	0	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Grünstaude - Neukirchen	68.000,00	50.000	154.000	0	0	0	
3614	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	139.190,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3615	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Radweg Riedenburger Straße	-	200.000	0	0	0	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Radweg Eichellohe Kollersried	-	48.000	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Hemau - Langenkreith	225.000,00	-	0	0	0	0	
3618	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreier Ausbau Riedenburger Str.	75.000,00	30.000	10.800	0	0	0	
3619	Investitionszuweisungen vom Land Dorferneuerung Laufenthal	-	-	25.000	90.000	90.000	100.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verlängerung Gehweg Dietfurter Straße	-	60.000	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Ampelanlage	50.000,00	-	50.000	0	0	0	
Einnahmen UA 6300		659.735,00	542.000	356.800	207.000	207.000	217.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. Straßengrund allgemein	1.098,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9321	Erwerb von Grundstücken u.ä. Flurneuordnung Aichkirchen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9322	Erwerb von Grundstücken u.ä. Flurneuordnung Wangsaß	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9340	Erwerb immat. Vermögen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Buswartehäuschen ÖPNV	2.951,20	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßenbau allgemein	149.986,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Verlängerung Gehweg Dietfurter Straße	6.740,23-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radweg Grünstaude - Neukirchen	99.973,05	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Stützmauer Postgasse	55.000,00	-	7.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Am Anger und Am Breiten Steig Hohenschamb.	74,59-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Geh- und Radweg entlang R17 zwischen Haag und St2660	78,00-	16.000	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Barrierefreier Ausbau Riedenburger Straße	75.962,26	52.000	10.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Minikreisverkehr bei TEZ	-	1.500	0	0	0	0	
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fußgänger-/Radfahrer Querung Riedenburger Str./Umgehungsstr.	-	50.000	0	0	0	0	
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radweg Hemau - Langenkreith	299.929,22	-	0	0	0	0	
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Dorferneuerung Hohenschambach	98,90-	-	3.500	1.000	0	0	
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Dorferneuerung Laufenthal	-	10.000	50.000	180.000	180.000	200.000	
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Adolf-Kolping-Ring u. Dr.-Heim-Straße	99.951,67	252.500	0	0	0	0	
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Radweg Riedenb. Str.	-	250.000	0	0	0	0	
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Radweg Eichellohe-Kollersried	-	60.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024							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	
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Ortsstraßen Prio. Schönbergstraße Verpfl.ermächt. 1.034.000 davon 2025 800.000 2026 234.000	50.000,00	200.000	500.000	800.000	234.000	0	
9531	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Ortsstraßen Prio. Nelkenweg	-	85.000	3.000	0	0	0	
9532	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Ortsstraßen Prio. Am Hopfengarten	-	125.000	73.000	0	0	0	
9533	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brücke Bachmühle	-	-	0	0	150.000	0	
9600	Straßenbeleuchtung Ampelanlage	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 1.034.000 davon 2025 800.000 2026 234.000	927.860,51	1.260.000	804.500	1.139.000	722.000	358.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	659.735,00	542.000	356.800	207.000	207.000	217.000	
	Ausgaben	927.860,51	1.260.000	804.500	1.139.000	722.000	358.000	
	Abgleich UA 6300	268.125,51-	718.000-	447.700-	932.000-	515.000-	141.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Erschließung Baugebiete							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte BG Langenkreith	-	-	0	0	0	0
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Aichkirchen	-	-	0	0	0	0
3508	Beiträge und ähnliche Entgelte Laufenthal "Hammerplatte"	-	-	0	0	0	0
3509	Beiträge und ähnliche Entgelte BG Hohenschambach Jurablick	62.226,84	-	0	0	0	0
3511	Beiträge und ähnliche Entgelte BG Berätzhausener Straße II	-	-	0	0	0	0
3512	Beiträge und ähnliche Entgelte BG Sixenfeld	-	-	0	0	0	250.000
3513	Beiträge und ähnliche Entgelte BG Hemau NW IV	-	-	20.500	0	0	0
3514	Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbepark III	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kostenersatz Gasanschluss	-	-	1.300	0	0	0
Einnahmen UA 6301		62.226,84	-	21.800	0	0	250.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bepflanzung Baugebiete	20,77-	-	25.000	25.000	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BG Hohenschambach Jurablick	117,50	-	0	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bleicher Areal	-	30.000	0	0	0	0
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BG Hemau NW IV	95,00-	-	0	0	0	0
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gewerbepark III	90,23-	65.000	0	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gewerbepark IV	-	20.000	0	0	0	20.000
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sixenfeld	-	25.000	0	25.000	500.000	1.500.000
Ausgaben UA 6301		88,50-	140.000	25.000	50.000	500.000	1.520.000
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		62.226,84	-	21.800	0	0	250.000
Ausgaben		88,50-	140.000	25.000	50.000	500.000	1.520.000
Abgleich UA 6301		62.315,34	140.000-	3.200-	50.000-	500.000-	1.270.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Deckenbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3613	Investitionszuweisungen vom Land GVS 9 Thonhausen - Wangsaß	300.000,00	445.000	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land GVS Wangsaß - Pföding	-	-	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land GVS Bürgerl - Aichkirchen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		300.000,00	445.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS 9 Thonhausen - Wangsaß	4,16-	677.500	380.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Bürgerl-Aichkirchen	21.000,00	19.000	0	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS B 8-Thonhausen	-	-	0	0	0	0
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Wangsaß - Pföding	-	-	0	0	100.000	250.000
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Kochenthal-Schacha	55,80-	-	0	0	0	0
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS nach Priorisierung	25.000,00	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6302		45.940,04	696.500	480.000	100.000	200.000	350.000
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		300.000,00	445.000	0	0	0	0
Ausgaben		45.940,04	696.500	480.000	100.000	200.000	350.000
Abgleich UA 6302		254.059,96	251.500-	480.000-	100.000-	200.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Winterdienst					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schlepper/Schneepflug	11.150,30	47.000	235.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	70.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Lagerfläche/Lagerboxen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	11.150,30	117.000	235.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.150,30	117.000	235.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	11.150,30-	117.000-	235.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung						
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 Straßenbeleuchtung Lampentausch	-	-	0	28.700	28.700	0	
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	28.700	28.700	0	
A u s g a b e n								
9600	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung allgemein	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9601	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Lampentausch	-	-	0	115.000	115.000	0	
9608	Straßenbeleuchtung Ortsteile	77,65-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9610	Straßenbeleuchtung Stadtplatz/Neißenweg/ Schönbergstr./Wittelsbacherstr	9.905,78	3.500	20.000	30.000	0	0	
9611	Straßenbeleuchtung Sixenfeld	-	-	0	0	0	100.000	
9612	Straßenbeleuchtung Gewerbepark IV	-	-	0	0	0	0	
9614	Straßenbeleuchtung BG Hemau NW IV	98,22-	45.000	0	0	0	0	
9616	Straßenbeleuchtung Gewerbepark III	643,58	-	0	0	0	0	
9627	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Adolf-Kolping-Ring	9.950,77	-	0	0	0	0	
9628	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Schneckenhof/Wangsaß	-	50.100	0	0	0	0	
9629	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Am Anger Hohenschambach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6700	20.324,26	118.600	40.000	165.000	135.000	120.000	
Abgleich Unterabschnitt 6700								
	Einnahmen	-	-	0	28.700	28.700	0	
	Ausgaben	20.324,26	118.600	40.000	165.000	135.000	120.000	
	Abgleich UA 6700	20.324,26-	118.600-	40.000-	136.300-	106.300-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	30.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	52.187,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	21.587,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
62	Einnahmen	141.253,00	60.000	152.000	0	0	500.000
	Ausgaben	107.525,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	33.727,22	32.000	124.000	28.000-	28.000-	472.000
63	Einnahmen	1.021.961,84	987.000	378.600	207.000	207.000	467.000
	Ausgaben	984.862,35	2.213.500	1.544.500	1.289.000	1.422.000	2.228.000
	Abgleich	37.099,49	1.226.500-	1.165.900-	1.082.000-	1.215.000-	1.761.000-
67	Einnahmen	-	-	0	28.700	28.700	0
	Ausgaben	20.324,26	118.600	40.000	165.000	135.000	120.000
	Abgleich	20.324,26-	118.600-	40.000-	136.300-	106.300-	120.000-
6	Einnahmen	1.193.814,84	1.077.000	560.600	265.700	265.700	997.000
	Ausgaben	1.164.900,11	2.410.100	1.662.500	1.532.000	1.635.000	2.426.000
	Abgleich	28.914,73	1.333.100-	1.101.900-	1.266.300-	1.369.300-	1.429.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verw.HH Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen	100.000,00	104.000	130.000	133.000	91.000	22.500
3030	Zuführung vom Verw. Haushalt an Sonderrücklagen zum Ausgleich v. Gebührenschwankg.	-	-	0	0	0	0
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	55.853,20	-	0	0	0	0
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3440	Verkauf immat. Vermögen	-	500	500	500	500	500
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	187.756,93	120.000	90.000	70.000	70.000	615.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Hemau	-	-	0	0	0	150.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Hohenschambach	-	-	0	100.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kanalhausanschlussschacht	2.000,00	-	3.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	345.610,13	225.500	224.500	304.500	162.500	789.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	55.853,20	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen	100.000,00	104.000	130.000	133.000	91.000	22.500
9130	Zuführung an Sonderrücklagen aus Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	4.156,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9340	Erwerb immat. Vermögen	207,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung SPS und MSR Anlagen BA 1 - 3, Sicherungsmaßnahmen	314.961,06	150.000	218.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage	-	-	0	100.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigungsanlage Hemau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Mischwasserentlastung Gemeindegebiet	99.998,08	-	0	300.000	200.000	300.000	
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserschutz Hemau/ Risikomanagement	-	75.000	0	0	0	325.000	
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserschutz Hohenschambach	-	-	0	31.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalsanierung Adolf-Kolping-Ring	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenentw. Tiefenhüll Rückhalteeinrichtung Hangwasse	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Kollersried	299.969,66	81.600	182.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Laufenthal	-	-	25.000	100.000	300.000	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Nordwest III	-	-	12.500	0	125.000	150.000	
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Thonhausen	-	-	25.000	300.000	100.000	0	
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Langenkreith/Bodenhof	-	-	25.000	0	225.000	225.000	
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Retentionsteichanlage Thonlohe	-	-	25.000	0	225.000	225.000	
Ausgaben UA 7000		885.145,50	425.600	647.500	969.000	1.271.000	1.252.500	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		345.610,13	225.500	224.500	304.500	162.500	789.000	
Ausgaben		885.145,50	425.600	647.500	969.000	1.271.000	1.252.500	
Abgleich UA 7000		539.535,37-	200.100-	423.000-	664.500-	1.108.500-	463.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung Baugebiete					
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						
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BG Hemau NW IV	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gewerbepark IV	-	20.000	0	0	0	30.000
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gewerbepark III	-	15.000	0	0	0	0
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches RRB Gewerbepark III	-	1.000	0	0	0	0
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BG Sixenfeld	-	25.000	0	25.000	1.500.000	1.500.000
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bleicher Areal	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	71.000	0	25.000	1.500.000	1.530.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	71.000	0	25.000	1.500.000	1.530.000
	Abgleich UA 7002	-	71.000-	0	25.000-	1.500.000-	1.530.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verw.HH Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen	-	-	0	0	0	0
3020	Zuführung vom Verw. Haushalt an Sonderrücklagen zur Rekultivierung und Nachsorge	70.012,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3030	Zuführung vom Verw. Haushalt an Sonderrücklagen zum Ausgleich v. Gebührenschwankg.	-	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	0	0	0	0
3120	Entnahmen aus Sonderrücklagen f. die Rekultivierung u. Nach- sorge v. Abfallentsorg.anlagen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	37.871,70	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		107.884,05	102.900	122.900	122.900	122.900	122.900
A u s g a b e n							
9020	Zuführung zum Verwaltungshh. zur Rekultivierung u.Nachsorge	-	-	0	0	0	0
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	37.871,70	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen	-	-	0	0	0	0
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung und Nachsorge	70.012,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9130	Zuführung an Sonderrücklagen aus Gebührenschwankungen	-	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900
9190	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
9340	Erwerb immat. Vermögen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung einer Erdaushubdep. zusätzl. Lagerfläche	49.973,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 7200		157.857,48	152.900	172.900	172.900	172.900	172.900

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	107.884,05	102.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	Ausgaben	157.857,48	152.900	172.900	172.900	172.900	172.900
	Abgleich UA 7200	49.973,43-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Wertstoffhof/Grüngutlageplatz					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Friedhof					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Waldfriedhof	3.000,00	40.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fundament	4,81-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gestaltung Friedhof St. Salvator	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	2.995,19	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.995,19	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7500	2.995,19-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kulturverein Laufenthal	-	-	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Beteiligung an einer Breitbandversorgung (DSL)					
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	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7610		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7610		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7610							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7610		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Anschlagsäulen, Plakattafeln u sonstige Werbeeinrichtungen					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7620	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Doppelkabiner	52.906,75	55.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Frontmäherwerk/Forstmulcher	-	22.500	18.000	13.000	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stapler/Anhänger	-	41.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7700	52.906,75	119.100	18.000	13.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.906,75	119.100	18.000	13.000	0	0
	Abgleich UA 7700	52.906,75-	119.100-	18.000-	13.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof für 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							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.664,31	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Smartphone/Bauhof-App	-	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Lagerhalle/ Photovoltaikanlage Verpfl.ermächt. davon 2025	9.928,69	75.000	212.500	282.500	0	0
						282.500	282.500
9401	Hochbaumaßnahmen Ölabscheider/wasch-/Tankplatz	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710 Verpfl.ermächt. davon 2025	42.593,00	196.000	217.500	287.500	5.000	5.000
						282.500	282.500
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.593,00	196.000	217.500	287.500	5.000	5.000
	Abgleich UA 7710	42.593,00-	196.000-	217.500-	287.500-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Förderung Gewerbebetriebe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3403	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbepark III	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
9322	Erwerb von Grundstücken u.ä. Abgabe Bund aufgrund Mehrerlös	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	345.610,13	225.500	224.500	304.500	162.500	789.000
	Ausgaben	885.145,50	496.600	647.500	994.000	2.771.000	2.782.500
	Abgleich	539.535,37-	271.100-	423.000-	689.500-	2.608.500-	1.993.500-
72	Einnahmen	107.884,05	102.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	Ausgaben	157.857,48	152.900	172.900	172.900	172.900	172.900
	Abgleich	49.973,43-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.995,19	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	2.995,19-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	10.000	0	0
	Abgleich	-	-	0	10.000-	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	95.499,75	315.100	235.500	300.500	5.000	5.000
	Abgleich	95.499,75-	315.100-	235.500-	300.500-	5.000-	5.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	453.494,18	328.400	347.400	427.400	285.400	911.900
	Ausgaben	1.141.497,92	1.005.600	1.056.900	1.478.400	2.949.900	2.961.400
	Abgleich	688.003,74-	677.200-	709.500-	1.051.000-	2.664.500-	2.049.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Bundesprogramm	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Höfebonus	407.160,00	206.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	407.160,00	206.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Höfebonus	691.811,00	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Bundesprogramm (weiße Flecken)	498.432,48	5.000	0	0	0	0
9872	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Bundesprogramm (graue Flecken) Verpfl.ermächt. 318.000 davon 2025 212.000 2026 106.000	-	340.000	212.000	212.000	106.000	0
9873	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Bundesprogramm (dunkelgraue Flecken) Verpfl.ermächt. 269.400 davon 2025 89.800 2026 89.800 2027 89.800	-	-	134.700	89.800	89.800	89.800
	Ausgaben UA 8180 Verpfl.ermächt. 587.400 davon 2025 301.800 2026 195.800 2027 89.800	1.190.243,48	345.000	346.700	301.800	195.800	89.800
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	407.160,00	206.100	0	0	0	0
	Ausgaben	1.190.243,48	345.000	346.700	301.800	195.800	89.800
	Abgleich UA 8180	783.083,48-	138.900-	346.700-	301.800-	195.800-	89.800-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung -Musica-					
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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung	3.822,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Küche	56.904,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	60.726,93	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.726,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8410	60.726,93-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Hohenschambach	44.313,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	44.313,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. Hohenschambach	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hohenschambach	15.913,22	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Hohenschambach	49.912,82	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	65.826,04	25.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8411							
	Einnahmen	44.313,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.826,04	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8411	21.513,04-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
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 wegebau	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen wegebau	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches wegebau	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8550		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8550		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
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						
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	30.000,00	-	280.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	30.000,00	-	280.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	280.000	0	0	0
	Abgleich UA 8700	30.000,00-	-	280.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024							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								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	20.855,00	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Riedenburger Straße	-	-	0	0	0	0	
3402	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0	
3440	Verkauf immat. Vermögen	-	500	500	500	500	500	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		20.855,00	70.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. "allgemein" Verpfl.ermächt. 876.100 davon 2025 876.100	834.914,58	1.543.600	1.420.000	1.080.000	200.000	200.000	
9321	Erwerb von Grundstücken u.ä.	90.000,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
9340	Erwerb immat. Vermögen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.064,12	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Anlegen von Ausgleichsflächen	9.901,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 8800 Verpfl.ermächt. 876.100 davon 2025 876.100		939.880,13	1.644.600	1.521.000	1.191.000	311.000	311.000	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		20.855,00	70.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		939.880,13	1.644.600	1.521.000	1.191.000	311.000	311.000	
Abgleich UA 8800		919.025,13-	1.574.100-	1.517.500-	1.187.500-	307.500-	307.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen -Zehentstadel-					
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 Innenstädte beleben	36.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	36.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau windfang	45.231,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	45.231,11	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	36.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.231,11	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	9.231,11-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8830		Allgemeines Grundvermögen -Schule Hohenschambach-					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8830	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	1.178,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8830	1.178,52	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8830							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.178,52	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8830	1.178,52-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8840		Allgemeines Grundvermögen -altes Rathaus-					
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 Sanierung altes Rathaus	-	-	0	0	0	5.000
	Einnahmen UA 8840	-	-	0	0	0	5.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung altes Rathaus	1,64-	-	0	0	68.000	350.000
	Ausgaben UA 8840	1,64-	-	0	0	68.000	350.000
Abgleich Unterabschnitt 8840							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	5.000
	Ausgaben	1,64-	-	0	0	68.000	350.000
	Abgleich UA 8840	1,64	-	0	0	68.000-	345.000-

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8850		Allgemeines Grundvermögen -altes Feuerwehrhaus-					
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 Landes-/und Denkmalzuweisungen	-	365.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8850	-	365.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung altes Feuerwehrhaus	80.000,00	420.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8850	80.000,00	420.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8850							
	Einnahmen	-	365.000	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	420.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8850	80.000,00-	55.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	407.160,00	206.100	0	0	0	0
	Ausgaben	1.190.243,48	345.000	346.700	301.800	195.800	89.800
	Abgleich	783.083,48-	138.900-	346.700-	301.800-	195.800-	89.800-
84	Einnahmen	44.313,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	126.552,97	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich	82.239,97-	25.000-	25.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	280.000	0	0	0
	Abgleich	30.000,00-	-	280.000-	0	0	0
88	Einnahmen	56.855,00	435.500	3.500	3.500	3.500	8.500
	Ausgaben	1.066.288,12	2.064.600	1.521.000	1.191.000	379.000	661.000
	Abgleich	1.009.433,12-	1.629.100-	1.517.500-	1.187.500-	375.500-	652.500-
8	Einnahmen	508.328,00	641.600	3.500	3.500	3.500	8.500
	Ausgaben	2.413.084,57	2.434.600	2.172.700	1.492.800	574.800	750.800
	Abgleich	1.904.756,57-	1.793.000-	2.169.200-	1.489.300-	571.300-	742.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Einnahmen UA 9000	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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	4.343.301,95	2.933.600	2.229.600	2.994.800	3.267.800	3.813.100
3100	Entnahmen aus Rücklagen	-	2.595.600	3.222.400	0	3.200	35.700
3776	Kreditaufnahmen von Kreditgebern nach Bereichen	-	-	0	2.750.000	4.100.000	2.585.000
Einnahmen UA 9100		4.343.301,95	5.529.200	5.452.000	5.744.800	7.371.000	6.433.800
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung an Rücklagen	1.156.405,83	10.000	10.000	24.600	0	0
9716	Tilgung von Krediten aus Gr. 37 Staatsschuldenverwaltung	2.500,00	2.500	0	0	0	0
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute GD=97	522.523,00	490.900	464.400	481.800	571.400	706.500
9778	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute GD=97	127.500,00	115.500	115.500	160.600	190.500	235.500
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		1.808.928,83	618.900	589.900	667.000	761.900	942.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		4.343.301,95	5.529.200	5.452.000	5.744.800	7.371.000	6.433.800
Ausgaben		1.808.928,83	618.900	589.900	667.000	761.900	942.000
Abgleich UA 9100		2.534.373,12	4.910.300	4.862.100	5.077.800	6.609.100	5.491.800

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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							
3920	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	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)	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	155.091,00	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
91	Einnahmen	4.343.301,95	5.529.200	5.452.000	5.744.800	7.371.000	6.433.800
	Ausgaben	1.808.928,83	618.900	589.900	667.000	761.900	942.000
	Abgleich	2.534.373,12	4.910.300	4.862.100	5.077.800	6.609.100	5.491.800
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.498.392,95	5.683.200	5.607.000	5.899.800	7.526.000	6.588.800
	Ausgaben	1.808.928,83	618.900	589.900	667.000	761.900	942.000
	Abgleich	2.689.464,12	5.064.300	5.017.100	5.232.800	6.764.100	5.646.800

DKG – Deckungsringe gegenseitig 2024
Stadt Hemau
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 37 Kreditbedarf				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 50 Unterhalt Grundstücke				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0650 .5040	1.000	0680 .5010	10.000	0680 .5040	5.000
1300 .5000	20.000	1300 .5040	2.500	1300 .5046	200
1400 .5010	500	1400 .5040	3.000	2150 .5010	25.000
2150 .5040	1.500	2150 .5041	3.000	2150 .5042	6.500
2150 .5043	10.000	2151 .5010	12.000	2151 .5042	1.200
3320 .5010	8.000	3320 .5040	1.000	3700 .5010	1.500
4601 .5020	600	4640 .5010	15.000	4640 .5040	2.200
4643 .5010	15.000	4643 .5040	2.000	4645 .5010	4.500
5600 .5010	30.000	5600 .5040	6.000	5700 .5010	25.000
5900 .5010	4.000	5990 .5010	1.000	5990 .5040	100
6310 .5010	3.500	7000 .5010	12.000	7000 .5041	20.000
7000 .5042	9.000	7000 .5043	2.000	7000 .5044	90.000
7000 .5045	2.500	7000 .5046	100	7190 .5040	300
7210 .5010	5.000	7500 .5010	5.000	7500 .5011	500
7500 .5030	100	7500 .5040	800	7600 .5010	1.000
7660 .5040	100	7700 .5040	500	7710 .5010	25.000
7710 .5020	300	7710 .5040	1.000	7710 .5045	300
7900 .5010	1.000	8410 .5010	1.000	8410 .5040	300
8411 .5010	15.000	8800 .5010	30.000	8800 .5020	200
8810 .5010	15.000	8810 .5040	5.000	8810 .5041	2.000
8810 .5047	200	8830 .5010	4.000	8840 .5010	5.000
8841 .5010	3.000	8850 .5010	700		
Summe	478.700				
Deckungsring: 51 sonstiger Unterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0200 .5110	500	1300 .5142	4.500	2150 .5133	22.000
2150 .5161	500	2150 .5162	1.000	2950 .5112	7.000
3600 .5170	1.400	3650 .5140	2.500	4640 .5162	4.500
4643 .5162	2.000	4645 .5162	300	5600 .5133	8.000
5700 .5130	300	5700 .5163	40.000	5800 .5160	50.000
5820 .5133	20.000	5910 .5133	12.000	5920 .5161	4.000
5920 .5164	500	5930 .5161	3.500	5930 .5162	65.000
5930 .5164	6.000	5990 .5160	13.500	6200 .5133	3.000
6300 .5130	430.000	6300 .5131	50.000	6300 .5133	5.000
6300 .5134	500	6310 .5135	160.000	6700 .5134	13.000
6810 .5132	7.000	6900 .5130	11.000	6900 .5131	5.000
6900 .5132	0	7000 .5133	5.000	7000 .5151	25.000
7000 .5152	25.000	7000 .5153	10.000	7000 .5154	5.000
7000 .5155	6.000	7000 .5156	20.000	7000 .5157	5.000
7000 .5158	12.000	7200 .5171	30.000	7200 .5172	0
7200 .5173	500	7210 .5133	8.000	7300 .5120	100
7300 .5130	100	7500 .5140	900	7500 .5166	45.000
7500 .5168	0	7600 .5160	300	7620 .5131	1.000
7630 .5111	100	7910 .5133	500	8550 .5170	2.000
8550 .5175	20.000	8550 .5176	30.000	8550 .5177	3.500
8550 .5178	10.000	8800 .5170	30.000	8800 .5174	5.000
Summe	1.253.500				
Deckungsring: 52 Geräteausstattung, Instandhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5210	800	0200 .5203	200	0300 .5220	100
0510 .5201	0	0520 .5220	1.000	0600 .5220	1.500
0620 .5203	200	0630 .5220	5.500	0650 .5220	200
0680 .5220	6.000	1120 .5203	500	1300 .5220	25.000
1400 .5203	200	1600 .5220	100	2150 .5220	18.000
2151 .5220	2.000	2900 .5201	100	3210 .5203	200
3320 .5220	1.000	3400 .5220	1.000	3520 .5220	300
3700 .5220	100	4601 .5220	600	4640 .5220	1.300
4643 .5220	1.300	4645 .5220	500	5600 .5220	8.000
5700 .5220	1.200	5800 .5220	800	5900 .5220	500
5990 .5220	500	6300 .5220	6.000	6310 .5220	16.000
7000 .5220	4.000	7190 .5210	200	7200 .5220	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
7210	.5220	1.300	7300	.5220	200	7500	.5220	1.500
7700	.5220	1.000	7710	.5203	1.700	7710	.5220	25.000
8410	.5220	300	8411	.5220	1.000	8800	.5220	2.000
8810	.5220	2.500	8830	.5220	300	8840	.5220	1.000
8841	.5220	100						
Summe		143.100						
Deckungsring: 54 Bewirtschaftung d. Grundstücke						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0680	.5410	400	0680	.5420	10.000	0680	.5430	500
0680	.5433	5.000	0680	.5440	14.000	0680	.5450	2.500
0680	.5460	2.000	1300	.5410	500	1300	.5420	15.000
1300	.5430	100	1300	.5440	20.000	1300	.5450	4.500
1300	.5460	2.000	1400	.5490	100	2150	.5410	4.000
2150	.5420	60.000	2150	.5430	2.500	2150	.5433	180.000
2150	.5440	26.500	2150	.5450	10.000	2150	.5460	10.000
2150	.5490	2.000	2151	.5410	500	2151	.5420	6.000
2151	.5430	200	2151	.5433	20.000	2151	.5440	15.000
2151	.5450	6.000	2151	.5460	1.800	2151	.5490	500
2950	.5460	100	3320	.5410	100	3320	.5420	4.500
3320	.5430	300	3320	.5433	100	3320	.5440	2.700
3320	.5450	700	3320	.5460	2.000	3430	.5430	2.100
3430	.5440	1.100	3430	.5450	800	3430	.5490	2.700
3700	.5410	100	3700	.5440	200	3700	.5460	200
4601	.5410	200	4601	.5430	100	4601	.5433	8.000
4601	.5440	800	4640	.5410	100	4640	.5460	1.300
4643	.5410	300	4643	.5460	1.000	4645	.5410	200
4645	.5440	0	4645	.5450	1.000	4645	.5460	1.700
5500	.5410	100	5600	.5410	400	5600	.5420	18.000
5600	.5430	500	5600	.5433	35.000	5600	.5440	25.000
5600	.5450	4.500	5600	.5460	4.500	5600	.5490	1.800
5700	.5410	200	5700	.5430	1.800	5700	.5433	18.000
5700	.5440	10.000	5700	.5450	1.500	5700	.5460	300
5700	.5490	1.500	5800	.5490	700	5820	.5440	5.000
5820	.5450	3.000	5900	.5410	100	5900	.5420	100
5900	.5430	200	5900	.5433	3.000	5900	.5440	1.300
5900	.5450	2.000	5900	.5460	200	5910	.5410	100
5910	.5433	400	5910	.5440	3.600	5910	.5450	100
5910	.5490	1.500	5920	.5433	400	5930	.5450	300
5930	.5490	2.500	5990	.5430	100	5990	.5433	200
5990	.5490	2.200	6200	.5410	1.000	6300	.5430	20.000
6300	.5433	2.000	6300	.5490	1.000	6310	.5410	100
6310	.5440	300	6310	.5460	100	6810	.5430	100
6900	.5490	100	7000	.5410	5.400	7000	.5430	300
7000	.5450	200	7000	.5460	2.000	7200	.5410	100
7200	.5420	100	7200	.5433	300	7210	.5410	200
7210	.5420	4.000	7210	.5430	100	7210	.5440	4.500
7210	.5450	4.500	7210	.5460	100	7210	.5490	100
7300	.5430	100	7300	.5433	1.000	7500	.5410	2.000
7500	.5430	300	7500	.5433	8.000	7500	.5440	3.000
7500	.5450	3.500	7500	.5460	700	7500	.5490	1.500
7600	.5460	800	7630	.5460	100	7640	.5440	0
7710	.5410	4.100	7710	.5420	10.000	7710	.5430	300
7710	.5433	8.000	7710	.5440	10.000	7710	.5450	3.000
7710	.5460	2.500	7900	.5433	500	7910	.5410	300
8410	.5410	500	8410	.5420	800	8410	.5450	700
8411	.5410	1.000	8411	.5420	7.000	8411	.5430	1.000
8411	.5440	0	8411	.5450	3.000	8411	.5460	700
8800	.5410	11.000	8800	.5420	8.500	8800	.5433	500
8800	.5440	3.000	8800	.5450	3.000	8800	.5460	3.000
8800	.5490	1.000	8810	.5410	100	8810	.5420	5.000
8810	.5430	400	8810	.5433	4.500	8810	.5440	6.000
8810	.5450	800	8810	.5460	3.000	8830	.5410	600
8830	.5420	4.000	8830	.5430	100	8830	.5440	1.200
8830	.5450	500	8830	.5460	500	8840	.5410	400
8840	.5420	4.000	8840	.5430	200	8840	.5433	12.000
8840	.5440	1.500	8840	.5450	1.000	8840	.5460	1.000
8841	.5410	100	8841	.5420	1.000	8841	.5433	3.000
8841	.5440	500	8841	.5450	600	8841	.5460	200
8850	.5410	100	8850	.5440	200	8850	.5450	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
8850	.5460	100			
Summe		807.800			
Deckungsring: 55 Fahrzeugunterhalt			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0680	.5510	0680	.5520	0680	.5530
0680	.5540	0680	.5550	0680	.5560
1300	.5510	1300	.5520	1300	.5530
1300	.5540	1300	.5560	1400	.5510
1400	.5520	1400	.5530	1400	.5540
2150	.5510	2150	.5520	2150	.5530
2150	.5540	2150	.5550	2150	.5560
3400	.5510	3400	.5520	3400	.5530
3400	.5550	3400	.5560	5600	.5510
5600	.5530	5602	.5510	5602	.5530
5602	.5540	5602	.5560	7000	.5510
7000	.5520	7000	.5530	7000	.5540
7000	.5550	7000	.5560	7700	.5510
7700	.5520	7700	.5530	7700	.5540
7700	.5550	7700	.5560		
Summe		156.900			
Deckungsring: 57 Lehr- und Lernmittel			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2150	.5711	2150	.5712	2150	.5713
2150	.5714	2150	.5715	2150	.5716
2150	.5717	2150	.5723	2150	.5724
2150	.5725	2150	.5726	2150	.5727
2150	.5741	2150	.5742	2150	.5743
2150	.5744	2150	.5746	2150	.5750
2150	.5751	2150	.5770	2150	.5780
2150	.5790				
Summe		35.800			
Deckungsring: 63 Softwarepflege			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0220	.6321	0220	.6323	0300	.6329
0330	.6329	0500	.6323	0500	.6329
0520	.6323	0520	.6324	0600	.6322
0600	.6323	0600	.6324	0600	.6325
0600	.6326	0600	.6327	0600	.6328
0600	.6329	0620	.6323	1100	.6322
1160	.6300	1160	.6322	1300	.6323
2150	.6323	2150	.6324	3400	.6340
3520	.6323	3520	.6324	4601	.6324
6000	.6323	6130	.6329	7000	.6322
7000	.6323	7000	.6324	7500	.6323
7710	.6324				
Summe		165.300			
Deckungsring: 64 Versicherung, Schadensfälle			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.6440	0200	.6430	0200	.6448
0200	.6450	0300	.6441	0520	.6440
0520	.6450	0600	.6445	0600	.6448
0680	.6442	0680	.6448	0800	.6440
1120	.6445	1300	.6430	1300	.6440
1300	.6442	1300	.6445	1300	.6448
1300	.6450	1300	.6460	2150	.6442
2150	.6445	2150	.6448	2150	.6460
2151	.6442	2151	.6445	2150	.6450
3210	.6442	3320	.6442	3400	.6430
3400	.6448	3400	.6450	3400	.6460
3430	.6430	3430	.6448	3430	.6450
3430	.6460	3520	.6442	3700	.6442

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
4601	.6442	100	4640	.6442	300	4643	.6442	500
4645	.6442	300	5600	.6442	300	5600	.6460	0
5800	.6451	0	5900	.6460	0	6000	.6440	200
6300	.6460	500	6700	.6460	1.000	7000	.6442	2.000
7000	.6444	4.200	7000	.6448	0	7000	.6460	0
7200	.6430	3.700	7210	.6448	0	7210	.6460	0
7300	.6430	900	7500	.6442	100	7500	.6451	200
7700	.6448	0	7700	.6460	300	7710	.6440	100
7710	.6442	500	7710	.6445	200	8411	.6442	100
8550	.6443	700	8550	.6451	2.500	8800	.6430	200
8800	.6442	200	8810	.6442	100	8810	.6460	0
8830	.6460	0	8840	.6442	100	8841	.6442	100
Summe		162.200						
Deckungsring: 65 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6500	800	0200	.6500	3.500	0200	.6530	500
0200	.6583	4.000	0220	.6500	100	0300	.6500	100
0300	.6586	0	0330	.6500	400	0500	.6500	300
0510	.6500	100	0520	.6500	3.500	0620	.6500	300
0800	.6500	100	1100	.6500	300	1160	.6500	1.000
1160	.6585	200	1300	.6500	100	2150	.6500	1.500
3520	.6500	100	4601	.6500	100	4680	.6500	300
6000	.6500	200	6130	.6500	200	6310	.6500	100
7000	.6500	100	7200	.6500	100	7210	.6500	100
7500	.6500	100	7710	.6500	500			
Summe		18.700						
Deckungsring: 67 Ersattungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0500	.6710	100	0500	.6740	1.000	0520	.6770	500
0600	.6720	6.000	0800	.6710	600	1160	.6700	3.500
1300	.6720	100	1300	.6770	6.000	1300	.6780	800
1300	.6781	1.200	2150	.6710	300	2150	.6711	0
2150	.6712	80.000	2150	.6720	10.400	2150	.6721	2.000
2150	.6780	10.500	2150	.6781	2.000	2150	.6782	100
2950	.6720	1.600	3400	.6780	800	3600	.6720	100
4640	.6780	10.000	4642	.6780	20.000	4642	.6781	5.000
4643	.6780	56.000	4645	.6780	10.000	5920	.6720	0
6130	.6710	100	7000	.6720	200	7500	.6720	0
7910	.6710	0	7920	.6760	4.000	8550	.6710	11.400
8800	.6710	100	8800	.6780	0	8830	.6760	300
Summe		244.700						
Deckungsring: 70 Betriebskostenförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4642	.7020	766.000	4642	.7022	89.000	4642	.7070	914.000
4642	.7071	506.000	4642	.7072	446.000	4642	.7073	402.000
4642	.7120	1.500	4642	.7180	25.000			
Summe		3.149.500						
Deckungsring: 80 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9100	.8010	0	9100	.8061	0	9100	.8070	22.800
9100	.8071	3.000	9100	.8090	0			
Summe		25.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 97 Tilgung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9100	.9776	464.400	9100	.9778	115.500			
Summe		579.900						
Deckungsring: 527 Schulausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2150	.5270	1.000	2150	.5271	3.000	2150	.5272	200
2150	.5273	300	2150	.5274	500	2150	.5275	500
2150	.5276	200	2150	.5277	500	2150	.5278	500
2150	.5279	100	2151	.5272	600	5600	.5272	200
Summe		7.600						
Deckungsring: 560 Schutzbekleidung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.5600	500	0300	.5600	300	1300	.5600	2.000
2150	.5600	500	2950	.5600	100	6000	.5600	300
7000	.5600	1.000	7200	.5600	100	7210	.5600	1.000
7710	.5600	5.000						
Summe		10.800						
Deckungsring: 562 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5620	1.000	0200	.5620	1.000	0220	.5620	800
0300	.5620	1.500	0330	.5620	400	0500	.5620	1.000
0520	.5620	3.000	0600	.5620	500	0620	.5620	100
0800	.5620	10.000	1100	.5620	300	1160	.5620	1.000
1300	.5620	15.000	2150	.5620	300	3520	.5620	200
6000	.5620	1.500	6130	.5620	3.000	7000	.5620	2.000
7200	.5620	300	7210	.5620	100	7500	.5620	200
7710	.5620	4.000						
Summe		47.200						
Deckungsring: 631 Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6310	500	0000	.6312	4.000	0200	.6310	10.000
0200	.6312	27.000	0200	.6317	4.500	0300	.6312	100
0520	.6310	200	0800	.6312	6.000	1160	.6310	500
1300	.6312	1.500	2150	.6312	500	2151	.6312	200
2950	.6310	1.000	3210	.6315	300	3320	.6315	100
3400	.6315	30.000	3400	.6316	17.000	3400	.6317	14.000
3430	.6312	30.000	3520	.6310	100	3520	.6315	200
3650	.6312	400	4601	.6312	3.000	5600	.6315	5.000
5910	.6312	800	5990	.6315	500	7000	.6312	300
7210	.6312	200	7300	.6312	30.000	8810	.6315	4.000
Summe		191.900						
Deckungsring: 633 Verbrauchsgüter						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6349	700	0300	.6349	0	0500	.6330	800
0500	.6337	100	0500	.6349	500	0520	.6340	7.000
0600	.6341	5.000	0600	.6342	1.500	0630	.6342	1.800
0680	.6337	2.000	0680	.6345	200	1100	.6337	1.500
1100	.6340	2.500	1120	.6340	5.000	1300	.6330	500
1300	.6337	1.000	1300	.6341	200	1400	.6331	100
2150	.6337	1.200	2150	.6341	1.000	2151	.6337	400
3320	.6330	100	3320	.6345	200	3430	.6340	16.500
3520	.6341	100	3650	.6345	100	4601	.6341	100
5600	.6330	100	5700	.6330	200	5900	.6330	200
6300	.6330	700	6300	.6337	1.500	6300	.6340	800
6300	.6345	5.000	6310	.6330	70.000	6310	.6337	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
6700	.6331	125.000	7000	.6330	15.000	7000	.6331	100.000
7000	.6332	10.000	7000	.6333	4.000	7000	.6334	2.000
7000	.6335	35.000	7000	.6336	1.000	7000	.6337	3.000
7000	.6338	120.000	7000	.6339	16.000	7000	.6341	200
7000	.6349	100	7210	.6337	5.000	7210	.6340	4.000
7300	.6331	2.500	7300	.6340	1.000	7500	.6330	100
7700	.6330	800	7700	.6336	1.000	7710	.6330	500
7710	.6337	3.000	7710	.6341	500	7710	.6342	600
7710	.6349	200	7900	.6349	300	8411	.6331	0
8810	.6330	300	8810	.6345	500	8840	.6330	100
8840	.6345	500	8841	.6330	100	8841	.6345	200
8850	.6345	200						
Summe		583.800						
Deckungsring: 635 Leistungen Dritter						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6360	0	0200	.6351	15.000	0200	.6352	75.000
0200	.6353	15.000	0200	.6360	100	0200	.6364	300
0220	.6351	4.000	0300	.6351	100	0300	.6360	1.500
0510	.6351	0	0520	.6360	5.000	0620	.6364	200
0800	.6360	500	2150	.6364	200	3400	.6351	1.300
3400	.6352	200	3400	.6362	1.500	3430	.6351	4.000
3430	.6362	700	5700	.6351	200	5920	.6352	0
6150	.6350	0	6200	.6351	200	6300	.6362	10.000
6310	.6351	0	6310	.6360	70.000	6700	.6360	500
6700	.6361	28.000	7000	.6351	0	7000	.6362	3.000
7000	.6365	18.000	7200	.6362	200	7210	.6360	5.000
7300	.6351	2.000	7300	.6362	300	7500	.6362	3.000
7500	.6369	800	7620	.6351	200	7710	.6366	1.200
7900	.6351	500	8410	.6351	0	8411	.6351	0
8550	.6360	18.000						
Summe		285.700						
Deckungsring: 641 Umsatzsteuer						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0200	.6411	100	0200	.6412	100	0500	.6411	200
0500	.6412	100	0680	.6411	100	0680	.6412	100
2150	.6411	500	2151	.6411	800	2151	.6412	1.000
3400	.6411	400	3400	.6412	200	3430	.6411	6.500
3430	.6412	7.100	5600	.6411	3.400	5600	.6412	15.000
5900	.6411	100	5900	.6412	100	5990	.6411	100
6300	.6411	200	6300	.6412	200	6310	.6411	2.900
6310	.6412	400	7190	.6411	1.300	7190	.6412	100
7200	.6411	52.500	7200	.6412	15.000	7210	.6411	15.300
7210	.6412	4.700	7300	.6411	100	7300	.6412	100
7620	.6411	100	7620	.6412	100	7710	.6411	800
7710	.6412	800	8100	.6411	13.000	8130	.6411	4.000
8410	.6411	1.900	8410	.6412	500	8411	.6411	2.500
8411	.6412	10.000	8550	.6411	9.500	8550	.6412	4.000
8800	.6411	200	8841	.6411	1.100	8841	.6412	4.700
Summe		181.900						
Deckungsring: 651 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6510	500	0200	.6510	8.000	0220	.6510	2.000
0300	.6510	2.500	0330	.6510	500	0500	.6510	500
0520	.6510	3.000	0620	.6510	200	1100	.6510	2.500
1160	.6510	1.000	1300	.6510	100	2150	.6510	5.000
6000	.6510	600	6130	.6510	500	7500	.6510	100
7710	.6510	200						
Summe		27.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR		
Deckungsring: 652 Post- und Fernmeldegebühren					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6520	500	0200	.6521	0520	.6521	4.000
0600	.6520	400	0600	.6523	0650	.6520	1.800
0680	.6522	500	1100	.6523	1300	.6520	2.900
1300	.6522	100	2150	.6520	2150	.6521	1.000
2150	.6522	200	3430	.6521	3520	.6521	200
3520	.6523	500	4601	.6520	4601	.6522	300
5600	.6520	1.100	5700	.6520	5700	.6523	800
5820	.6520	500	6000	.6520	6310	.6520	200
7000	.6520	3.500	7000	.6522	7000	.6523	0
7200	.6520	400	7210	.6520	7210	.6522	100
7710	.6520	2.000	7710	.6522	7900	.6523	1.300
8810	.6522	100	8810	.6523	8830	.6520	800
Summe		49.900					
Deckungsring: 654 Reisekosten					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6540	3.000	0200	.6540	0220	.6540	100
0300	.6540	100	0330	.6540	0500	.6540	100
0520	.6540	100	0620	.6540	1100	.6540	100
1160	.6540	100	1300	.6540	2950	.6540	100
3520	.6540	100	6000	.6540	6130	.6540	100
6150	.6540	100	7000	.6540	7200	.6540	2.500
7210	.6540	300	7710	.6540			
Summe		8.900					
Deckungsring: 655 Honorar/Gutachten					Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.6550	1.000	0200	.6556	0220	.6554	1.000
0300	.6552	0	0300	.6554	0300	.6556	15.000
0300	.6557	0	0330	.6550	0330	.6554	1.300
0600	.6551	3.500	1100	.6556	3430	.6556	300
5600	.6554	600	5700	.6551	5910	.6556	100
6130	.6555	84.000	6150	.6551	6150	.6553	20.000
6200	.6553	100	6200	.6556	6200	.6559	0
6300	.6556	0	6310	.6551	7000	.6551	10.000
7000	.6552	50.000	7000	.6556	7200	.6551	0
7200	.6554	2.700	7200	.6556	7210	.6551	0
7710	.6551	0	8170	.6555	8410	.6554	800
8410	.6556	0	8411	.6554	8550	.6556	0
8800	.6550	200	8800	.6551	8800	.6556	70.000
Summe		326.100					

VEE – Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)
Stadt Hemau
2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle			voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre
		2025	2026	2027	2028	2029		
2024	1302 .9355	60.000	-	-	-	-	-	-
	4640 .9402	1.100.000	390.000	-	-	-	-	-
	6300 .9530	800.000	234.000	-	-	-	-	-
	7710 .9400	282.500	-	-	-	-	-	-
	8180 .9872	212.000	106.000	-	-	-	-	-
	8180 .9873	89.800	89.800	89.800	-	-	-	-
	8800 .9320	876.100	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	3.420.400	819.800	89.800	-	-	-	-
2023	2150 .9401	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	7000 .9500	300.000	200.000	-	-	-	-	-
	8180 .9872	150.000	-	-	-	-	-	-
	8800 .9320	1.077.000	360.000	-	-	-	-	-
	Summe 2023	3.027.000	2.060.000	-	-	-	-	-
2022	1300 .9400	327.500	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	327.500	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	6.774.900	2.879.800	89.800	-	-	-	-

VEG – Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)
Stadt Hemau
2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre			
	1	2	3	2027	2028	2029		7	8	
2024	3.420	820	90	0	0	0	0			
2023	3.027	2.060	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0			
Summe	6.447	2.880	90	0	0	0	0			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.750	4.100	2.585	0	0	0	0			

Stellenplan Stellenübersicht 2024

Stellenplan Beamte

Qualifikations- ebenen (Laufbahngruppen) und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeson- dert			
I. Verwaltung							
<u>Wahlbeamte</u>							
1. Bürgermeister	A 16	1			1	1	
<u>Dritte Qualifikationsebene (Gehobener Dienst)</u>							
Rat/Rätin	A 13	1			1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1			2	1	
Amtmann/frau	A 11	1			1	2	
Oberinspektor/in	A 10	1			1	1	
Inspektor/in	A 9	0			0	0	
<u>Zweite Qualifikationsebene (Mittlerer Dienst)</u>							
Inspektor/in	A9 Z	1			1	1	
Inspektor/in	A 9	1			1	1	
Hauptsekretär/in	A 8	0,7			0,7	0,7	
Obersektretär/in	A 7	0			0	0	
Sektretär/in	A 6	0			0	0	
Insgesamt:		7,7	0,0	0,0	8,7	8,7	

Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan 2024 Beamte

Ab- schnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte/ Unterabschnitte	Zuordnung	Wahl- beamte	Dritte Qualifi- kations- ebene (gehob. Dienst)	Zweite Qualifi- kations- ebene (mittl. Dienst)	Erläu- terungen
0000	Gemeindeorgane	1. Bürgermeister	1			
0200	Hauptverwaltung	Fachbereich 1		2	1	
0300	Finanzverwaltung	Fachbereich 3		2	1	
6000	Technisches Bauamt	Fachbereich 2		0	0,7	
Insgesamt:			1	4	2,7	7,7

Stellenübersicht Beschäftigte

Bereich	Entgeltgruppe/Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
I. Verwaltung					
	13	0	0	0	
	12	0	0	0	
	11	1	1	0	
	10	1	0	1	
	9	5,2	5,2	3,9	
	8	0	1	2	
	7	5,5	3,6	3,6	
	6	1,2	3,7	2,2	
	5	1,8	0,7	1,2	
	2	0,9	0,9	0,9	
gesamt:		16,6	16,1	14,8	
II. Bauhof					
	9	1	1	1	
	8	0	0	0	
	7	1	0	0	
	6	1	0	1	
	5	10	11	11	
	4	0	1	0	
	2	0	0	0	
gesamt:		13	13	13	
III. Kläranlage					
	9	1	1	1	
	7	0	0	0	
	6	2	2	1	
	5	1	1	2	
	2	0,2	0,2	0,2	
gesamt:		4,2	4,2	4,2	
IV. Schule					
	6	2	2	2	
	5	0	0	0	
	2	0,9	0,8	0,9	
gesamt:		2,9	2,8	2,9	
V. Bauschuttdeponie/Wertstoffhof					
	3	0,4	0,4	0,4	
	2	1,9	1,9	1,8	
VI. Feuerwehr					
	5	0,4	0,4	0,4	
	2	0,3	0,3	0,3	
VI. Friedhof					
	2	0	0	0	
VII. Haus der Musik					
	2	0,2	0,2	0,2	
gesamt:		3,2	3,2	3,1	
VIII. Stadtwerke (Eigenbetrieb)					
	12	1	1	1	
	10	0	0	0	
	9	3,7	4	3	
	8	1,5	1,6	1,6	
	7	2	1	1	
	6	3	4	4	
	5	0	0	0	
gesamt:		11,2	11,6	10,6	
Insgesamt:		51,1	50,9	48,6	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte/ Unterabschnitte	Zu- ord- nung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Erläu- terungen
050	Standesamt	FB 1								1					
116	EWO	FB 1						2,7							
020	Hauptverwaltung	FB 1				1,5				1					
022	Personalverwaltung	FB 1								1					
030	Kämmerei	FB 3						0,8							
033	Kasse	FB 3						1,0							
062	Archiv	FB 1													
352	Bücherei	FB 1				0,3	0,6								
613	Bauverwaltung	FB 2					0,6	1		1,2		1			
600	technisches Bauamt	FB 2								1	1				
068/881	Rathaus/Zehentstadel	FB 3	0,9												
			0,9	0	0	1,8	1,2	5,5	0	5,2	1	1	0	0	16,6
700	Kläranlage		0,2			1	2			1					
			0,2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4,2
771	Bauhof					10	1	1		1					
			0	0	0	10	1	1	0	1	0	0	0	0	13
72	Bauschuttdeponie		0,6												
721	Wertstoffhof		1,3	0,4											
			1,9	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3
215	Schule						2								
290	Schule		0,9												
			0,9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2,9
130	Feuerwehr		0,3			0,4									
332	Haus der Musik		0,2												
			0,5	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9
insgesamt:			4,4	0,4	0,0	13,2	6,2	6,5	0,0	7,2	1,0	1,0	0,0	0,0	39,9
	Stadtwerke						3	2	1,5	3,7			1		
insgesamt:			0	0	0	0	3	2	1,5	3,7	0	0	1	0	11,2
insgesamt:			4,4	0,4	0,0	13,2	9,2	8,5	1,5	10,9	1,0	1,0	1,0	0,0	51,1

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30. Juni 2023	Erläuterungen
Verwaltung				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kläranlage				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bauhof				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
Stadtwerke Hemau				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		3	2	

Schuldenübersicht

2024 - 2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Art	Stand zu	Stand zu	voraussichtlicher		Stand nach
	Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	Beginn des HHaltsjahres 2024 €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Ablauf HHJahr 2024 €
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund,LAF,ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Ge- meindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	2.500	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)	2.373.967	1.767.619	0	579.900	1.187.719
Summe 1	2.376.467	1.767.619	0	579.900	1.187.719
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- AllgZvKommGrPl-Nr. 3.3)	356.470	265.143	0	86.985	178.158
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äussere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich- kommen	102.740	103.300			

Schuldenstand p. Kopf
der Bevölkerung

Stand der Einwohner zum 30.06. des Vorjahres:

9.684

122,65 €

Rücklagenübersicht

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Im Haushaltsjahr 2024 vorgesehene		Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2024	Bemerkungen
			Zuführungen	Entnahmen		
	€	€	€	€	€	
1. Allgemeine Rücklage (in dieser Rücklage sind enthalten)	4.412.312	3.442.312	10.000	3.222.400	229.912	
1.1 Betriebsmittel d. Kasse (§ 20 Abs.2 KommHV)	185.000	195.000	10.000	0	205.000	
1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarf im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs.3 KommHV)	4.227.312	3.247.312	0	3.222.400	24.912	
1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs.3 Nr.2 KommHV)						
Summe 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	4.412.312	3.442.312	10.000	3.222.400	229.912	
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)						
2.1 Bauschuttdeponie Rekultivierung u. Nachsorge	302.300	402.300	100.000	0	502.300	
2.2 Entwässerungsanlage Ausgleich Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0	
2.3 Bauschuttdeponie Ausgleich Gebührenschwankungen	70.330	73.230	22.900	0	96.130	
2.4 Rücklage für zuschussfinanziertes Anlagevermögen	300.000	400.000	130.000	0	530.000	
Summe 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	672.630	875.530	252.900	0	1.128.430	

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre

2020	19.291.897,55 €	Durchschnitt d. letzten drei Haushaltsjahre hiervon 1 v.H.Mindestbetrag der allg. Rücklage	
2021	19.883.010,30 €		
2022	21.594.140,91 €		<u>20.256.349,59 €</u>
Summe:	<u>60.769.048,76 €</u>		<u>202.563,50 €</u>

**BDL – Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit
Stadt Hemau
2024**

Gesamtplan 2024 4. Berechnung der freien Spitze		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.513	3.141	2.483	3.251	3.482	3.959
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	170	207	253	256	214	145
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	653	609	580	642	762	942
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	155	154	155	155	155	155
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.845	2.479	1.805	2.508	2.661	3.027
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	456	689	459	206	300	300
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	993	2.277	1.342	1.446	1.549	2.340
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	30	0	280	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	674	679	591	605	582	546

FLH – Freiwillige Leistungen (HHST) 2024
Stadt Hemau
2024

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1300.7180	8.048,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.1600.7020	1.131,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
Summe Einzelplan 1	9.179,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.2150.7120	300,00	300	300	300	300	300	-	
0.2950.6380	52,86	600	600	600	600	600	-	
0.2950.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	352,86	900	900	900	900	900	-	
0.3330.7090	14.940,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	-	
0.3400.7090	16.388,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.3400.7180	6.423,74	0	0	0	0	0	-	
0.3600.7180	2.228,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3650.7050	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	39.980,24	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	-	
0.4642.7180	32.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.4700.7000	725,00	900	900	900	900	900	-	
0.4700.7070	806,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 4	33.811,38	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	-	
0.5420.7020	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.5500.7090	21.944,74	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	-	
Summe Einzelplan 5	25.012,54	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100	-	
0.6200.7180	500,00	800	800	800	800	800	-	
Summe Einzelplan 6	500,00	800	800	800	800	800	-	
0.7500.7050	200,00	200	200	200	200	200	-	
0.7800.7180	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.7910.7180	3.227,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
Summe Einzelplan 7	22.586,18	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	131.422,22	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3330.9880	0,00	500	500	500	500	500	-	
1.3400.9880	310,13	1.000	5.800	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 3	310,13	1.500	6.300	1.000	1.000	1.000	-	
1.5500.9880	0,00	4.800	0	0	0	0	-	
1.5500.9881	28.021,24	1.100	0	0	0	0	-	
1.5500.9882	3.900,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9883	-	10.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	31.921,24	15.900	0	0	0	0	-	
1.6150.9880	15.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6200.9880	32.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	
Summe Einzelplan 6	47.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	79.231,37	95.400	84.300	79.000	79.000	79.000	-	

FLR – Freiwillige Leistungen (Ringe) 2024
Stadt Hemau
2024

Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2024 Ring: 98 freiwillige Leistungen							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.1300.7180	8.048,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.1600.7020	1.131,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.2150.7120	300,00	300	300	300	300	300	-	
0.2950.6380	52,86	600	600	600	600	600	-	
0.2950.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.7090	14.940,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	-	
0.3400.7090	16.388,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.3400.7180	6.423,74	0	0	0	0	0	-	
0.3600.7180	2.228,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3650.7050	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4642.7180	32.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.4700.7000	725,00	900	900	900	900	900	-	
0.4700.7070	806,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.5420.7020	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.5500.7090	21.944,74	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	-	
0.6200.7180	500,00	800	800	800	800	800	-	
0.7500.7050	200,00	200	200	200	200	200	-	
0.7800.7180	19.158,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.7910.7180	3.227,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
1.3330.9880	0,00	500	500	500	500	500	-	
1.3400.9880	310,13	1.000	5.800	500	500	500	-	
1.5500.9880	0,00	4.800	0	0	0	0	-	
1.5500.9881	28.021,24	1.100	0	0	0	0	-	
1.5500.9882	3.900,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9883	-	10.000	0	0	0	0	-	
1.6150.9880	15.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6200.9880	32.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	
Summe Ring 98	210.653,59	226.600	214.500	209.200	209.200	209.200	-	

FLV – Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH) 2024
Stadt Hemau
2024

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.179,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
2 Schulen	352,86	900	900	900	900	900	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	39.980,24	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	-	
4 Soziale Sicherung	33.811,38	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	25.012,54	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500,00	800	800	800	800	800	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.586,18	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	131.422,22	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	310,13	1.500	6.300	1.000	1.000	1.000	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	31.921,24	15.900	0	0	0	0	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	47.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	79.231,37	95.400	84.300	79.000	79.000	79.000	-	

IV – Innere Verrechnungen 2024
Stadt Hemau
2024

Innere Verrechnungen 2024		Beträge in EUR							
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0000	13.500	0200	15.500	0220	4.500	0300	33.000
		0330	6.000	0500	3.500	0600	500	0620	100
		0630	500	0650	100	0800	500	6000	47.000
		6130	16.000	7000	330.900				
		Summe Einnahmen:	471.600						
	6790	6300	330.900	7000	86.200	7200	42.000	7500	12.500
		Summe Ausgaben:	471.600						
		Summe Einnahmen:	471.600						
		Summe Ausgaben:	471.600						
		Differenz:	0						

HQ – Haushaltsquerschnitt 2024
Stadt Hemau
2024

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	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 Bezirksorgane										
000	24.500	0	225.900	16.000	0	217.400-	0	0	0	0	
E:	2,53		23,33	1,65		22,45-					
00	24.500	0	225.900	16.000	0	217.400-	0	0	0	0	
E:	2,53		23,33	1,65		22,45-					
02	Hauptverwaltung										
020	40.800	0	415.000	252.200	0	626.400-	0	0	0	0	
E:	4,21		42,85	26,04		64,68-					
022	14.500	0	80.600	18.800	0	84.900-	0	0	0	0	
E:	1,50		8,32	1,94		8,77-					
02	55.300	0	495.600	271.000	0	711.300-	0	0	0	0	
E:	5,71		51,18	27,98		73,45-					
03	Finanzverwaltung										
030	51.200	0	346.200	42.400	0	337.400-	0	0	0	0	
E:	5,29		35,75	4,38		34,84-					
033	8.800	3.000	52.900	10.900	0	52.000-	0	0	0	0	
E:	0,91	0,31	5,46	1,13		5,37-					
03	60.000	3.000	399.100	53.300	0	389.400-	0	0	0	0	
E:	6,20	0,31	41,21	5,50		40,21-					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	14.900	0	61.700	12.900	0	59.700-	0	0	0	0	
E:	1,54		6,37	1,33		6,16-					
051	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
E:	0,01			0,01							
052	7.000	0	6.000	29.000	0	28.000-	0	0	0	0	
E:	0,72		0,62	2,99		2,89-					
05	22.000	0	67.700	42.000	0	87.700-	0	0	0	0	
E:	2,27		6,99	4,34		9,06-					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060	1.600	0	0	115.300	0	113.700-	0	0	32.000	0	
E:	0,17			11,91		11,74-			3,30		
062	200	0	0	14.800	0	14.600-	0	0	0	0	
E:	0,02			1,53		1,51-					
063	500	0	0	16.800	0	16.300-	0	0	0	0	
E:	0,05			1,73		1,68-					
065	300	0	0	3.000	0	2.700-	0	0	0	0	
E:	0,03			0,31		0,28-					
068	300	0	32.900	61.700	0	94.300-	0	12.000	5.000	0	
E:	0,03		3,40	6,37		9,74-		1,24	0,52		
06	2.900	0	32.900	211.600	0	241.600-	0	12.000	37.000	0	
E:	0,30		3,40	21,85		24,95-		1,24	3,82		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	1.500	0	100.500	23.600	0	122.600-	0	0	0	0	
E:	0,15		10,38	2,44		12,66-					
08	1.500	0	100.500	23.600	0	122.600-	0	0	0	0	
E:	0,15		10,38	2,44		12,66-					
0	166.200	3.000	1.321.700	617.500	0	1.770.000-	0	12.000	37.000	0	
E:	17,16	0,31	136,48	63,76		182,78-		1,24	3,82		

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	13.900	0	102.000	48.600	0	136.700-	0	0	0	0
E:	1,44		10,53	5,02		14,12-				
112	300	0	0	5.700	0	5.400-	0	0	0	0
E:	0,03			0,59		0,56-				
116	66.500	0	162.400	47.700	0	143.600-	0	0	0	0
E:	6,87		16,77	4,93		14,83-				
11	80.700	0	264.400	102.000	0	285.700-	0	0	0	0
E:	8,33		27,30	10,53		29,50-				
13	Brandschutz									
130	26.600	0	59.700	176.400	8.500	218.000-	37.500	175.000	145.000	60.000
E:	2,75		6,16	18,22	0,88	22,51-	3,87	18,07	14,97	6,20
13	26.600	0	59.700	176.400	8.500	218.000-	37.500	175.000	145.000	60.000
E:	2,75		6,16	18,22	0,88	22,51-	3,87	18,07	14,97	6,20
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	1.600	0	0	5.400	0	3.800-	0	0	0	0
E:	0,17			0,56		0,39-				
14	1.600	0	0	5.400	0	3.800-	0	0	0	0
E:	0,17			0,56		0,39-				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	100	3.000	3.100-	0	0	0	0
E:				0,01	0,31	0,32-				
16	0	0	0	100	3.000	3.100-	0	0	0	0
E:				0,01	0,31	0,32-				
1	108.900	0	324.100	283.900	11.500	510.600-	37.500	175.000	145.000	60.000
E:	11,25		33,47	29,32	1,19	52,73-	3,87	18,07	14,97	6,20
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	60.000	0	118.400	649.200	300	707.900-	0	0	11.700	0
E:	6,20		12,23	67,04	0,03	73,10-			1,21	
21	60.000	0	118.400	649.200	300	707.900-	0	0	11.700	0
E:	6,20		12,23	67,04	0,03	73,10-			1,21	
29	übrige schulische Aufgaben									
290	125.000	0	34.600	120.100	0	29.700-	0	0	0	0
E:	12,91		3,57	12,40		3,07-				
295	0	0	0	70.800	0	70.800-	0	10.000	0	0
E:				7,31		7,31-		1,03		
29	125.000	0	34.600	190.900	0	100.500-	0	10.000	0	0
E:	12,91		3,57	19,71		10,38-		1,03		
2	185.000	0	153.000	840.100	300	808.400-	0	10.000	11.700	0
E:	19,10		15,80	86,75	0,03	83,48-		1,03	1,21	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	200	0	0	900	0	700-	0	0	0	0
E:	0,02			0,09		0,07-				
32	200	0	0	900	0	700-	0	0	0	0
E:	0,02			0,09		0,07-				

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	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	
33	Theater und Musikpflege										
332	8.600	0	9.100	20.900	0	21.400-	0	0	0	0	
E:	0,89		0,94	2,16		2,21-					
333	0	0	0	100	15.500	15.600-	0	0	500	0	
E:				0,01	1,60	1,61-			0,05		
33	8.600	0	9.100	21.000	15.500	37.000-	0	0	500	0	
E:	0,89		0,94	2,17	1,60	3,82-			0,05		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	3.200	0	0	69.700	17.000	83.500-	0	0	5.800	0	
E:	0,33			7,20	1,76	8,62-			0,60		
343	43.600	0	0	72.400	0	28.800-	0	0	0	0	
E:	4,50			7,48		2,97-					
34	46.800	0	0	142.100	17.000	112.300-	0	0	5.800	0	
E:	4,83			14,67	1,76	11,60-			0,60		
35	volksbildung										
350	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0	
E:				0,02		0,02-					
352	12.100	100	41.500	24.300	0	53.600-	0	0	0	0	
E:	1,25	0,01	4,29	2,51		5,53-					
35	12.100	100	41.500	24.500	0	53.800-	0	0	0	0	
E:	1,25	0,01	4,29	2,53		5,56-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	0	0	0	6.500	2.500	9.000-	0	0	0	0	
E:				0,67	0,26	0,93-					
365	0	0	0	3.100	7.900	11.000-	0	0	0	0	
E:				0,32	0,82	1,14-					
36	0	0	0	9.600	10.400	20.000-	0	0	0	0	
E:				0,99	1,07	2,07-					
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0	
E:				0,23		0,23-					
37	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0	
E:				0,23		0,23-					
3	67.700	100	50.600	200.300	42.900	226.000-	0	0	6.300	0	
E:	6,99	0,01	5,23	20,68	4,43	23,34-			0,65		
4	Soziale Sicherung										
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)										
433	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
43	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	100	0	0	150.900	0	150.800-	0	0	0	0	
E:	0,01			15,58		15,57-					
464	1.864.500	0	0	157.400	3.149.500	1.442.400-	900.000	1.507.500	23.500	1.490.000	
E:	192,53			16,25	325,23	148,95-	92,94	155,67	2,43	153,86	
468	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0	
E:				0,03		0,03-					
46	1.864.600	0	0	308.600	3.149.500	1.593.500-	900.000	1.507.500	23.500	1.490.000	
E:	192,54			31,87	325,23	164,55-	92,94	155,67	2,43	153,86	

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	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	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0	
E:					0,30	0,30-					
47	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0	
E:					0,30	0,30-					
4	1.864.600	0	0	309.000	3.152.400	1.596.800-	900.000	1.507.500	23.500	1.490.000	
E:	192,54			31,91	325,53	164,89-	92,94	155,67	2,43	153,86	
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege										
542	0	0	0	0	3.100	3.100-	0	0	0	0	
E:					0,32	0,32-					
54	0	0	0	0	3.100	3.100-	0	0	0	0	
E:					0,32	0,32-					
55	Förderung des Sports										
550	0	0	0	100	22.000	22.100-	0	0	0	0	
E:				0,01	2,27	2,28-					
55	0	0	0	100	22.000	22.100-	0	0	0	0	
E:				0,01	2,27	2,28-					
56	Eigene Sportstätten										
560	37.100	0	0	303.500	0	266.400-	0	0	0	0	
E:	3,83			31,34		27,51-					
56	37.100	0	0	303.500	0	266.400-	0	0	0	0	
E:	3,83			31,34		27,51-					
57	Badeanstalten										
570	3.100	0	0	122.100	0	119.000-	0	0	0	0	
E:	0,32			12,61		12,29-					
57	3.100	0	0	122.100	0	119.000-	0	0	0	0	
E:	0,32			12,61		12,29-					
58	Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	51.700	0	51.700-	0	0	1.000	0	
E:				5,34		5,34-			0,10		
582	0	0	0	28.500	0	28.500-	0	0	0	0	
E:				2,94		2,94-					
58	0	0	0	80.200	0	80.200-	0	0	1.000	0	
E:				8,28		8,28-			0,10		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	600	0	0	11.800	0	11.200-	0	0	0	0	
E:	0,06			1,22		1,16-					
591	800	0	0	18.600	0	17.800-	0	0	0	0	
E:	0,08			1,92		1,84-					
592	0	0	0	5.900	0	5.900-	0	0	0	0	
E:				0,61		0,61-					
593	500	0	0	78.100	0	77.600-	0	45.000	0	0	
E:	0,05			8,06		8,01-		4,65			
599	600	0	0	18.500	0	17.900-	0	0	0	0	
E:	0,06			1,91		1,85-					
59	2.500	0	0	132.900	0	130.400-	0	45.000	0	0	
E:	0,26			13,72		13,47-		4,65			
5	42.700	0	0	638.800	25.100	621.200-	0	45.000	1.000	0	
E:	4,41			65,96	2,59	64,15-		4,65	0,10		

Gesamtplan 2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	60.100	0	275.000	5.500	0	220.400-	0	0	0	0
E:	6,21		28,40	0,57		22.76-				
60	60.100	0	275.000	5.500	0	220.400-	0	0	0	0
E:	6,21		28,40	0,57		22.76-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	40.800	0	212.000	88.400	0	259.600-	0	0	0	0
E:	4,21		21,89	9,13		26,81-				
615	12.000	0	0	20.100	0	8.100-	30.000	0	50.000	0
E:	1,24			2,08		0,84-	3,10		5,16	
61	52.800	0	212.000	108.500	0	267.700-	30.000	0	50.000	0
E:	5,45		21,89	11,20		27,64-	3,10		5,16	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	5.300	800	6.100-	152.000	0	28.000	0
E:				0,55	0,08	0,63-	15,70		2,89	
62	0	0	0	5.300	800	6.100-	152.000	0	28.000	0
E:				0,55	0,08	0,63-	15,70		2,89	
63	Gemeindestraßen									
630	296.300	0	0	864.800	0	568.500-	378.600	1.301.500	8.000	1.034.000
E:	30,60			89,30		58,71-	39,10	134,40	0,83	106,77
631	19.800	0	0	326.600	0	306.800-	0	0	235.000	0
E:	2,04			33,73		31,68-			24,27	
63	316.100	0	0	1.191.400	0	875.300-	378.600	1.301.500	243.000	1.034.000
E:	32,64			123,03		90,39-	39,10	134,40	25,09	106,77
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	2.500	0	0	167.500	0	165.000-	0	40.000	0	0
E:	0,26			17,30		17,04-		4,13		
67	2.500	0	0	167.500	0	165.000-	0	40.000	0	0
E:	0,26			17,30		17,04-		4,13		
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	7.100	0	7.100-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
68	0	0	0	7.100	0	7.100-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	2.000	0	0	16.100	0	14.100-	0	0	0	0
E:	0,21			1,66		1,46-				
69	2.000	0	0	16.100	0	14.100-	0	0	0	0
E:	0,21			1,66		1,46-				
6	433.500	0	487.000	1.501.400	800	1.555.700-	560.600	1.341.500	321.000	1.034.000
E:	44,76		50,29	155,04	0,08	160,65-	57,89	138,53	33,15	106,77

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	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	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	1.422.700	0	272.500	1.481.300	0	331.100-	224.500	512.500	135.000	0	
E:	146,91		28,14	152,96		34,19-	23,18	52,92	13,94		
70	1.422.700	0	272.500	1.481.300	0	331.100-	224.500	512.500	135.000	0	
E:	146,91		28,14	152,96		34,19-	23,18	52,92	13,94		
71	Abwasserbeseitigung										
719	7.900	0	0	1.900	0	6.000	0	0	0	0	
E:	0,82			0,20		0,62					
71	7.900	0	0	1.900	0	6.000	0	0	0	0	
E:	0,82			0,20		0,62					
72	Abfallbeseitigung										
720	327.800	0	21.100	306.700	0	0	122.900	50.000	122.900	0	
E:	33,85		2,18	31,67			12,69	5,16	12,69		
721	109.700	0	83.400	64.800	0	38.500-	0	0	0	0	
E:	11,33		8,61	6,69		3,98-					
72	437.500	0	104.500	371.500	0	38.500-	122.900	50.000	122.900	0	
E:	45,18		10,79	38,36		3,98-	12,69	5,16	12,69		
73	Märkte										
730	5.500	0	0	38.500	0	33.000-	0	0	0	0	
E:	0,57			3,98		3,41-					
73	5.500	0	0	38.500	0	33.000-	0	0	0	0	
E:	0,57			3,98		3,41-					
75	Bestattungswesen										
750	74.500	0	0	107.500	200	33.200-	0	0	1.000	0	
E:	7,69			11,10	0,02	3,43-			0,10		
75	74.500	0	0	107.500	200	33.200-	0	0	1.000	0	
E:	7,69			11,10	0,02	3,43-			0,10		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0	
E:				0,22		0,22-					
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
762	700	0	0	1.400	0	700-	0	0	0	0	
E:	0,07			0,14		0,07-					
763	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0	
E:				0,02		0,02-					
764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
766	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
E:	0,01			0,01							
76	800	0	0	3.800	0	3.000-	0	0	0	0	
E:	0,08			0,39		0,31-					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
770	157.800	0	0	102.900	0	54.900	0	0	18.000	0	
E:	16,29			10,63		5,67			1,86		
771	658.600	0	771.500	120.600	0	233.500-	0	212.500	5.000	282.500	
E:	68,01		79,67	12,45		24,11-		21,94	0,52	29,17	
77	816.400	0	771.500	223.500	0	178.600-	0	212.500	23.000	282.500	
E:	84,30		79,67	23,08		18,44-		21,94	2,38	29,17	

Gesamtplan 2024											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17	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	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0	
E:					2,58	2,58-					
78	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0	
E:					2,58	2,58-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	0	0	0	4.100	0	4.100-	0	0	0	0	
E:				0,42		0,42-					
791	0	0	0	1.000	4.200	5.200-	0	0	0	0	
E:				0,10	0,43	0,54-					
792	0	0	0	4.000	30.000	34.000-	0	0	0	0	
E:				0,41	3,10	3,51-					
79	0	0	0	9.100	34.200	43.300-	0	0	0	0	
E:				0,94	3,53	4,47-					
7	2.765.300	0	1.148.500	2.237.100	59.400	679.700-	347.400	775.000	281.900	282.500	
E:	285,55		118,60	231,01	6,13	70,19-	35,87	80,03	29,11	29,17	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	46.000	95.000	0	13.000	0	128.000	0	0	0	0	
E:	4,75	9,81		1,34		13,22					
813	4.000	15.000	0	4.000	0	15.000	0	0	0	0	
E:	0,41	1,55		0,41		1,55					
817	0	122.000	0	5.200	0	116.800	0	0	0	0	
E:		12,60		0,54		12,06					
818	0	0	0	0	0	0	0	0	346.700	587.400	
E:									35,80	60,66	
81	50.000	232.000	0	22.200	0	259.800	0	0	346.700	587.400	
E:	5,16	23,96		2,29		26,83			35,80	60,66	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
841	38.400	0	0	73.600	0	35.200-	0	25.000	0	0	
E:	3,97			7,60		3,63-		2,58			
84	38.400	0	0	73.600	0	35.200-	0	25.000	0	0	
E:	3,97			7,60		3,63-		2,58			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	73.000	0	0	111.800	0	38.800-	0	0	0	0	
E:	7,54			11,54		4,01-					
85	73.000	0	0	111.800	0	38.800-	0	0	0	0	
E:	7,54			11,54		4,01-					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870	0	100	0	0	0	100	0	0	280.000	0	
E:		0,01				0,01			28,91		
87	0	100	0	0	0	100	0	0	280.000	0	
E:		0,01				0,01			28,91		

Gesamtplan 2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	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
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	109.200	0	3.400	218.100	0	112.300-	3.500	10.000	1.511.000	876.100
E:	11,28		0,35	22,52		11,60-	0,36	1,03	156,03	90,47
881	1.400	0	8.400	50.500	0	57.500-	0	0	0	0
E:	0,14		0,87	5,21		5,94-				
883	4.000	0	0	12.300	0	8.300-	0	0	0	0
E:	0,41			1,27		0,86-				
884	17.900	0	0	50.200	0	32.300-	0	0	0	0
E:	1,85			5,18		3,34-				
885	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
88	132.500	0	11.800	332.500	0	211.800-	3.500	10.000	1.511.000	876.100
E:	13,68		1,22	34,33		21,87-	0,36	1,03	156,03	90,47
8	293.900	232.100	11.800	540.100	0	25.900-	3.500	35.000	2.137.700	1.463.500
E:	30,35	23,97	1,22	55,77		2,67-	0,36	3,61	220,75	151,13
0-8	5.927.800	235.200	3.496.700	7.168.200	3.292.400	7.794.300-	1.849.000	3.901.000	2.965.100	4.330.000
E:	612,12	24,29	361,08	740,21	339,98	804,86-	190,93	402,83	306,19	447,13
	davon Verwaltung									
E:			0,00	309.000	31,91					

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		14.490.800	200	0	5.298.200	9.192.800	155.000	0
	E:	1496,37	0,02		547,11	949,28	16,01	
90		14.490.800	200	0	5.298.200	9.192.800	155.000	0
	E:	1496,37	0,02		547,11	949,28	16,01	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	856.900	0	2.255.400	1.398.500-	5.452.000	589.900
	E:		88,49		232,90	144,41-	562,99	60,91
91		0	856.900	0	2.255.400	1.398.500-	5.452.000	589.900
	E:		88,49		232,90	144,41-	562,99	60,91
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		14.490.800	857.100	0	7.553.600	7.794.300	5.607.000	589.900
	E:	1496,37	88,51		780,01	804,86	579,00	60,91

GRN – Gruppierungsübersicht (neu) 2024
Stadt Hemau
2024

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	14.490.800,00	+4,29 %	13.894.200,00	-2,48 %	14.247.313,90
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.927.800,00	+3,50 %	5.727.400,00	-5,35 %	6.050.852,51
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.092.300,00	-8,66 %	1.195.900,00	-7,72 %	1.295.974,50
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	7.456.000,00	-5,73 %	7.908.800,00	+13,52 %	6.966.715,38
Summe Einnahmen	28.966.900,00	+0,84 %	28.726.300,00	+0,58 %	28.560.856,29
4 Personalausgaben	3.496.700,00	+3,72 %	3.371.300,00	+2,42 %	3.291.537,15
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.020.500,00	+6,03 %	2.848.700,00	-0,48 %	2.862.329,57
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.892.300,00	+2,44 %	3.799.500,00	+5,51 %	3.601.235,13
7 Zuweisungen und Zuschüsse	3.292.400,00	+7,75 %	3.055.600,00	+1,49 %	3.010.637,57
8 Sonstige Finanzausgaben	7.809.000,00	+0,86 %	7.742.400,00	-12,30 %	8.828.401,49
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	7.456.000,00	-5,73 %	7.908.800,00	+13,52 %	6.966.715,38
Summe Ausgaben	28.966.900,00	+0,84 %	28.726.300,00	+0,58 %	28.560.856,29

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Einnahmen						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	156.000,00	16,11	156.000,00	16,11	155.630,29	16,07
001 Grundsteuer B	925.000,00	95,52	910.000,00	93,97	894.557,55	92,37
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.150.000,00	325,28	2.700.000,00	278,81	3.572.367,61	368,89
Summe Gruppe 00	4.231.000,00	436,91	3.766.000,00	388,89	4.622.555,45	477,34
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	6.097.000,00	629,60	5.760.000,00	594,80	5.537.390,00	571,81
02 andere Steuern	24.000,00	2,48	18.000,00	1,86	18.450,43	1,91
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	3.414.300,00	352,57	3.667.700,00	378,74	3.294.744,00	340,23
Summe Gruppe 04	3.414.300,00	352,57	3.667.700,00	378,74	3.294.744,00	340,23
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 sonstige allgemeine Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	694.500,00	71,72	652.500,00	67,38	744.387,52	76,87
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	694.500,00	71,72	652.500,00	67,38	744.387,52	76,87
07 Allgemeine Umlagen						
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	30.000,00	3,10	30.000,00	3,10	29.786,50	3,08
Summe Gruppe 08	30.000,00	3,10	30.000,00	3,10	29.786,50	3,08
09 Ausgleichsleistungen						
091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	14.490.800,00	1.496,37	13.894.200,00	1.434,76	14.247.313,90	1.471,22
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	90.800,00	9,38	79.300,00	8,19	102.395,68	10,57

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.594.800,00	164,68	1.567.700,00	161,89	1.481.981,74	153,03
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.685.600,00	174,06	1.647.000,00	170,07	1.584.377,42	163,61
13	Einnahmen aus Verkauf	73.000,00	7,54	51.100,00	5,28	79.427,79	8,20
14	Mieten und Pachten	133.900,00	13,83	120.900,00	12,48	122.797,80	12,68
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	921.500,00	95,16	946.300,00	97,72	1.272.619,74	131,41
	Summe Gruppen 13 - 15	1.128.400,00	116,52	1.118.300,00	115,48	1.474.845,33	152,30
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
161	vom Land	7.100,00	0,73	7.100,00	0,73	15.021,07	1,55
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.400,00	9,23	89.400,00	9,23	82.953,85	8,57
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,34	0,62
165	von kommunalen Sonderrechnungen	115.700,00	11,95	138.700,00	14,32	138.218,37	14,27
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0,15	1.500,00	0,15	1.543,70	0,16
167	von privaten Unternehmen	33.000,00	3,41	8.000,00	0,83	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	471.600,00	48,70	494.500,00	51,06	495.441,00	51,16
	Summe Gruppe 16	718.400,00	74,18	739.300,00	76,34	739.210,33	76,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65.000,00	6,71	60.000,00	6,20	56.328,39	5,82
171	vom Land	2.327.200,00	240,31	2.153.800,00	222,41	2.187.167,30	225,85
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0,26	8.300,00	0,86	2.500,00	0,26
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	600,00	0,06	600,00	0,06	6.423,74	0,66
	Summe Gruppe 17	2.395.400,00	247,36	2.222.800,00	229,53	2.252.419,43	232,59
	Summe Hauptgruppe 1	5.927.800,00	612,12	5.727.400,00	591,43	6.050.852,51	624,83
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
205 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 von sonstigen Bereichen	2.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von sonstigen Bereichen	25.000,00	2,58	0,00	0,00	0,13	0,00	
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	27.000,00	2,79	0,00	0,00	0,13	0,00	
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100,00	0,01	100,00	0,01	32,53	0,00	
22 Konzessionsabgaben	232.000,00	23,96	238.000,00	24,58	248.176,99	25,63	
Summe Gruppen 21 - 22	232.100,00	23,97	238.100,00	24,59	248.209,52	25,63	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	3.300,00	0,34	3.300,00	0,34	4.323,95	0,45	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	591.100,00	61,04	678.600,00	70,07	674.092,00	69,61	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 verzinsg. d. Anlagekapitals	238.800,00	24,66	275.900,00	28,49	275.624,00	28,46	
Summe Gruppe 27	829.900,00	85,70	954.500,00	98,56	949.716,00	98,07	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	93.724,90	9,68	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.724,90	9,68	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.092.300,00	112,79	1.195.900,00	123,49	1.295.974,50	133,83
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	21.510.900,00	2.221,28	20.817.500,00	2.149,68	21.594.140,91	2.229,88
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300 Zuführung vom VerWHH	2.229.600,00	230,24	2.933.600,00	302,93	4.343.301,95	448,50
301 Zuführung vom VerWHH	130.000,00	13,42	104.000,00	10,74	100.000,00	10,33
302 Zuführung vom VerWHH	100.000,00	10,33	100.000,00	10,33	70.012,35	7,23
303 Zuführung vom VerWHH	22.900,00	2,36	2.900,00	0,30	0,00	0,00
304 Zuführung vom VerWHH	-	-	-	-	-	-
305 Zuführung vom VerWHH	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Zuführung vom VerWHH	-	-	-	-	-	-
308 Zuführung vom VerWHH	-	-	-	-	-	-
309 Zuführung vom VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	2.482.500,00	256,35	3.140.500,00	324,30	4.513.314,30	466,06
310 Entnahmen aus Rücklagen	3.222.400,00	332,76	2.595.600,00	268,03	0,00	0,00
311 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	93.724,90	9,68
314 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	3.222.400,00	332,76	2.595.600,00	268,03	93.724,90	9,68
32 Rückflüsse von Darlehen						
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	162.000,00	16,73	137.000,00	14,15	162.108,00	16,74	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.500,00	11,62	122.000,00	12,60	261.863,77	27,04	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	54.000,00	5,58	50.313,00	5,20	
361 vom Land	1.422.300,00	146,87	1.775.700,00	183,36	1.833.391,41	189,32	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	60.000,00	6,20	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	54.300,00	5,61	24.000,00	2,48	52.000,00	5,37	
Summe Gruppe 36	1.476.600,00	152,48	1.913.700,00	197,61	1.935.704,41	199,89	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
392 Istfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	
395 Istüberschuß	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.456.000,00	769,93	7.908.800,00	816,69	6.966.715,38	719,40	
Summe der Gesamteinnahmen	28.966.900,00	2.991,21	28.726.300,00	2.966,37	28.560.856,29	2.949,28	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Ausgaben							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.000,00	7,13	66.000,00	6,82	60.136,42	6,21	
41 Dienstbezüge und dgl.	2.393.200,00	247,13	2.325.300,00	240,12	2.233.755,57	230,66	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	530.900,00	54,82	502.900,00	51,93	526.580,79	54,38	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	403.100,00	41,63	380.600,00	39,30	369.729,41	38,18	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	64.000,00	6,61	60.000,00	6,20	63.213,67	6,53	
46 Personalnebenausgaben	36.500,00	3,77	36.500,00	3,77	38.121,29	3,94	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	3.496.700,00	361,08	3.371.300,00	348,13	3.291.537,15	339,89	
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	478.700,00	49,43	461.400,00	47,65	501.961,42	51,83	
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.253.500,00	129,44	1.164.300,00	120,23	1.334.491,58	137,80	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	150.700,00	15,56	148.100,00	15,29	117.037,94	12,09	
53 Mieten und Pachten	52.500,00	5,42	42.900,00	4,43	41.845,72	4,32	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	807.800,00	83,42	777.700,00	80,31	610.677,06	63,06	
55 Haltung von Fahrzeugen	156.900,00	16,20	143.400,00	14,81	146.412,62	15,12	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	68.400,00	7,06	65.700,00	6,78	67.961,44	7,02	
57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.401.400,00	144,71	1.192.000,00	123,09	921.886,65	95,20	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.100,00	37,39	387.700,00	40,04	655.500,14	67,69	
65 Geschäftsausgaben	435.900,00	45,01	325.400,00	33,60	208.544,15	21,53	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	158.200,00	16,34	132.600,00	13,69	125.444,06	12,95	
Summe Gruppen 64 - 66	956.200,00	98,74	845.700,00	87,33	989.488,35	102,18	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500,00	0,36	3.500,00	0,36	4.227,16	0,44	
671 an Land	93.100,00	9,61	76.100,00	7,86	74.383,16	7,68	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.400,00	2,11	21.800,00	2,25	21.312,97	2,20	
673 an Zweckverbände und dgl.	40.000,00	4,13	40.000,00	4,13	31.784,15	3,28	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0,10	1.000,00	0,10	811,00	0,08	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	4.300,00	0,44	4.300,00	0,44	4.532,99	0,47	
677 an sonstige Bereiche	6.500,00	0,67	6.500,00	0,67	1.688,00	0,17	
678 an sonstige Bereiche	116.400,00	12,02	204.800,00	21,15	147.905,49	15,27	
679 Innere Verrechnungen	471.600,00	48,70	494.500,00	51,06	495.441,00	51,16	
Summe Gruppe 67	756.800,00	78,15	852.500,00	88,03	782.085,92	80,76	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	591.100,00	61,04	678.600,00	70,07	674.092,00	69,61	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	238.800,00	24,66	275.900,00	28,49	275.624,00	28,46	
Summe Gruppe 68	829.900,00	85,70	954.500,00	98,56	949.716,00	98,07	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.912.800,00	713,84	6.648.200,00	686,51	6.463.564,70	667,45	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.187.300,00	329,13	2.948.300,00	304,45	2.928.419,55	302,40	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	7.800,00	0,81	7.500,00	0,77	6.490,00	0,67	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	0,19	3.800,00	0,39	3.862,10	0,40	
713 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	30.000,00	3,10	30.000,00	3,10	0,00	0,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	65.500,00	6,76	66.000,00	6,82	71.865,92	7,42	
Summe Gruppe 71	105.100,00	10,85	107.300,00	11,08	82.218,02	8,49	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	3.292.400,00	339,98	3.055.600,00	315,53	3.010.637,57	310,89	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	0,00	0,00	100,00	0,01	137,50	0,01	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 an private Unternehmen	25.800,00	2,66	34.100,00	3,52	40.845,64	4,22	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	25.800,00	2,66	34.200,00	3,53	40.983,14	4,23	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	367.500,00	37,95	315.000,00	32,53	426.577,00	44,05	
Summe Gruppe 81	367.500,00	37,95	315.000,00	32,53	426.577,00	44,05	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.930.700,00	509,16	4.247.700,00	438,63	3.849.973,05	397,56	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 83	4.930.700,00	509,16	4.247.700,00	438,63	3.849.973,05	397,56
84 weitere Finanzausgaben	2.500,00	0,26	5.000,00	0,52	2.446,00-	0,25-
85 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860 Zuführung zum VermHH	2.229.600,00	230,24	2.933.600,00	302,93	4.343.301,95	448,50
861 Zuführung zum VermHH	130.000,00	13,42	104.000,00	10,74	100.000,00	10,33
862 Zuführung zum VermHH	100.000,00	10,33	100.000,00	10,33	70.012,35	7,23
863 Zuführung zum VermHH	22.900,00	2,36	2.900,00	0,30	0,00	0,00
864 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
865 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.482.500,00	256,35	3.140.500,00	324,30	4.513.314,30	466,06
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	7.809.000,00	806,38	7.742.400,00	799,50	8.828.401,49	911,65
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.510.900,00	2.221,28	20.817.500,00	2.149,68	21.594.140,91	2.229,88
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900 Zuführung zum VerWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
902 Zuführung zum VerWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuführung zum VerWH	0,00	0,00	0,00	0,00	93.724,90	9,68
904 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
905 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
908 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerWH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	93.724,90	9,68
910 Zuf. an Sonderrücklagen	10.000,00	1,03	10.000,00	1,03	1.156.405,83	119,41
911 Zuf. an Sonderrücklagen	130.000,00	13,42	104.000,00	10,74	100.000,00	10,33
912 Zuf. an Sonderrücklagen	100.000,00	10,33	100.000,00	10,33	70.012,35	7,23
913 Zuf. an Sonderrücklagen	22.900,00	2,36	2.900,00	0,30	0,00	0,00
914 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918 Zuf. an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919 Zuf. an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	262.900,00	27,15	216.900,00	22,40	1.326.418,18	136,97
92 Gewährung von Darlehen						
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	280.000,00	28,91	0,00	0,00	30.000,00	3,10	
932 Erwerb von Grundstücken	1.519.000,00	156,86	1.642.600,00	169,62	1.005.694,73	103,85	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	458.700,00	47,37	689.100,00	71,16	456.395,12	47,13	
Summe Gruppe 93	2.257.700,00	233,14	2.331.700,00	240,78	1.492.089,85	154,08	
94 - 96 Baumaßnahmen							
94 Hochbaumaßnahmen	2.160.000,00	223,05	1.683.000,00	173,79	152.729,48	15,77	
95 Tiefbaumaßnahmen	1.701.000,00	175,65	2.466.100,00	254,66	1.428.915,02	147,55	
96 Betriebsanlagen und sonstige techn. Anlagen	40.000,00	4,13	118.600,00	12,25	120.324,26	12,43	
Summe Gruppe 94 - 96	3.901.000,00	402,83	4.267.700,00	440,70	1.701.968,76	175,75	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	0,00	0,00	2.500,00	0,26	2.500,00	0,26	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	579.900,00	59,88	606.400,00	62,62	650.023,00	67,12	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
979 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	579.900,00	59,88	608.900,00	62,88	652.523,00	67,38	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 9.684 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	346.700,00	35,80	345.000,00	35,63	1.190.243,48	122,91	
988 an übrige Bereiche	107.800,00	11,13	138.600,00	14,31	509.747,21	52,64	
Summe Gruppe 98	454.500,00	46,93	483.600,00	49,94	1.699.990,69	175,55	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.456.000,00	769,93	7.908.800,00	816,69	6.966.715,38	719,40	
Summe der Gesamtausgaben	28.966.900,00	2.991,21	28.726.300,00	2.966,37	28.560.856,29	2.949,28	

FPL – Finanzplan 2024
Stadt Hemau
2024

Finanzplan 2024		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.066	1.081	1.081	1.081	1.081	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.700	3.150	3.200	3.250	3.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.760	6.097	6.157	6.218	6.279	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	18	24	24	24	24	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	9.544	10.352	10.462	10.573	10.684	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	4.350	4.139	4.637	5.114	5.743	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.894	14.491	15.099	15.687	16.427	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.647	1.686	1.686	1.686	1.686	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.118	1.128	1.121	1.121	1.121	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	60	65	65	65	65	-
12	161,171	vom Land	2.161	2.334	2.248	2.241	2.241	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	98	92	100	115	92	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	643	623	641	663	703	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.727	5.928	5.862	5.891	5.908	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	27	27	27	27	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.196	1.065	1.085	1.083	1.088	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.196	1.092	1.112	1.110	1.115	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20.818	21.511	22.073	22.688	23.450	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	3.141	2.483	3.251	3.482	3.959	-
22	31	2.596	3.222	-	3	36	-
23	32,33,34						
24	35	137	162	10	10	510	-
		122	113	72	72	867	-
	36						
25	360	54	-	-	-	-	-
26	361	1.776	1.422	2.117	1.824	1.874	-
27	362,363						
28	364-368	60	-	-	-	-	-
		24	54	19	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	2.750	4.100	2.585	-
		-	-	-	-	-	-
34	3	7.909	7.456	8.218	9.491	9.830	-
35	0-3	28.726	28.967	30.291	32.180	33.279	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	3.371	3.497	3.497	3.497	3.497	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66 <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>	4.841	5.326	5.046	5.046	5.061	-
38	670-678 <u>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	358	285	285	285	285	-
39	679 <u>Innere Verrechnungen</u>	495	472	474	496	536	-
40	68 <u>Kalkulatorische Kosten</u>	955	830	850	848	852	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	6.648	6.913	6.655	6.675	6.734	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 <u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>	2.948	3.187	3.187	3.187	3.187	-
	71,72 <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720 <u>an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-
44	711,721 <u>an Land</u>	8	8	8	8	8	-
45	712,713, <u>an Gemeinden, Gemeindeverbände</u>						
46	722,723 <u>Zweckverbände und dgl.</u>	4	2	2	2	2	-
47	715,716 <u>an kommunale u. sonstige</u>	30	30	30	42	42	-
48	725,726 <u>öffentl. Sonderrechnungen</u>						
47	714,717 <u>an sonstige Bereiche</u>	66	66	66	66	66	-
48	718,724, <u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>	-	-	-	-	-	-
49	727,728 <u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	3.056	3.292	3.292	3.304	3.304	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 <u>Zinsausgaben</u>	34	26	80	227	375	-
51	81 <u>Gewerbesteuerumlage</u>	315	368	373	379	385	-
52	82,83 <u>Allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>	4.248	4.931	4.922	5.122	5.193	-
53	84,85 <u>weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</u>	5	3	3	3	3	-
54	86 <u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	3.141	2.483	3.251	3.482	3.959	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	7.742	7.809	8.628	9.212	9.914	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	20.818	21.511	22.073	22.688	23.450	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	484	455	391	275	169	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	280	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.643	1.519	1.189	309	309	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	689	459	206	300	300	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	4.268	3.901	5.510	7.632	7.965	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.083	6.613	7.295	8.515	8.742	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	217	263	281	214	145	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	3	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	606	580	642	762	942	-
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	826	843	923	976	1.087	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.909	7.456	8.218	9.491	9.830	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	28.726	28.967	30.291	32.180	33.279	-

Finanzplan 2024 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	137	49	73	10	10	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	384	320	245	385	270	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	474	12	1.408	2.238	2.008	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	10	10	10	10	10	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	484	22	1.418	2.248	2.018	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	70	6	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	70	6	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	215	1.531	1.100	390	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	215	1.531	1.100	390	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	69	-	-	40	40	-
11	58, 59	Übriges	81	46	211	496	411	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	150	46	211	536	451	-

Investitionsplan

2023 – 2027

HHSt	Investitionen	Gesamt-Ansatz	vor-herige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	jährliche Folgekosten	Erläuterungen
in 1.000 Euro											
0	Einrichtung gesamte Verwaltung										
0600.9340	Erwerb immat. Vermögen Digitalisierung Rathaus/Bauamt	110	75	20	15						
0600.9350	Erwerb Anlagevermögen DVA	170	85	5	5	65	5	5			
0600.9351	Erwerb Anlagevermögen Austausch Server	100	73	12	12	3					
0680.9350	Erwerb Anlagevermögen Rathaus	164	79	65	5	5	5	5			
0680.9400	Sanierung Rathaus/Nebengebäude	518	471	35	12						
	Zwischensumme:	1.061	782	137	49	73	10	10	0		
1	Brandschutz										
1300.9320	Erwerb von Grundstücken	120	120								
1300.9350	Sammelbestellung FW	433	223	50	40	40	40	40			
1300.9351	Dienst- und Schutzbekleidung FW	35			35						
1300.9353	Beschaffung Funkmeldeempfänger	54		54							
1300.9355	Mannschaftstransportwagen	90		90							
1300.9356	Tanklöschfahrzeug	430					200	230			
1300.9400	Sanierung FW-Gerätehaus	441	316		125						
1302.9351	Sirenensteuerempfänger Digitalfunk	138	43	95							
1302.9355	TSF Langenkreith	135		5	70	60					
1302.9401	Neubau Gerätehaus FW Thonlohe	366	366								
1302.9402	Neubau Gerätehaus FW Klingen	340			50	145	145				
1302.9403	Heizung FFW Aichkirchen	90		90							
	Zwischensumme:	2.672	1.068	384	320	245	385	270	0		
2	Schule										
2150.9340	Erwerb immat. Vermögen Schulsoftware	40	23	3	7	3	3	3			
2150.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	135	122	5	2	2	2	2			
2150.9351	Möbel	75		75							
2150.9352	Werkbänke/Werkraum	30					30				
2150.9353	Ausstattung Hausmeister	106	94		3	3	3	3			
2150.9354	Erwerb Anlagevermögen Digitalpakt	264	264								
2150.9355	Erwerb Anlagevermögen Lehrerdienstgeräte	16		16							
2150.9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Mittelschule	5.871	171	300		1.400	2.000	2.000			
2150.9500	Kleinspielfeld	13	13								
2151.9400	Doppelturnhalle Prallwand	275		75			200				
2950.9400	Schulbuswartehäuschen	56	6	10	10	10	10	10			
	Zwischensumme:	6.880	691	484	22	1.418	2.248	2.018	0		
3	Heimatpflege										
3330.9400	Klimaanlage Haus der Musik	50	25	25							
3330.9880	Zuschuss Musikschule	3		1	1	1	1	1			
3400.9880	Zuschuss Vereinsförderung	24	16	1	6	1	1	1			
3700.9881	Zuschuss Friedhof Hohenschambach Urnenwand	20	2	18							
3700.9882	Zuschuss Filialkirche Haag Westgiebel	3		3							
3700.9883	Zuschuss Friedhof Aichkirchen	14	14								
3700.9886	Zuschuss Pfarrkirche Neukirchen	28	28								
3700.9887	Zuschuss Friedenskirche Hemau	37	14	22							
	Zwischensumme:	178	99	70	6	1	1	1	0		
4	Soziale Sicherung										
4640.9400	Erweiterung KiGa St. Barbara	2.430	2.430								
4640.9401	Krippenhaus	1.347	1.347								
4640.9402	Neubau Kinderhaus Hemau	3.190		200	1.500	1.100	390				
4640.9403	Spielgerät KiGa St. Barbara	39	39								
4640.9404	Neubau Kinderhaus Hohenschambach	2.298	2.276	15	8						
4640.9882	Zuschuss KiGa St. Raphael	113	90		24						
4640.9883	Zuschuss Neubau/Ausstattung KiGa Nardini	2.601	2.601								
	Zwischensumme:	12.018	8.782	215	1.531	1.100	390	0	0		

HHSt	Investitionen	Gesamt-Ansatz	vor-herige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	jährliche Folgekosten	Erläuterungen
in 1.000 Euro											
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
5500.9880	Zuschuss SV Aichkirchen	5		5							
5500.9881	Zuschuss TV Hemau	39	38	1							
5500.9882	Zuschuss SGH Hohenschambach	4	4								
5500.9883	Zuschuss DJK Eichlberg/Neukirchen e.V.	10		10							
5600.9400	Tangrintelhalle Brandschutz/Lautsprecheranlage	53		53							
5700.9401	Natur- und Freizeitanlage Waldbad	125	45				40	40			
5800.9350	Erwerb Ausstattung Grünanlagen	9	4	1	1	1	1	1			
5800.9500	Neugestaltung Parkplatz Kelheimer Str./Stichstr.	265		20			145	100			
5930.9500	Bau von Spielplätze und Bolzplätze	113	63	10	10	10	10	10			
5930.9502	BG Hemau NW IV	35			35						
5930.9504	Spielplatz Hohenschambach Jurablick	275	275								
5931.9500	Städtische Naherholungsgebiet	900	50	50		200	300	300			
5931.9501	Städtische Naherholungsgebiet - Kleinspielfeld	40					40				
	Zwischensumme:	1.868	479	150	46	211	536	451	0		
6	Bau-, Wohnungswesen u. Verkehr										
6150.9500	Stadtplatzgestaltung/Innenstädte beleben	59	59								
6150.9880	Zuschüsse Städtebauförderung	393	143	50	50	50	50	50			
6200.9320	Baulandrückerwerb	114	114								
6200.9880	Familienförderung	256	116	28	28	28	28	28			
6300.9320	Erwerb Straßengrund	22	2	4	4	4	4	4			
6300.9321	Flurneuordnung Aichkirchen	10		2	2	2	2	2			
6300.9322	Flurneuordnung Wangsaß	5		1	1	1	1	1			
6300.9340	Erwerb immat. Vermögen	5		1	1	1	1	1			
6300.9400	Buswartehäuschen ÖPNV	67	67								
6300.9500	Straßensanierung allgemein	1.309	559	150	150	150	150	150			
6300.9502	Radweg Grünstaude - Neukirchen	625	625								
6300.9503	Sanierung Stützmauer Postgasse	62	55		7						
6300.9506	Geh- und Radweg Haag u. St2660	171	155	16							
6300.9507	Barrierefreier Ausbau Riedenburger Str.	188	126	52	10						
6300.9509	Minikreisverkehr bei TEZ	548	546	2							
6300.9510	Rad-Fußweg-Querung Riedenburger Str.	100	50	50							
6300.9511	Radweg Hemau - Langenkreith	300	300								
6300.9517	Dorferneuerung Hohenschambach	1.768	1.764		4	1					
6300.9518	Dorferneuerung Laufenthal	620		10	50	180	180	200			
6300.9525	Sanierung Adolf-Kolping-Ring u. Dr.-Heim-S	1.431	1.178	253							
6300.9527	Sanierung Radweg Riedenb. Str.	250		250							
6300.9528	Sanierung Radweg Eichellohe - Kollersried	60		60							
6300.9530	Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Schönbergstraße	1.784	50	200	500	800	234				
6300.9531	Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Nelkenweg	88		85	3						
6300.9532	Sanierung Ortsstraßen nach Prio. Am Hopfengarten	198		125	73						
6300.9533	Brücke Bachmühle	150					150				
6300.9600	Ampelanlage	145	145								
6301.9500	Bepflanzung versch. Baugebiete	234	184		25	25					
6301.9511	Erschließung Bleicher Areal	30		30							
6301.9514	Erschließung BG Hemau NW IV	1.741	1.741								
6301.9515	Erschließung Gewerbepark III	2.899	2.834	65							
6301.9516	Erschließung Gewerbepark IV	40		20							
6301.9517	Erschließung Sixenfeld	2.050		25		25	500	1.500			
6302.9501	GVS 9 Thonhausen - Wangsaß	2.101	1.043	678	380						
6302.9503	GVS Bügerl - Aichkirchen	105	86	19							
6302.9513	GVS B 8 - Thonhausen	185	185								
6302.9514	GVS Wangsaß - Pförling	350					100	250			
6302.9517	Deckenbau GVS nach Priorisierung	425	25		100	100	100	100			
6310.9350	Erwerb Anlagevermögen Winterdienst	345	63	47	235						
6310.9400	Streuguthalle	70		70							
6700.9600	Straßenbeleuchtung allgemein	53	3	10	10	10	10	10			
6700.9601	Straßenbeleuchtung Lampentausch	230				115	115				
6700.9608	Straßenbeleuchtung Ortsteile	70	20	10	10	10	10	10			
6700.9610	Straßenbeleuchtung Stadtplatz/Nelkenweg/Schönberg/Wittels	63	9	4	20	30					
6700.9611	Straßenbeleuchtung Sixenfeld	100						100			
6700.9612	Straßenbeleuchtung Gewerbepark IV	0									
6700.9614	Straßenbeleuchtung BG Hemau NW IV	183	138	45							
6700.9628	Straßenbeleuchtung Schneckenhof/Wangsaß	50		50							
6700.9629	Straßenbel. Am Anger Hohenschamb.	13	13								
	Zwischensumme:	22.064	12.398	2.410	1.663	1.532	1.635	2.426	0	0	

HHSt	Investitionen	Gesamt-Ansatz	vor-herige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	jährliche Folgekosten	Erläuterungen
in 1.000 Euro											
70	Abwasserbeseitigung										
7000.9320	Erwerb von Grundstücken	14	4	2	2	2	2	2			
7000.9340	Erwerb von Grundstücken	5	0	1	1	1	1	1			
7000.9350	Geräte u. Ausstattungsgegenst. Kläranl.	39	29	2	2	2	2	2			
7000.9400	Erneuerung SPS und MSR Anlagen	1.288	920	150	218						
7000.9401	Photovoltaikanlage	100				100					
7000.9500	Mischwasserentlastung Gemeindegebiet	1.500	700			300	200	300			
7000.9501	Hochwasserschutz/Risikomanagement Hemau	500	100	75				325			
7000.9503	Hochwasserschutz Hohenschambach	200	169			31					
7000.9504	Kanalsanierung Adolf-Kolping-Ring	25	25								
7000.9505	Oberflächenentwässerung Tiefenhüll	30	20	10							
7000.9507	Retentionsteichanlage Kollersried	582	318	82	182						
7000.9508	Retentionsteichanlage Laufenthal	425			25	100	300				
7000.9509	Retentionsteichanlage Nordwest III	288			13		125	150			
7000.9510	Retentionsteichanlage Thonhausen	425			25	300	100				
7000.9511	Retentionsteichanlage Langenkreith/Bodenhof	475			25		225	225			
7000.9512	Retentionsteichanlage Thonlohe	475			25		225	225			
7002.9507	Kanalbau Gewerbepark IV	50		20				30			
7002.9513	Kanalbau Gewerbepark III	1.690	1.675	15							
7002.9514	RRB Gewerbepark III	449	448	1							
7002.9515	Kanalbau BG Sixenfeld	3.050		25		25	1.500	1.500			
7002.9516	Kanalbau Bleicher Areal	10		10							
	Zwischensumme:	11.620	4.409	393	518	861	2.680	2.760	0		
72	Abfallbeseitigung										
7200.9500	Errichtung Erdaushubdeponie	554	304	50	50	50	50	50			
7210.9400	Hochbaumaßnahmen	2	2								
	Zwischensumme:	556	306	50	50	50	50	50	0		
75	Friedhofwesen										
7500.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	8	3	1	1	1	1	1			
7500.9400	Waldfriedhof	109	69	40							
7500.9500	Fundamente für Gräber	5	5								
	Zwischensumme:	122	77	41	1	1	1	1	0		
76	Öffentliche Einrichtungen										
7600.9880	Zuschuss Kulturverein Laufenthal	10				10					
	Zwischensumme:	10	0	0	0	10	0	0	0		
77	Bauhof/Fuhrpark										
7700.9350	Erwerb Fahrzeuge Fuhrpark Doppelkabiner	474	419	55							
7700.9351	Erwerb Anlagevermögen Frontmäherwerk/Forstmulcher	65	11	23	18	13					
7700.9352	Erwerb Anlagevermögen Stapler/Anhänger	42		42							
7710.9350	Erwerb v. Geräten	100	69	11	5	5	5	5			
7710.9353	Erwerb von Tablets/Bauhof App	10		10							
7710.9400	Bauhof Lagerhalle/Photovoltaikanlage	580	10	75	213	283					
7710.9401	Ölabscheider/Wasch-/Tankplatz	125	25	100							
	Zwischensumme:	1.395	534	315	236	301	5	5	0		
8	Allgemeiner Grunderwerb										
8180.9870	Beteiligung Breitbandversorgung Höfebonus	1.094	1.094								
8180.9871	Beteiligung Breitbandversorgung Bundespr. (weiße Flecken)	503	498	5							
8180.9872	Beteiligung Breitbandversorgung Bundespr. (graue Flecken)	870		340	212	212	106				
8180.9873	Beteiligung Breitbandversorgung Bundespr. (dunkelgraue Flecken)	404			135	90	90	90			
8411.9350	Ausstattung BgA Hohenschambach	73	73								
8411.9400	BgA Hohenschambach Hochbaumaßnahmen	205	155	25	25						
8700.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	315	35		280						
8800.9320	Grunderwerb	7.011	2.567	1.544	1.420	1.080	200	200			
8800.9321	Grunderwerb Hemau	751	271	90	90	100	100	100			
8800.9340	Erwerb immat. Vermögen	5		1	1	1	1	1			
8800.9500	Anlegen Ausgleichsflächen	280	230	10	10	10	10	10			
8810.9400	Umbau Windfang Zehentstadel	45	45								
8830.9400	Sanierung Schulhaus Hohenschambach	645	645								
8840.9400	Sanierung altes Rathaus	518	100				68	350			
8850.9400	Sanierung altes Feuerwehrhaus	500	80	420							
	Zwischensumme:	13.219	5.794	2.435	2.173	1.493	575	751	0		
	Gesamtsumme:			7.083	6.613	7.295	8.515	8.742	0		

Stadtwerke Hemau

Jahresabschluss 2022

*Bayerischer Kommunalen
Prüfungsverband*

Bearbeiter: Stolz

*Renatastr. 73
80639 München*

Bilanz zum 31.12.2022

<u>Aktivseite</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		305.200,10	330.271,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit und ohne Bauten	355.986,16		369.133,16
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.180.095,15		723.624,15
3. Verteilungsanlagen	4.407.318,40		4.556.411,40
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.564,24		94.966,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.049,97</u>	6.146.013,92	34.997,53
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		<u>13.470,00</u>	<u>0,00</u>
		6.464.684,02	6.109.403,58
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		97.398,69	62.806,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	532.023,08		781.713,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 €			
im Vorjahr 0 €			
2. Forderungen an die Stadt	135.589,35		154.894,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 €			
im Vorjahr 0 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>213.841,20</u>	881.453,63	100.365,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		513.421,97	832.367,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.079,00	1.264,00
davon aktivierte Zinsabgrenzung 0 €			
im Vorjahr 0 €			
		<u><u>7.958.037,31</u></u>	<u><u>8.042.813,96</u></u>

Stadtwerke Hemau

<u>Passivseite</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
II. Allgemeine Rücklage		3.914.477,28	3.914.477,28
III. Verlust			
Gewinne/Verluste aus Vorjahren	-66.263,00		
Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00		
	<u>-66.263,00</u>		0,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	39.708,00	-26.555,00	-66.263,00
		<u>4.187.922,28</u>	<u>4.148.214,28</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.552.904,00	1.554.722,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	591.735,00		605.699,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>382.912,00</u>	974.647,00	431.984,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 € im Vorjahr 0 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 € im Vorjahr 0 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	615.501,31		641.387,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 615501,31 € im Vorjahr 641.387,70 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 € im Vorjahr 0 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	210.808,78		393.934,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 210808,78 € im Vorjahr 393.934,30 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 € im Vorjahr 0 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	416.253,94		266.872,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 416253,94 € im Vorjahr 266872,68 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 € im Vorjahr 0 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 € im Vorjahr 0 €			
davon aus Steuern 25589,24 € im Vorjahr 80133,28 €		1.242.564,03	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00

7.958.037,31

8.042.813,96

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Energie- und Wassererlöse	6.346.248,67	6.429.609,18
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	73.811,23	76.248,95
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>156.750,86</u>	169.631,75
abzüglich Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz		<u>-232.081,36</u>
		6.344.729,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		32.031,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		27.314,13
		<u>6.404.075,11</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.384.321,09	4.716.887,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>477.181,63</u>	487.367,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	561.337,47	498.655,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.049,07	165.495,57
davon für Altersversorgung 31016,99 € im Vorjahr 55462,88 €		
		<u>708.386,54</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		437.731,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		347.608,97
		<u>6.355.229,54</u>
Zwischensumme		48.845,57
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		960,90
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		47.884,67
13. Sonstige Steuern		8.176,67
14. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>39.708,00</u></u>

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan 2024

vom 1. Januar bis 31. Dezember

der

Stadtwerke Hemau

Das kommunale Wirtschaftsunternehmen ist ein Eigenbetrieb der

Stadt Hemau

mit den Unternehmensbereichen

Stromversorgung

Wasserversorgung

Wärmeversorgung

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Hemau

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan	Anlage 1
Erfolgsübersicht nach den Betriebszweigen	Anlage 2
Erfolgsaufstellung nach Sachkonten	Anlage 3
Erläuterung des Erfolgsplanes	Anlage 4
Vermögensplan	Anlage 5
Mittelherkunft	Seite 1
Mittelverwendung	Seite 2
Verbindlichkeiten	Seite 3
Investitionsplan	Anlage 6
Investitionsplan Stromversorgung 2023	Seite 1
Investitionsplan Stromversorgung 2023 bis 2027	Seite 2
Investitionsplan Wasserversorgung 2023	Seite 3
Investitionsplan Wasserversorgung 2023 bis 2027	Seite 4
Investitionsplan Wärmeversorgung 2023	Seite 5
Investitionsplan Wärmeversorgung 2023 bis 2027	Seite 6
Finanzplan 2022 - 2026	Anlage 7
Teil A	Seite 1
Teil B	Seite 2
Teil C	Seite 3
Auszug aus dem Stellenplan	Anlage 8

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan wird nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge.

Die Erfolgsübersicht für die Betriebszweige Strom-, Wärme- und Wasserversorgung wurde in der Anlage II nach dem Schema des Formblattes der Eigenbetriebsverordnung gegliedert.

Die einzelnen Punkte zu dem Erfolgsplan sind in der Anlage 4 erläutert.

Folgende Ergebnisse wurden dabei ermittelt:

Stromversorgung Netz	20.300 €
Stromversorgung MSB	- 14.500 €
Stromversorgung Vertrieb	- 35.000 €
Stromversorgung Gesamt	- 29.200 €
Wasserversorgung	0 €
Wärmeversorgung	- 34.800 €
Erzeugung	14.000 €
Stadtwerke insgesamt	- 50.000 €

Erfolgsplan 2024		STW 2024 €	STW 2023 €	STW 2022 €
		Ansatz	Ansatz	G + V
1 a	Umsatzerlöse	7.641.000,00	9.244.000,00	6.346.248,67
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000,00	75.000,00	73.811,23
1 c	Sonstige Umsatzerlöse abzügl. Stromsteuer	86.500,00 -220.000,00	86.500,00 -220.000,00	156.750,86 -232.081,36
	Zwischensumme	7.582.500,00	9.185.500,00	6.344.729,40
1	Umsatzerlöse	7.582.500,00	9.185.500,00	6.344.729,40
2	Andere aktivierte Eigenleistung	26.000,00	26.000,00	32.031,58
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	6.500,00	27.314,13
	Roherlös	7.615.000,00	9.218.000,00	6.404.075,11
4	Materialaufwand	5.982.700,00	7.542.000,00	4.861.502,72
5	Personalaufwand	722.700,00	677.700,00	708.386,54
6	Abschreibungen	431.500,00	407.500,00	437.731,31
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	473.700,00	474.500,00	347.608,97
8	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.200,00	25.100,00	960,90
	Summe der Aufwendungen	7.638.800,00	9.126.800,00	6.356.190,44
10	Ergebnis vor Steuern	-23.800,00	91.200,00	47.884,67
11	Außerordl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	27.000,00	0,00
13	Sonstige Steuern	11.200,00	11.200,00	8.176,67
14	Jahresergebnis	-50.000,00	53.000,00	39.708,00

Erfolgsübersicht		EW	WW	Wärme	Erzeugung	STW Gesamt
		€	€	€	€	€
Ansatz 2024						
1 a	Umsatzerlöse	6.516.000,00	710.000,00	170.000,00	25.000,00	7.421.000,00
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00
1 c	Sonstige Umsatzerlöse	41.500,00	45.000,00	0,00	0,00	86.500,00
	Zwischensumme	6.582.500,00	800.000,00	175.000,00	25.000,00	7.582.500,00
1	Umsatzerlöse	6.582.500,00	800.000,00	175.000,00	25.000,00	7.582.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistung	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.700,00	3.800,00	0,00	0,00	6.500,00
	Roherlös	6.595.200,00	819.800,00	175.000,00	25.000,00	7.615.000,00
4	Materialaufwand	5.653.200,00	211.000,00	118.500,00	0,00	5.982.700,00
5	Personalaufwand	440.200,00	256.000,00	26.500,00	0,00	722.700,00
6	Abschreibungen	125.500,00	246.000,00	50.000,00	10.000,00	431.500,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	383.500,00	74.400,00	14.800,00	1.000,00	473.700,00
8	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700,00	21.500,00	0,00	0,00	28.200,00
	Summe der Aufwendungen	6.609.100,00	808.900,00	209.800,00	11.000,00	7.638.800,00
10	Ergebnis vor Steuern	-13.900,00	10.900,00	-34.800,00	14.000,00	-23.800,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	Sonstige Steuern	300,00	10.900,00	0,00	0,00	11.200,00
13	Jahresergebnis	-29.200,00	0,00	-34.800,00	14.000,00	-50.000,00

Erfolgsübersicht		EW Netz €	EW Vertrieb €	EW MSB €	EW Gesamt €
Ansatz 2024					
1 a	Umsatzerlöse	4.313.400,00	2.192.600,00	10.000,00	6.516.000,00
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 c	Sonstige Umsatzerlöse	38.000,00	3.500,00	0,00	41.500,00
	Zwischensumme	4.376.400,00	2.196.100,00	10.000,00	6.582.500,00
1	Umsatzerlöse	4.376.400,00	2.196.100,00	10.000,00	6.582.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.600,00	1.100,00	0,00	2.700,00
	Roherlös	4.388.000,00	2.197.200,00	10.000,00	6.595.200,00
4	Materialaufwand	3.542.200,00	2.110.000,00	1.000,00	5.653.200,00
5	Personalaufwand	343.000,00	77.200,00	20.000,00	440.200,00
6	Abschreibungen	121.000,00	2.000,00	2.500,00	125.500,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.500,00	43.000,00	1.000,00	383.500,00
8	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
	Summe der Aufwendungen	4.352.400,00	2.232.200,00	24.500,00	6.609.100,00
10	Ergebnis vor Steuern	35.600,00	-35.000,00	-14.500,00	-13.900,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	Sonstige Steuern	300,00	0,00	0,00	300,00
13	Jahresergebnis	20.300,00	-35.000,00	-14.500,00	-29.200,00

Erfolgsübersicht		EW	WW	Wärme	Erzeugung	STW Gesamt
		€	€	€	€	€
Ansatz 2023						
1 a	Umsatzerlöse	8.189.000,00	620.000,00	200.000,00	15.000,00	9.024.000,00
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00
1 c	Sonstige Umsatzerlöse	41.500,00	45.000,00	0,00	0,00	86.500,00
	Zwischensumme	8.255.500,00	710.000,00	205.000,00	15.000,00	9.185.500,00
1	Umsatzerlöse	8.255.500,00	710.000,00	205.000,00	15.000,00	9.185.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistung	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.700,00	3.800,00	0,00	0,00	6.500,00
	Roherlös	8.268.200,00	729.800,00	205.000,00	15.000,00	9.218.000,00
4	Materialaufwand	7.178.500,00	225.000,00	138.500,00	0,00	7.542.000,00
5	Personalaufwand	410.200,00	241.000,00	26.500,00	0,00	677.700,00
6	Abschreibungen	143.500,00	221.000,00	40.000,00	3.000,00	407.500,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.300,00	74.400,00	14.800,00	1.000,00	474.500,00
8	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	21.500,00	0,00	0,00	25.100,00
	Summe der Aufwendungen	8.120.100,00	782.900,00	219.800,00	4.000,00	9.126.800,00
10	Ergebnis vor Steuern	148.100,00	-53.100,00	-14.800,00	11.000,00	91.200,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12	Sonstige Steuern	300,00	10.900,00	0,00	0,00	11.200,00
13	Jahresergebnis	120.800,00	-64.000,00	-14.800,00	11.000,00	53.000,00

Erfolgsübersicht		EW Netz €	EW Vertrieb €	EW MSB €	EW Gesamt €
Ansatz 2023					
1 a	Umsatzerlöse	4.108.400,00	4.070.600,00	10.000,00	8.189.000,00
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 c	Sonstige Umsatzerlöse	38.000,00	3.500,00	0,00	41.500,00
	Zwischensumme	4.171.400,00	4.074.100,00	10.000,00	8.255.500,00
1	Umsatzerlöse	4.171.400,00	4.074.100,00	10.000,00	8.255.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.600,00	1.100,00	0,00	2.700,00
	Roherlös	4.183.000,00	4.075.200,00	10.000,00	8.268.200,00
4	Materialaufwand	3.442.500,00	3.735.000,00	1.000,00	7.178.500,00
5	Personalaufwand	328.000,00	67.200,00	15.000,00	410.200,00
6	Abschreibungen	139.000,00	2.000,00	2.500,00	143.500,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.500,00	41.800,00	1.000,00	384.300,00
8	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Summe der Aufwendungen	4.254.600,00	3.846.000,00	19.500,00	8.120.100,00
10	Ergebnis vor Steuern	-71.600,00	229.200,00	-9.500,00	148.100,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12	Sonstige Steuern	300,00	0,00	0,00	300,00
13	Jahresergebnis	-98.900,00	229.200,00	-9.500,00	120.800,00

Erfolgsübersicht		EW	EW MSB	WW	Wärme	Erzeugung	STW Gesamt
		€	€	€	€	€	€
Ergebnis 2022							
1 a	Umsatzerlöse	5.624.260,66	20.642,01	618.901,75	142.435,13	16.774,18	6.423.013,73
1 b	Auflösung Ertragszuschüsse	25.370,16		43.427,95	5.013,12		73.811,23
1 c	Sonstige Umsatzerlöse abzügl. Stromsteuer	102.607,02 -232.081,36	160,95	55.943,88 0,00	172,54	80,47	158.964,86 -232.081,36
	Zwischensumme	5.520.156,48	20.802,96	718.273,58	147.620,79	16.854,65	6.423.708,46
1	Umsatzerlöse	5.520.156,48	20.802,96	718.273,58	147.620,79	16.854,65	6.423.708,46
2	Andere aktivierte Eigenleistung	3.988,81		2.787,27	0,00		6.776,08
3	Sonstige betriebliche Erträge	21.248,13	6,48	5.846,39	209,90	3,23	27.314,13
	Roherlös	5.545.393,42	20.809,44	726.907,24	147.830,69	16.857,88	6.457.798,67
4	Materialaufwand	4.529.809,19	1.795,41	307.891,74	96.598,44	4.387,00	4.940.481,78
5	Personalaufwand	382.580,38	29.563,86	244.568,08	26.418,72		683.131,04
6	Abschreibungen	116.651,40	10.826,91	257.430,03	50.677,73	2.145,24	437.731,31
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.248,87	1.038,49	91.076,17	18.519,18	13.726,26	347.608,97
8	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	0,00		0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687,69	2,77	230,62	38,44	1,38	960,90
	Summe der Aufwendungen	5.252.977,53	43.227,44	901.196,64	192.252,51	20.259,88	6.409.914,00
10	Ergebnis vor Steuern	292.415,89	-22.418,00	-174.289,40	-44.421,82	-3.402,00	47.884,67
11	Außerordl. Aufwendungen	0,00		0,00	0,00		0,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00	0,00		0,00
12	Sonstige Steuern	245,89		7.253,60	677,18		8.176,67
14	Jahresergebnis	292.170,00	-22.418,00	-181.543,00	-45.099,00	-3.402,00	39.708,00

Nr.	Sachkonten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		
			Netz	Vertrieb	Netz	Vertrieb	MSB	MSB	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	
			Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	
1a		Umsatzerlöse																	
400015		EEG PV-Erstattung eigene PV-Anlagen	2.700.000,00	2.600.000,00															
400004		Stromerlöse Wasserkraftwerk Br. 1																	
440011		Stromverkauf Tarifabnehmer																	
		Netzentgelte TA	720.000,00	680.000,00															
		Grundpreis TA	175.000,00	170.000,00															
		Konzessionsabgabe	130.000,00	130.000,00					10.000,00										
		KWK TA	55.000,00	55.000,00															
		Messung	28.000,00	28.000,00															
440012		NN STW-Gebiet-Händler	250.000,00	230.000,00															
		Konzessionsabgabe SA																	
		KWK SA																	
		Messung/Abrechnung SA																	
440013		Stromverkauf SA-Nsp	220.000,00	180.000,00															
		Netzentgelte SA	5.000,00	5.000,00															
		Konzessionsabgabe SA	10.400,00	10.400,00															
		KWK SA	20.000,00	20.000,00															
		Messung/Abrechnung SA																	
440013		Stromverkauf SA-Msp	0,00	0,00															
683700		Stromsteuer	-220.000,00	-220.000,00															
400040		Erlöse Wärmelieferung																	
430010		Wasserverkauf																	
1a		Summe Umsatzerlöse	4.313.400,00	4.108.400,00	4.070.600,00	4.070.600,00	10.000,00	10.000,00	710.000,00	620.000,00	710.000,00	620.000,00	25.000,00	15.000,00	170.000,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00	

Nr./S-konten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		Wärme 2024		Wärme 2023	
		Netz	Ansatz in €	Netz	Ergebnis in €	Vertrieb	Ansatz in €	Vertrieb	Ergebnis in €	MSB	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	Ergebnis in €	Erzeugung	Ansatz in €	Erzeugung	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	
1b																					
400018	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse																				
	Aufli. Ertragszuschuss EW	25.000,00		25.000,00																	
400038	Aufli. Ertragszuschuss Wasser																				
400048	Aufli. Ertragszuschuss Wärme																				
1b	Summe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1c																					
	Sonstige Umsatzerlöse																				
440004	Materialverkauf	4.000,00		4.000,00																	
440001	Reparaturerlöse	2.000,00		2.000,00																	
483004	Personalerlöse	12.000,00		12.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
483004	Maschinenverrechnung	20.000,00		20.000,00		500,00	500,00	500,00													
430001	Reparaturerlöse WW																				
430004	Materialverkauf WW																				
430013	Erlöse Hebedienstkosten																				
1c	Summe	38.000,00	38.000,00	38.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	Summe Umsatzerlöse	4.376.400,00	4.376.400,00	4.171.400,00	2.196.100,00	4.074.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	800.000,00	800.000,00	710.000,00	25.000,00	175.000,00	15.000,00	205.000,00	205.000,00				

Nr./S-konten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		Wärme 2024		Wärme 2023		
		Netz	Ansatz in €	Netz	Ergebnis in €	Vertrieb	Ansatz in €	Vertrieb	Ergebnis in €	MSB	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	Ergebnis in €	Erzeugung	Ansatz in €	Erzeugung	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €		
2	Andere aktivierte Eigenleistungen																					
482000	Aktiviertete Eigenleistung EW	10.000,00		10.000,00																		
482000	Aktiviertete Eigenleistung WW																					
482000	Aktiviertete Eigenleistung Wärme																					
2	Summe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge																					
492000	Auflösung Wertberichtigung EW	100,00		100,00																		
440003	And.betr. Erträge EW	500,00		500,00																		
430003	And.betr. Erträge WW					600,00		600,00														
483002	Mahngebühren EW																					
483002	Mahngebühren WW																					
483900	Sonstige betr. Erträge EW	1.000,00		1.000,00																		
483900	Sonstige betr. Erträge WW																					
3	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Erhöse - Roherlöb	4.388.000,00	4.183.000,00	4.183.000,00	2.197.200,00	4.075.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	819.800,00	819.800,00	729.800,00	25.000,00	15.000,00	175.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr./S-konten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		Wärme 2024		Wärme 2023	
		Netz	Ansatz in €	Netz	Ergebnis in €	Vertrieb	Ansatz in €	Vertrieb	Ergebnis in €	MSB	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	Ergebnis in €	Erzeugung	Ansatz in €	Erzeugung	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	
590000	Fremdleistungen EW	75.000,00		75.000,00					1.000,00												
590001	Fremdleistungen EDM/MABIS	30.000,00		30.000,00															8.500,00		8.500,00
590020	Fremdleistungen Wärme										5.000,00		20.000,00						8.500,00		8.500,00
590051	Lohnkosten Stadt	25.000,00		25.000,00							50.000,00		30.000,00						15.000,00		15.000,00
590010	Fremdleistungen WW										0,00		5.000,00								
590010	Umbauarbeiten Wasserversorgung BG																				
	Summe bez. Leistungen	130.000,00		130.000,00		0,00		0,00	1.000,00		55.000,00		55.000,00		0,00		0,00	23.500,00		23.500,00	
4	Summe Materialaufwand/bez. Leistung	3.542.200,00		3.441.700,00		2.110.000,00		3.735.000,00	1.000,00		2.110.000,00		225.800,00		0,00		0,00	118.500,00		138.500,00	
5	Personalaufwand																				
602000	Gehalt EW Vertrieb					60.000,00		50.000,00	15.000,00												
602001	Gehalt EW Netz	260.000,00		245.000,00					5.000,00										22.000,00		22.000,00
602003	Gehalt Wärme																				
602002	Gehalt WW												185.000,00								
611002	AG-Anteil SV WW												45.000,00								
611003	AG-Anteil SV Wärme																				
611000	AG-Anteil SV EW-Vertrieb					15.000,00		15.000,00													
611001	AG-Anteil SV EW-Netz	60.000,00		60.000,00																	
614020	Zuführung Pensionsrückst. Umlag	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00		0,00
614030	Zuführung Pensionsrückst. Beihilfe	0,00		0,00		0,00		0,00					0,00						0,00		0,00
614000	Aufwendungen AV EW - Vertrieb					2.200,00		2.200,00													
614001	Aufwendungen AV EW - Netz	20.000,00		20.000,00																	
614002	Aufwendungen AV WW																				
614003	Aufwendungen AV Wärme																				
612000	Berufsgenossenschaft EW	2.000,00		2.000,00																	
612000	Berufsgenossenschaft WW																				
614030	Beihilfeversicherung EW	1.000,00		1.000,00																	
614030	Beihilfeversicherung WW																				
5	Summe Personalaufwand	343.000,00		328.000,00		77.200,00		67.200,00	20.000,00		256.000,00		241.000,00		0,00		0,00	26.500,00		26.500,00	

Nr./S-konten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		Wärme 2024		Wärme 2023	
		Netz	Ansatz in €	Netz	Ergebnis in €	Vertrieb	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Erzeugung	Erzeugung	Erzeugung	Ergebnis in €	Erzeugung	Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
6	Abschreibungen																				
620000	Abschreibung immaterielle Vermögen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
622000	Abschreibung auf Sachanlagen	90.000,00		110.000,00	1.000,00	1.000,00															
622100	Abschreibungen auf Gebäude	20.000,00		23.000,00																	
622200	Abschreibungen auf Kfz	10.000,00		5.000,00																	
626400	Abschreibungen Sammelposten																				
6	Summe Abschreibungen	121.000,00		139.000,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00	2.500,00	195.000,00	246.000,00	221.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	

Nr./S-konten	Erfolgsaufstellung	EW 2024		EW 2023		EW 2024		EW 2023		WW 2024		WW 2023		ERZ 2024		ERZ 2023		Wärme 2024		Wärme 2023	
		Netz	Ansatz in €	Netz	Ergebnis in €	Vertrieb	Ansatz in €	Vertrieb	Ergebnis in €	MSB	Ansatz in €	MSB	Ansatz in €	Ergebnis in €	Erzeugung	Ansatz in €	Erzeugung	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen																				
628600	Forderungsverluste	15.000,00		15.000,00		1.100,00		1.100,00					1.000,00								
590050	Verwaltungskosten an die Stadt	50.000,00		50.000,00		5.000,00		5.000,00					20.000,00								
683700	Konzessionsabgabe	132.000,00		132.000,00																	
642000	Gebühren und Beiträge	3.000,00		3.000,00		1.000,00		1.000,00					2.000,00								
630500	Raumkosten	15.000,00		15.000,00		2.000,00		2.000,00					6.000,00								
640005	Versicherungen	2.000,00		2.000,00									1.000,00								
685500	Kontoführung	5.000,00		5.000,00		500,00		500,00					1.000,00								500,00
681500	Bürobedarf	3.000,00		3.000,00		500,00		500,00					300,00								500,00
682000	Fachliteratur	900,00		900,00																	200,00
682100	Fortbildungskosten	10.000,00		10.000,00		500,00		500,00					500,00								500,00
649500	Wartung für Hard- und Software	60.000,00		60.000,00		20.000,00		20.000,00					15.000,00								
684000	Mietleasing	1.500,00		1.500,00		2.000,00		2.000,00					1.000,00								
605000	Sitzungsgeld Verkaukschufs	300,00		300,00		100,00		100,00					100,00								
685000	Betriebsbedarf	1.500,00		1.500,00		600,00		600,00					1.000,00								
685900	Aufwand Abfallbeseitigung																				
680500	Telefonkosten	500,00		500,00		500,00		500,00					2.000,00								
680000	Porto	500,00		500,00		2.000,00		2.000,00					1.000,00								
665000	Reisekosten	300,00		300,00		300,00		300,00					1.000,00								
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00		1.000,00		500,00		500,00					1.500,00		1.000,00						
682500	Beratungskosten (Rechtsanwälte)	10.000,00		15.000,00		1.000,00		1.000,00					1.000,00								
682500	Regulierungsmanagement	5.000,00		2.000,00									1.000,00								
682700	Abschluss (BKPV+WP+NEV)	15.000,00		15.000,00		4.000,00		4.000,00					3.000,00								
682500	Beratungskosten (Wasserpreiskal)	0,00		0,00									10.000,00								
649000	Reparaturen Instandhaltungen	2.000,00		2.000,00		500,00		500,00					2.000,00								
682500	Zertifizierungen	6.000,00		6.000,00									4.000,00								
7	Summe betriebliche Aufwendung	339.500,00		341.500,00		43.000,00		43.000,00		1.000,00		1.000,00	74.400,00		1.000,00		1.000,00		14.800,00		14.800,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2024

Die Gliederung des Erfolgsplanes (Anlage 1) entspricht der Gliederung der G + V Rechnung des Jahresabschlusses. Der Erfolgsplan ist in der Erfolgsübersicht nach den Betriebszweigen (Anlage 2) aufgegliedert. In der Anlage 3 ist die Erfolgsübersicht weiter bis auf die einzelnen Sachkonten (Erfolgsaufstellung) aufgelistet.

1. Umsatzerlöse

Die voraussichtlichen Umsatzzahlen setzen sich zusammen aus den Verkaufserlösen der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, den Installationserträgen und den anteiligen Baukostenzuschüssen.

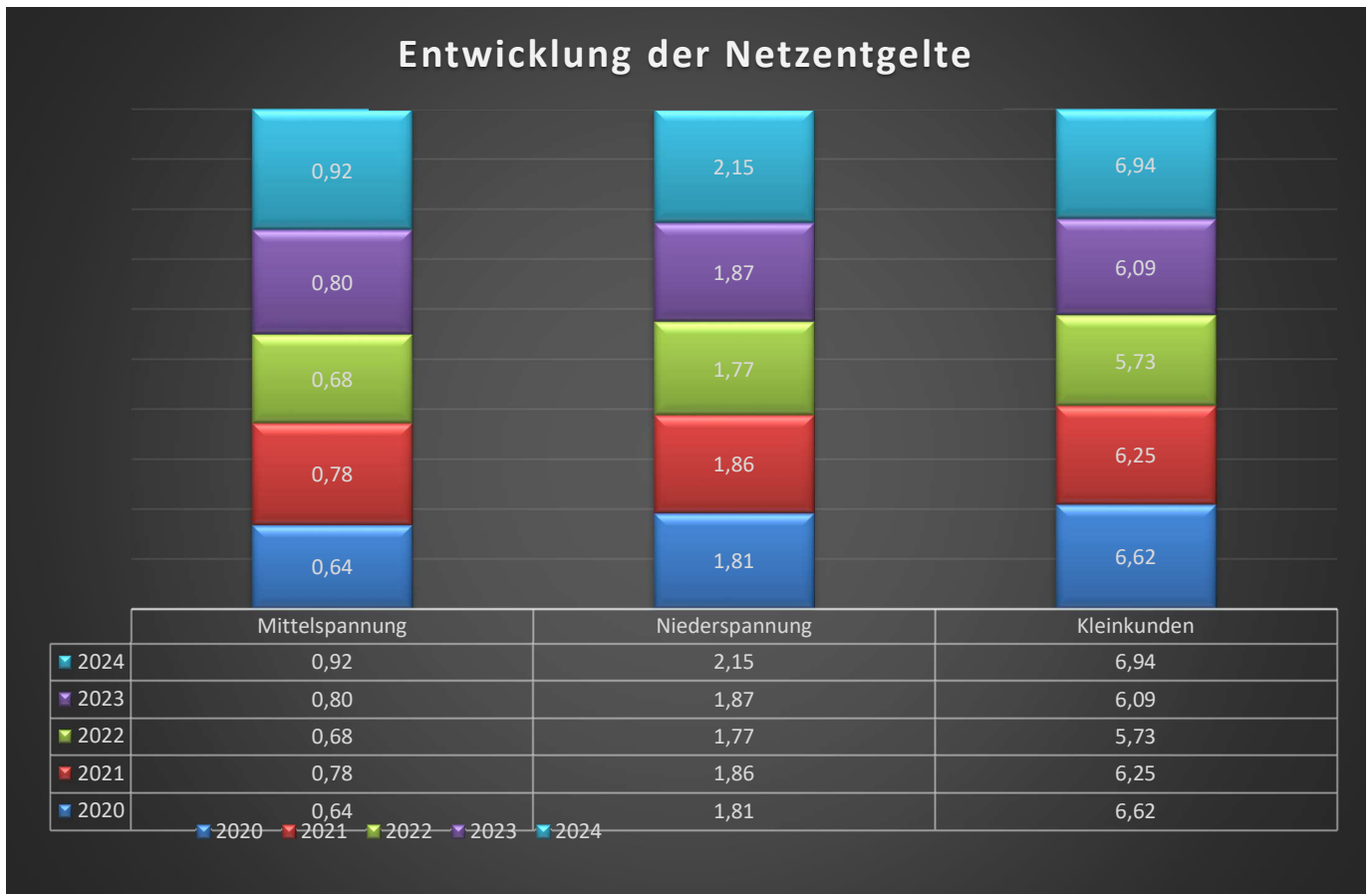
a) Stromversorgung – Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur

Die Zuständigkeit für die Netzentgelte liegt bei der Landesregulierungsbehörde Bayern (Regierung der Oberpfalz). Dort wird generell die Teilnahme am vereinfachten Verfahren für die jeweilige Regulierungsperiode Stromnetze gemäß § 24 der Verordnung über die Anreizregulierung angestrebt.

Ab dem 01.01.2009 ist die Festlegung der Netzentgelte im Rahmen der sogenannten Anreizregulierung erfolgt. Grundlage dieses Verfahrens ist die Anreizregulierungsverordnung. Die künftigen Netzentgelte orientieren sich nicht mehr nach den Kosten, sondern an dem zugebilligten Erlösniveau.

Die Netzentgelte für das Jahr 2024 wurden neu kalkuliert und fristgemäß veröffentlicht. Die neuen Voraussetzungen für die Erreichung der unbilligen Härte (Sonderregulierung zur Netznutzung nach §14(2) Strom-NEV, Pancaking) wurden im Jahr 2024 nicht erfüllt. Somit sind die vollen Netzentgelte an den vorgelagerten Netzbetreiber zu entrichten.

Bei der Kalkulation wurden die Stadtwerke Hemau von der Firma Consulting Ulm & Schendel GmbH & Co. KG aus Meiningen unterstützt. Die gestiegenen Netzentgelte sind auf überwiegend auf die gestiegenen Netzentgelte aus dem vorgelagerten Netz (Bayernwerk zurückzuführen).

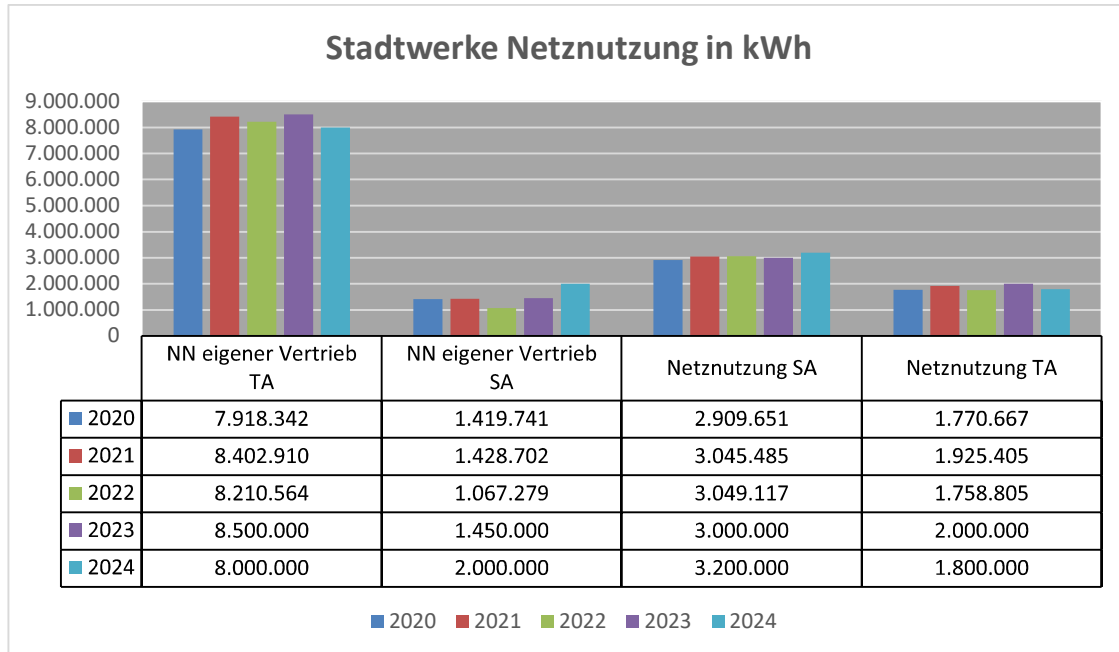


Die Stadtwerke Netz berechneten an den eigenen Vertrieb 8.210.564 kWh für die „Tarifabnehmer und 1.440.377 kWh für die Sonderabnehmer im Jahr 2022.

An „fremde“ Stromlieferanten wurden im Jahr 2022 1.758.805 kWh nach Standardlastprofil verrechnet. Mit registrierter Leistung wurden 3.049.117 kWh abgerechnet.

Die Schwankungen sind auf den Wechsel zu den verschiedenen Versorgern und der immer härter werdenden Konkurrenz auf dem Strommarkt zurückzuführen.

b) Stadtwerke - Vertrieb



Der Strompreis setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bestandteile zusammen. Diese lassen sich generell in von uns nicht beeinflussbare und beeinflussbare Bestandteile unterscheiden.

Von uns nicht beeinflussbare Strompreisbestandteile: Stromsteuer, Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe, KWKG-Abgabe, EEG-Umlage, § 19 (2) StromNEV Umlage, Offshore-Haftungsumlage und der Umlage für abschaltbare Lasten sowie die Regulierten Netzentgelte.

Von uns beeinflussbare Strompreisbestandteile:

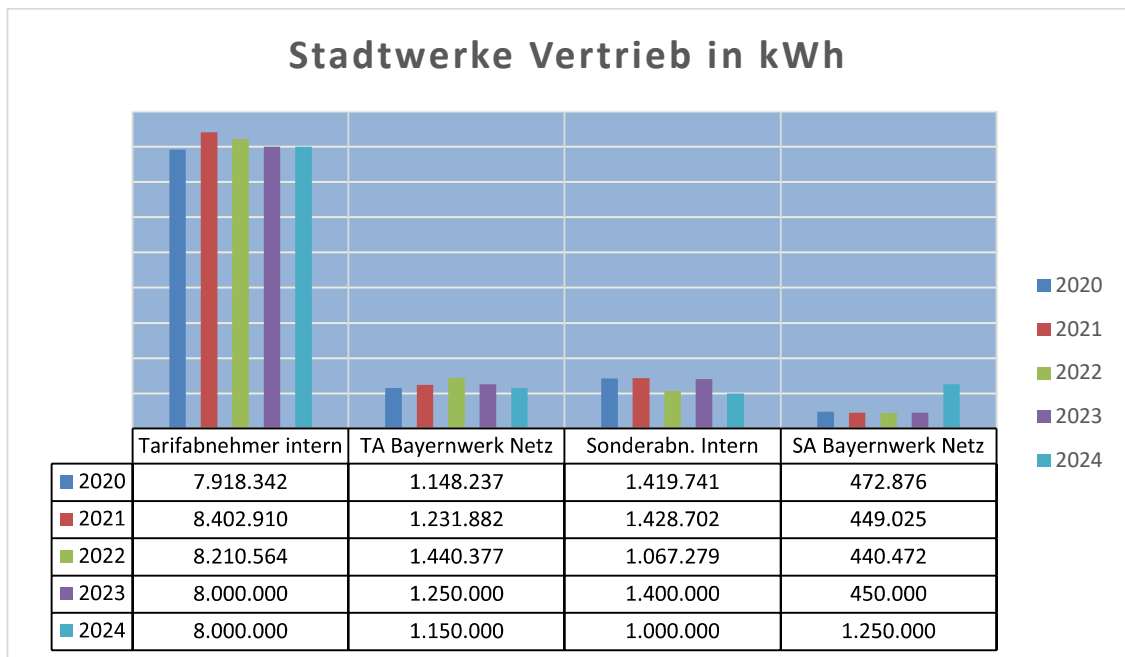
Strombeschaffungskosten und Vertriebskosten.

Die Strompreise für 2024 können wieder auf ein „normales“ Niveau gesenkt werden. Gegen Billiganbieter können wir nicht konkurrieren.

Die Einkaufspreise für die Strombeschaffung für 2024 sind deutlich gesunken. Es sind noch Restchargen mit den erhöhten Konditionen enthalten. Für das Beschaffungsjahr 2025 und 2026 wird nochmals mit kleineren Senkungen gerechnet.

2024 steigt die Offshore Haftungsumlage von 0,419 Cent auf 0,656 Cent, die §19(2) StromNEV Umlage sinkt von 0,437 Cent auf 0,403 Cent, die KWKG-Umlage sinkt von 0,378 Cent auf 0,275

Cent. Der Strombeschaffungspreis sinkt auf 18,67 Cent. Die Netzentgelte steigen im Jahr 2024 von 5,730 Cent auf 6,94 Cent. Die Grundgebühr im Netz wurde von 66 € auf 80 € erhöht. Das vorgelagerte Netz (Bayernwerk) hat den Leistungspreis und Arbeitspreis erhöht.



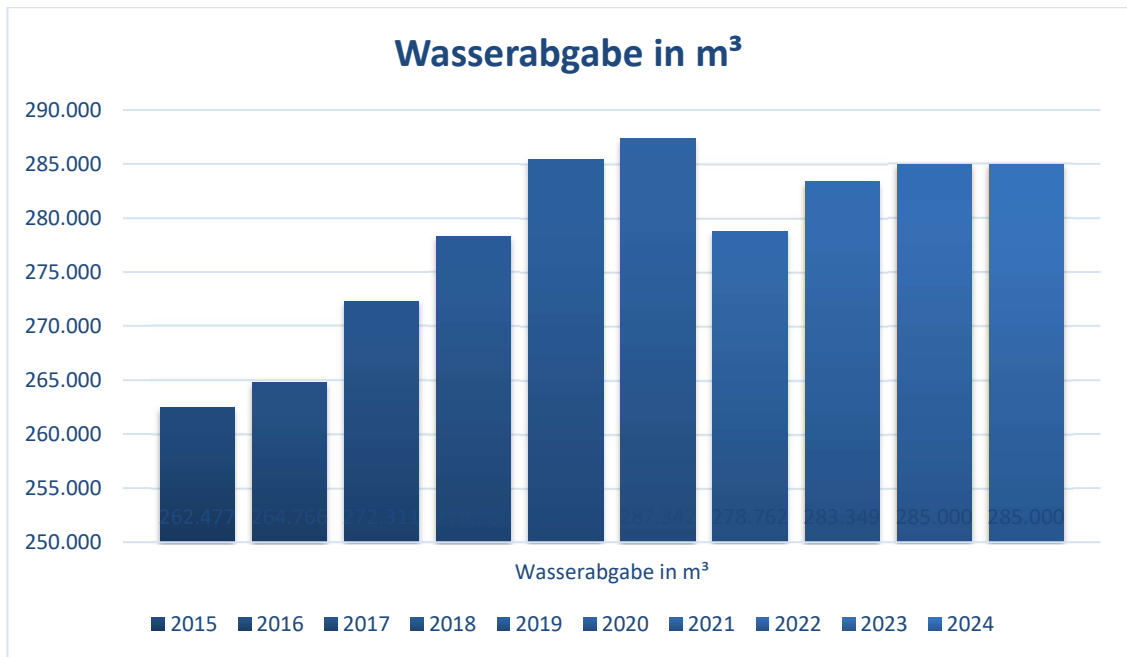
Die Stromlieferung an unsere Kunden lag im Jahr 2022 bei ca. 11.158.692 kWh.

Für 2024 wird eine Lieferung von 11.400.000 kWh angenommen.

c) Wasserversorgung

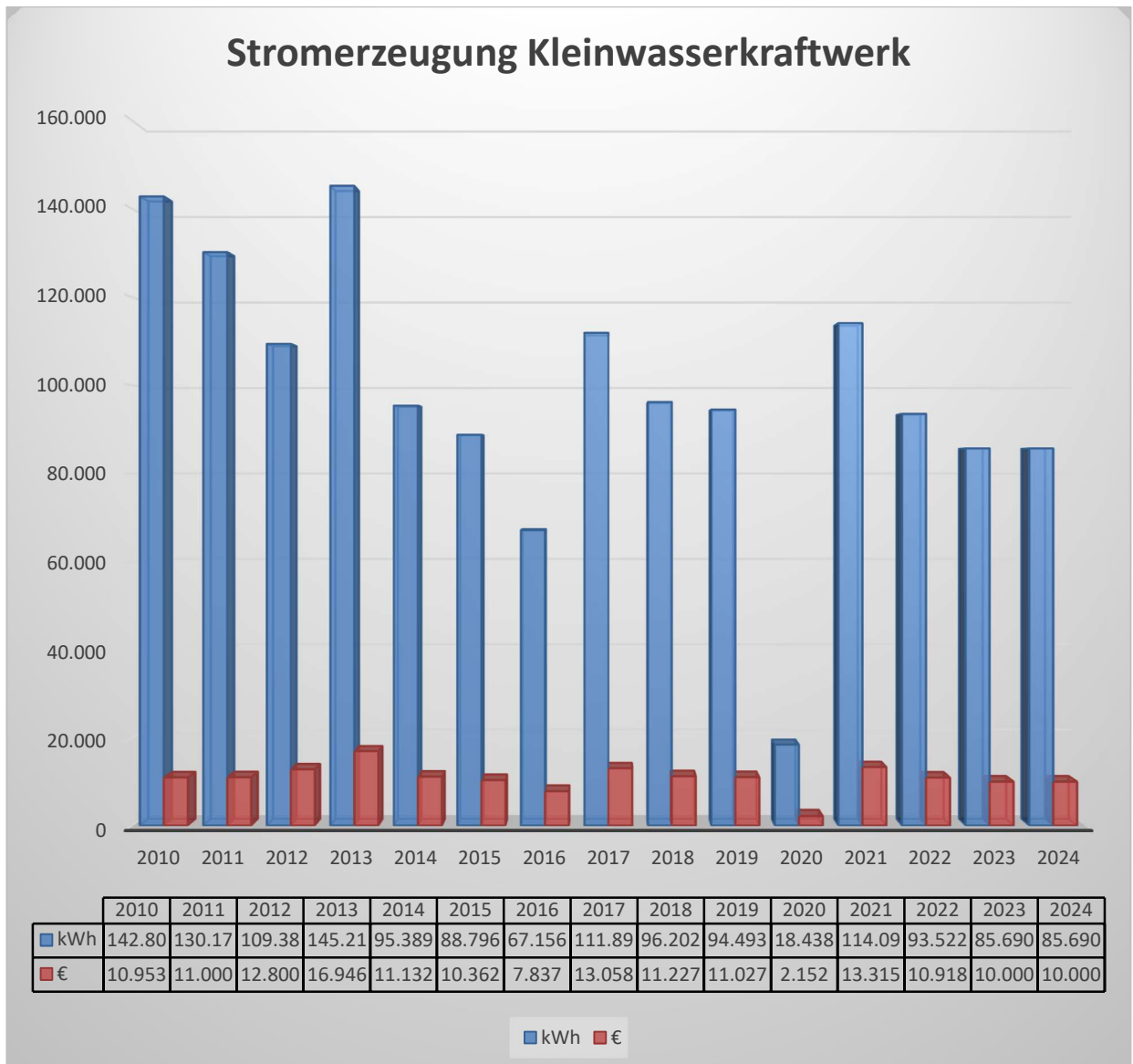
Der Wasserabsatz im Versorgungsgebiet der Stadtwerke ist um 4.587 m³ auf 283.349 m³ im Jahr 2022 gesunken.

Für 2024 wurden 285.000 m³ angesetzt.



für 2024 wurden 710.000 € zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz der Installationserlöse erfolgt nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.



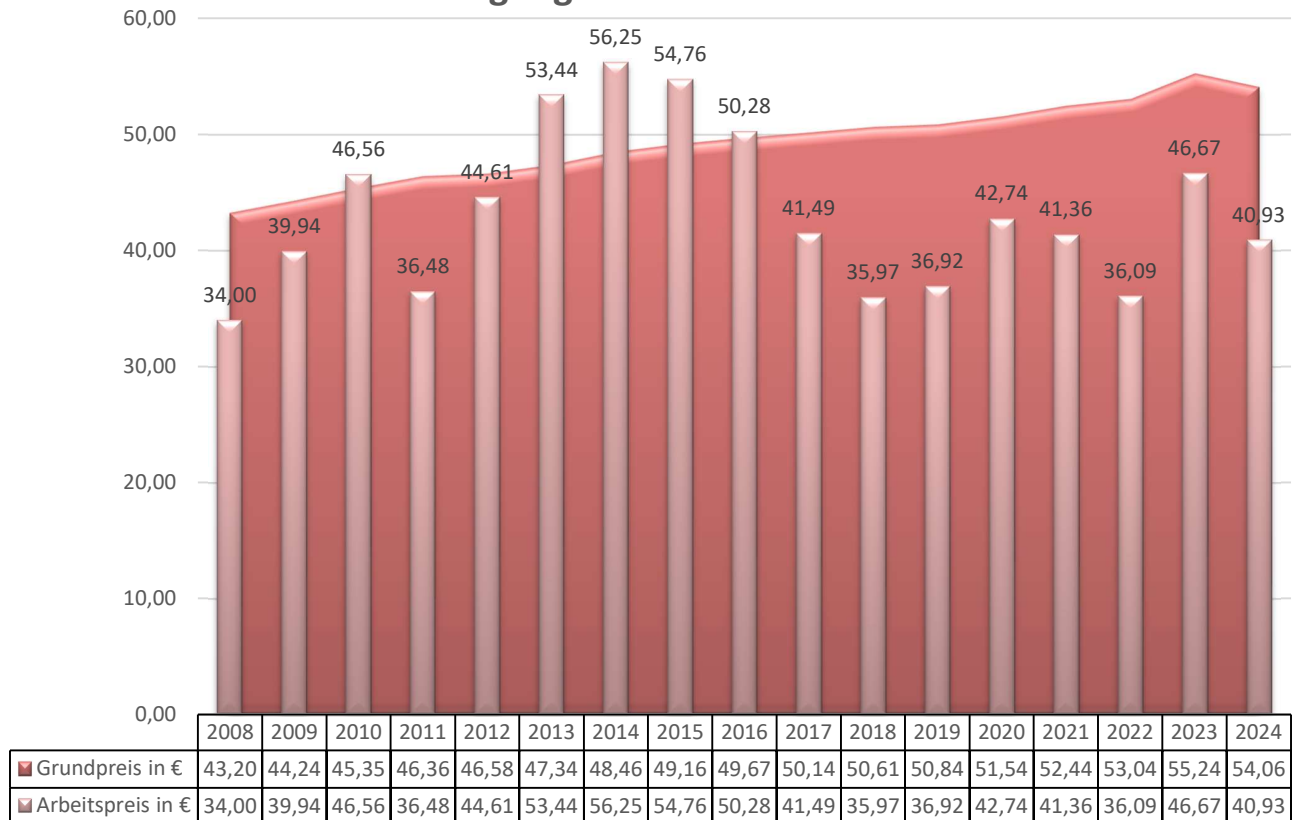
Die durchschnittliche Stromerzeugung unserer Kleinwasserkraftanlage beträgt ca. 100.000 kWh pro Jahr und wird mit 7,67 ct/kWh vergütet. Durch die ökologische Modernisierung – Einbau einer Fischtreppe – erhöht sich die Einspeisevergütung auf 11,67 ct/kWh, die Investitionskosten von ca. 20.000 € werden sich nach 4,5 Jahren amortisieren. Die Anlage wurde im KJ 2020 repariert und war mehrere Monate nicht am Netz.

d) Wärmeversorgung

Mit Beschluss vom 27.11.2007 hat der Stadtrat den Einstieg in die Wärmeversorgung beschlossen. Der Bau neben der Turnhalle beim Schulzentrum wurde in 2008 begonnen und das Hackschnitzelheizwerk wurde im Dezember 2008/Januar 2009 in Betrieb genommen.

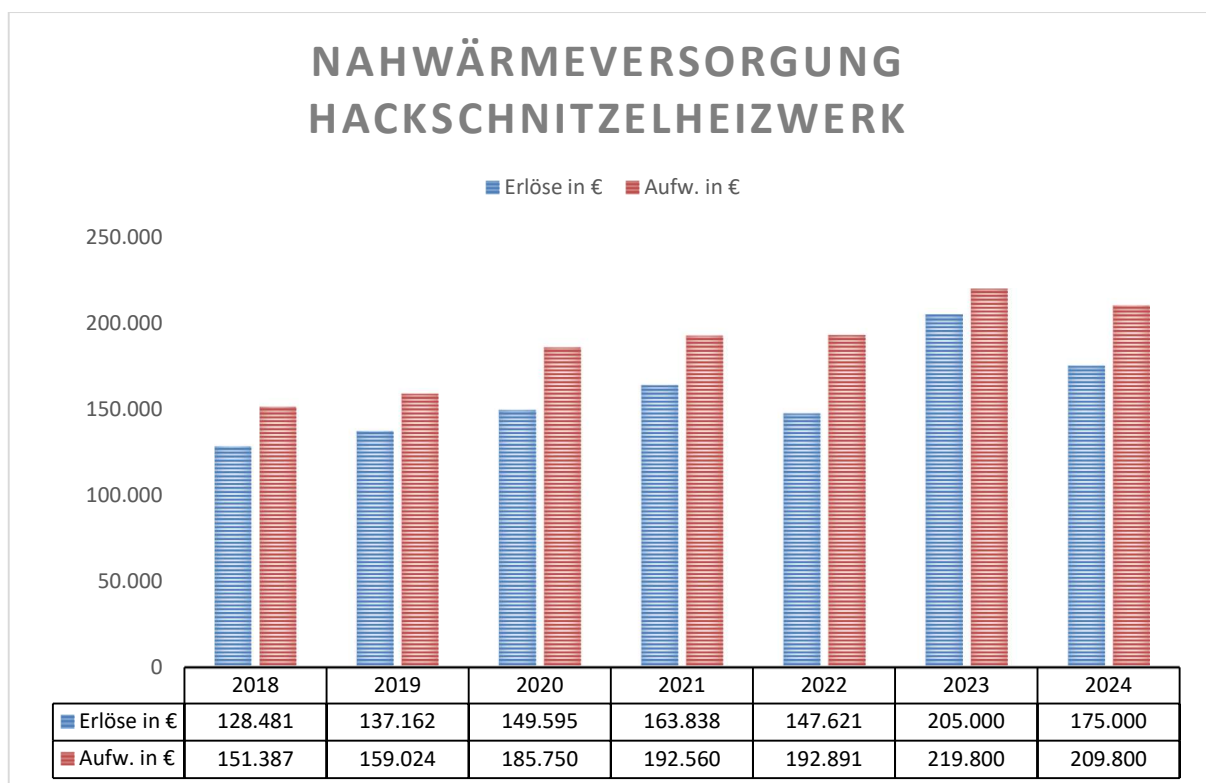
Zurzeit sind 12 Kunden an das Nahwärmenetz angeschlossen, wobei im Jahr 2022 die 12 Kunden 1.872 MWh Wärme bezogen. 2023 wurde das Netz um 1 Anschluss (Vermessungsamt) erweitert. Der Wärmelieferungsvertrag wurde hinsichtlich der CO₂ Bepreisung und der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen in der Fernwärme von einem Anwalt überarbeitet.

Nahwärmeversorgung - Hackschnitzelheizwerk - Preise



Die Preisentwicklung der Nahwärme ist im Wärmelieferungsvertrag festgelegt und wird jährlich angepasst. Die Preisänderungsklauseln wurde jetzt auf 50% Anteil am Spreißeindex und 50% am Wärmepreisindex angepasst. Der Jahresindex wurde durch den Monatspreisindex von Oktober des Vorjahres bis zum September des lfd. Jahres ersetzt.

Der durchschnittliche Wärmepreis (*Rechnungsbetrag –netto- geteilt durch die Abnahmemenge*) 2009 betrug 76,97 €/MWh, in 2010 wurden die Kunden mit durchschnittlich 76,25 €/MWh in 2011 mit durchschnittlich 74,14 €/MWh abgerechnet und in 2012 mit durchschnittlich 82,13 €/MWh, 2013 lag der Durchschnittspreis bei 86,64 €/MWh in 2014 bei 96,18 €/MWh in 2015 bei 93,98 €/MWh in 2016 bei 88,42 €/MWh in 2017 bei 80,83 €/MWh in 2018 bei 79,21 €/MWh in 2019 bei 79,08 €/MWh in 2020 bei 84,44 €/MWh in 2021 bei 76,49 €/MWh in 2022 bei 75,09 €/MWh.



Die Waldbauernvereinigung lieferte im Jahr 2022 die Hackschnitzel mit einem Wärmewert von 1.750,10 Megawatt (MWh).

2. Aktivierte Eigenleistung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für selbst erstellte Anlagen, die in das Anlagevermögen eingehen. Der Ansatz entspricht den Erfahrungssätzen und spiegelt den Personaleinsatz bei Investitionen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus dem Personaleinsatz der Stadtwerke für die Stadt, außerdem um Mahngebühren, Anlagenabgängen, Schadenersatzleistungen, Rückerstattungen und dergleichen.

Diese Position ist starken Schwankungen im Vergleich der Rechnungsjahre unterworfen. Der Ansatz erfolgt nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen und den Erfahrungen der letzten Jahre.

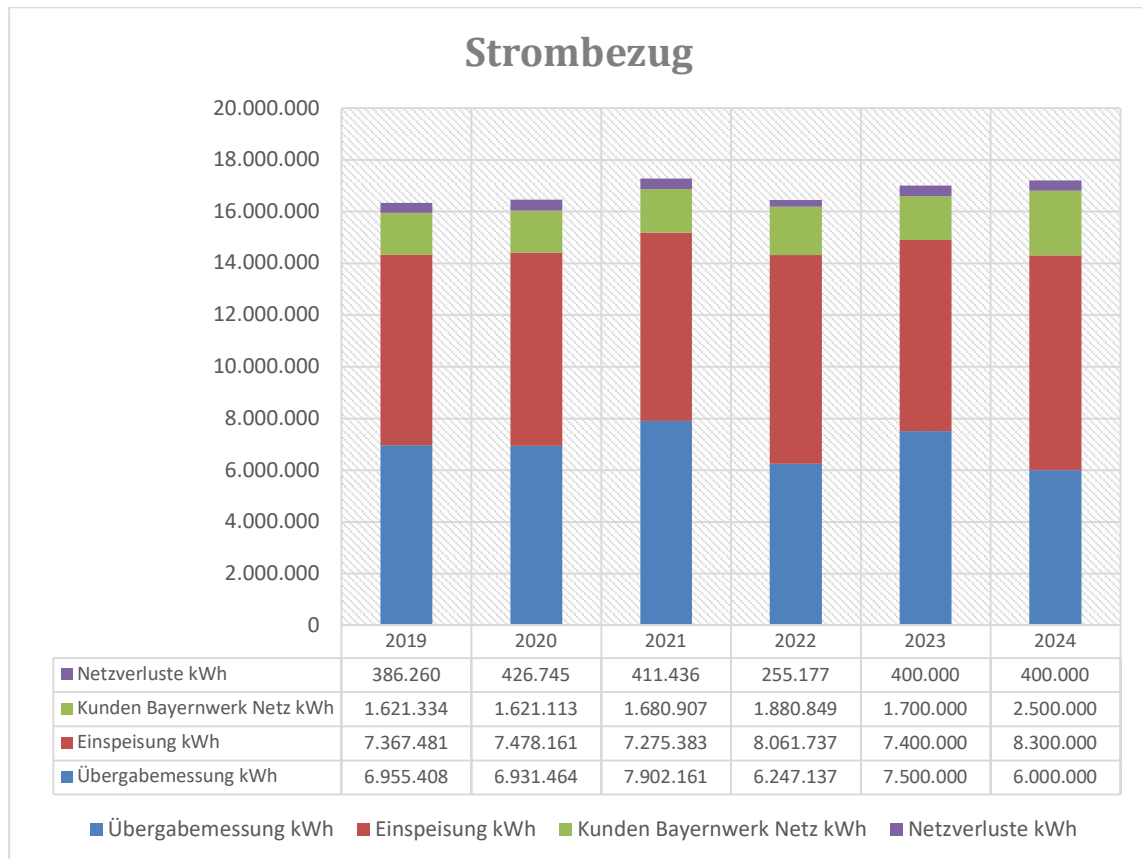
4. Materialaufwand

Die Höhe des Ansatzes wird im wesentlichen durch die Strombezugskosten bestimmt.

Der Bezug im Jahr 2022 wurde mit 6.247.137 kWh gemessen, dazu kommt die Einspeisung der Photovoltaikanlagen mit 8.061.737 kWh und KWK mit 32.068.

Damit standen 14.085.765 kWh zur Verfügung.

Der Stromverlust mit 255.177 kWh ist als sehr gut zu bezeichnen.

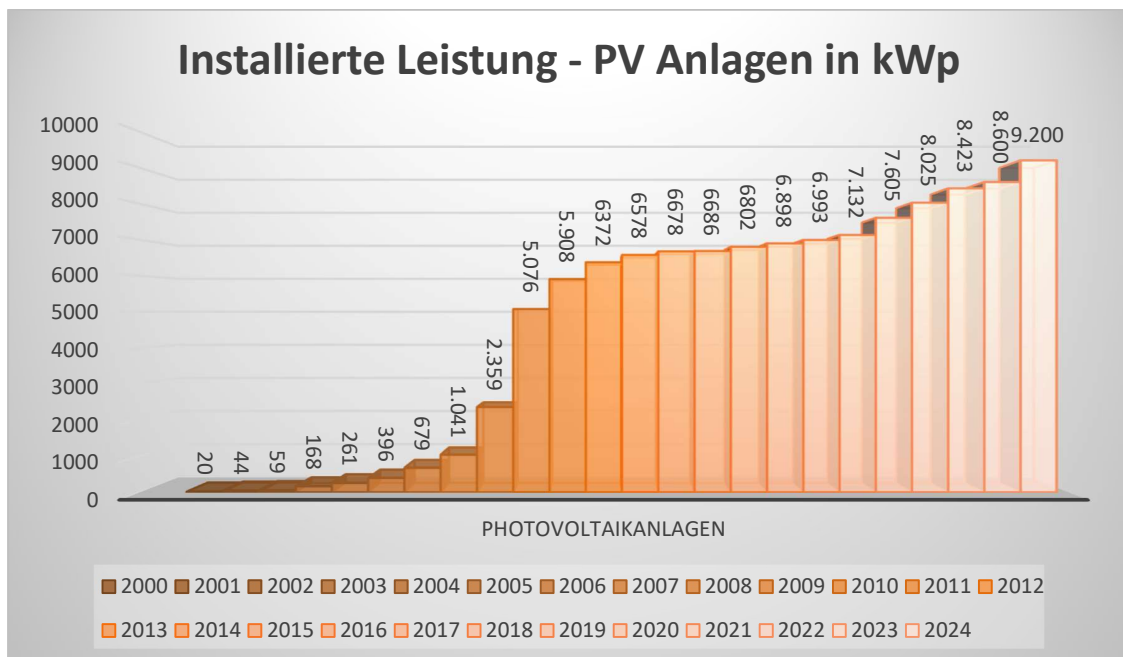


Unsere max. Bezugsleistung liegt gemäß Netzanschlussvertrag mit dem Bayernwerk bei 3.000 kW, die höchste Bezugsleistung lag bei 3.036 kW.

Erzeugungsanlagen

Die Modulleistung der Photovoltaikanlagen hat sich in 2008 um 362 kW, in 2009 um 1.373 kW, in 2010 um 2.654 kW, in 2011 um 832 kW in 2012 um 464 kW in 2013 um 206 kW in 2014 um 101 kW in 2015 um 20 kW, in 2016 um 104 kW erhöht in 2017 um 100 kW erhöht in 2018 um 95 kW erhöht in 2019 um 139 kW in 2020 473 kW in 2021 420 kW in 2022 398 kW auf gesamt 8.423 kW.

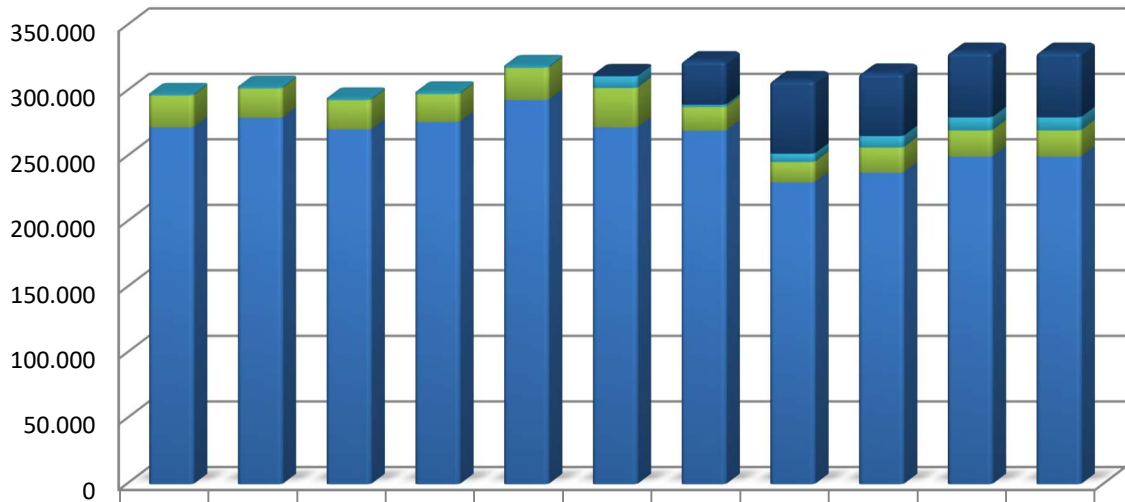
Die Photovoltaikanlagen in Hemau erzeugen in abnahmeschwachen Zeiten mehr Strom als in Hemau verbraucht wird. Die Rückspeisung in das Bayernwerk Mittelspannungsnetz betrug 2022 ca. 3.448.100 kWh.



EEG-Umlage

Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen jeweils zum 15. Okt. des Jahres die EEG-Umlage für das folgende Kalenderjahr. Zum 01.07.2022 wurde die EEG Umlage auf 0 € gesetzt. Für 2023 wurde diese abgeschafft.

Wasserförderung



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ WZV Eichelberg						897	33.836	56.123	48.340	50.000	50.000
■ WZV Hohenschambach	1.245	1.353	1.325	1.451	1.588	8.913	1.723	6.368	8.709	10.000	10.000
■ WZV Jachenhausen	24.359	22.407	22.361	21.287	24.494	30.037	18.131	15.503	19.239	20.000	20.000
■ Brunnen 3 in m3	272.358	279.670	270.820	276.516	293.340	272.410	269.795	230.382	237.715	250.000	250.000
■ Brunnen 2 in m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Förderung 2022 lag bei 237.715 m³ – der Wasserverlust in 2022 lag bei 25.486 m³.

Lt. DVGW Arbeitsblatt W392 ist der Verlust als noch gering einzustufen.

Die Hauptversorgung wird durch unseren Brunnen 3 abgedeckt.

Die Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen 3 Beilstein (Flur Nr. 61 der Gemarkung Beilstein) zur öffentlichen Wasserversorgung ist gemäß dem Bescheid vom 24.07.2012 Az. S31-4-863 G bis 31.12.2032 genehmigt.

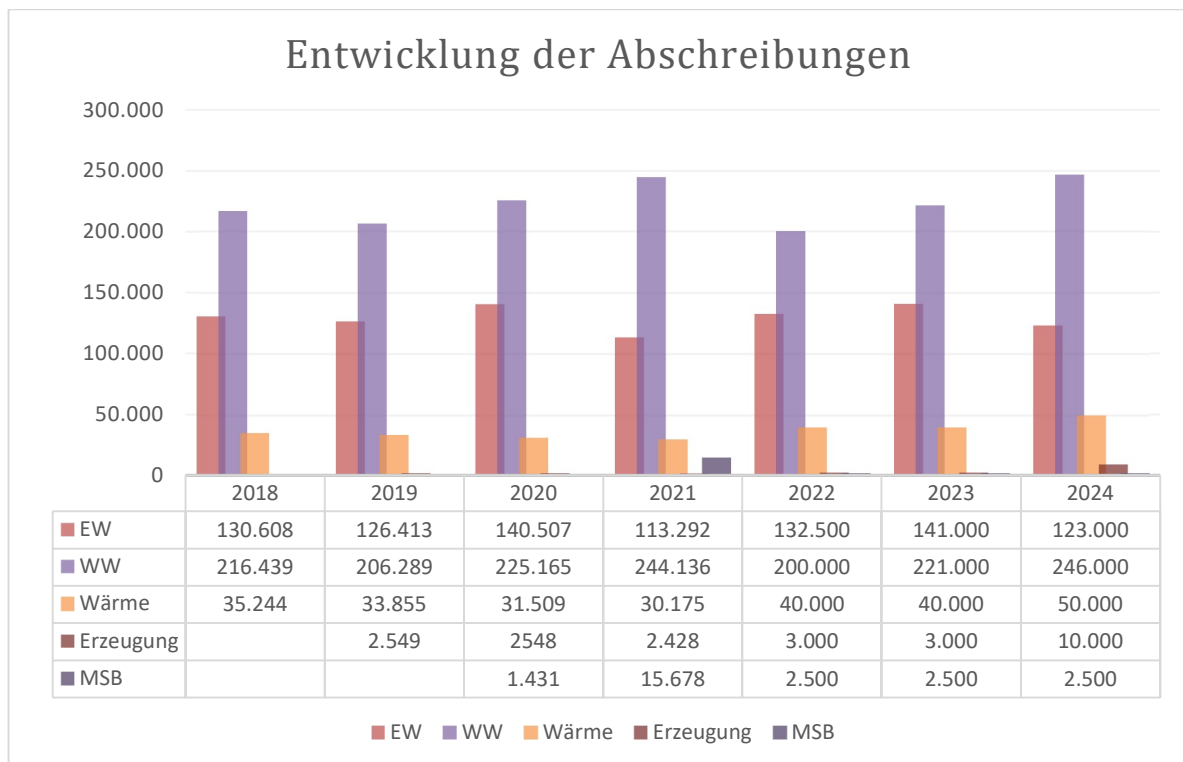
Der Umfang der Bewilligung beträgt 20 l/s und bis zu 350.000 m³/Jahr.

5. Personalaufwand

Als Personalaufwand werden Löhne und Gehälter mit Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung mit einem Gesamtbetrag von 722.700 € ausgewiesen.

6. Abschreibungen

Bei der Stromversorgung werden 123.000 € und bei der Wasserversorgung 246.000 € angesetzt. Die Abschreibung der Hackschnitzelheizung kommt mit 50.000 € zum Ansatz. Für die Erzeugung wurden 10.000 € für den Messstellenbetrieb 2.500 € zum Ansatz gebracht.



7. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Konzessionsabgabe	mit 132.000 Euro
Verwaltungskosten	mit 75.000 Euro

Die restlichen Aufwendungen gliedern sich in EDV-Wartung, Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Bürobedarf und sonstigen Kosten.

8. Zinserträge

Zinserträge wurden keine angesetzt.

9. Zinsen und ähnlicher Aufwand

Für das Darlehen Sanierung Wasserturm wurden 21.500 € Zinsen angesetzt. Sonstiger Zinsaufwand 6.700 €

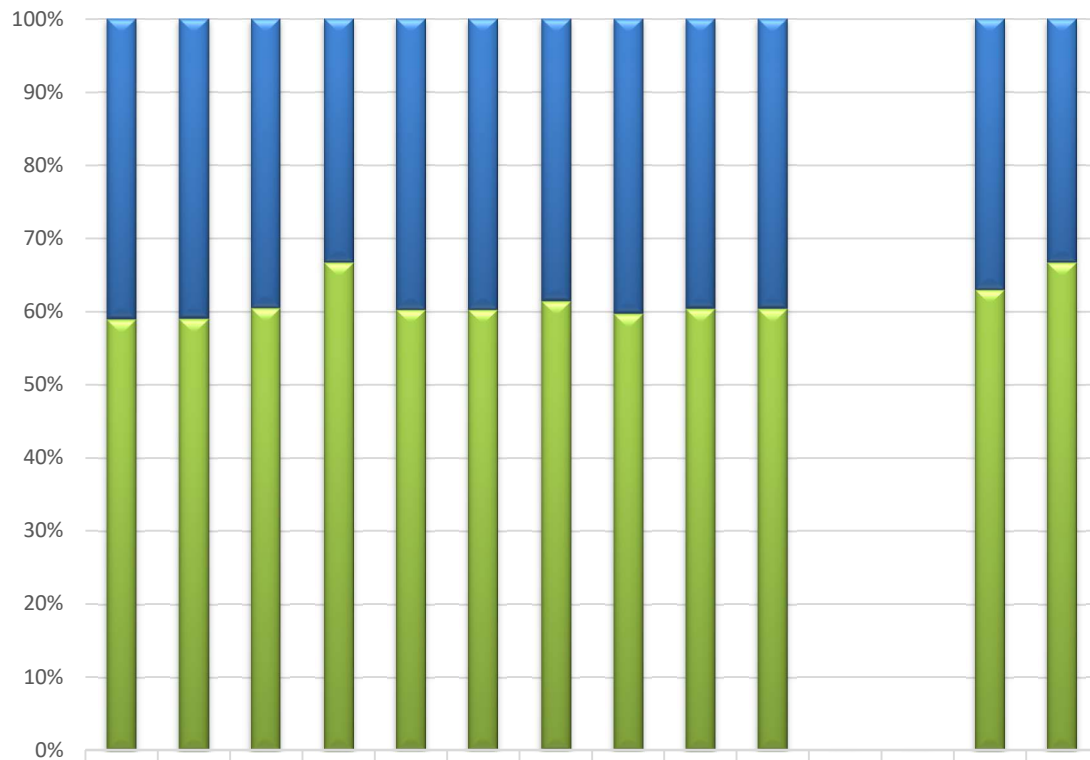
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Dies ist das Ergebnis ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge (nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) und vor Abzug der Steuern.

11. Sonstige Steuern

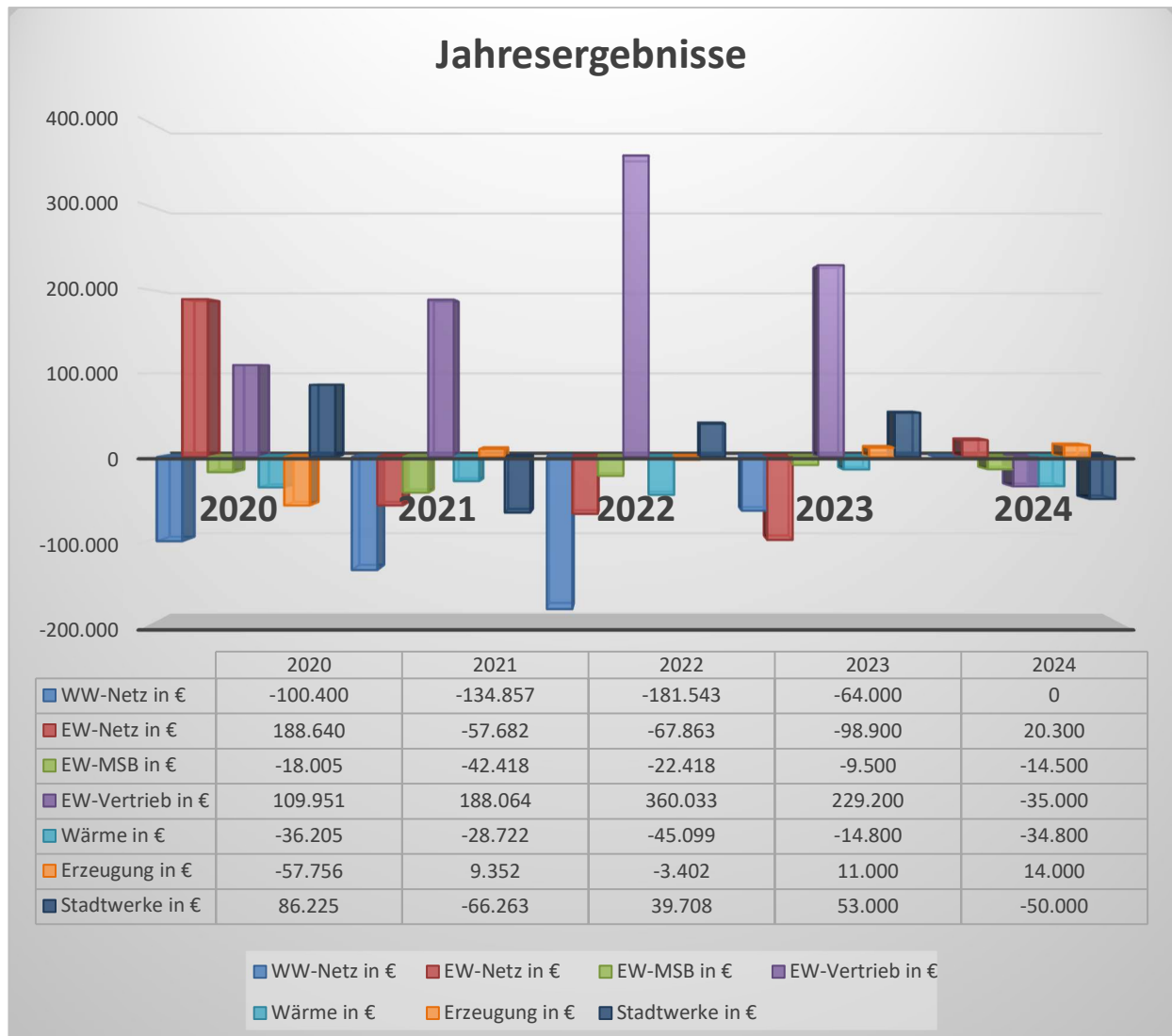
Körperschaftsteuer – Schätzung für 2024 – 10.000,00 €
Gewerbsteuer – Schätzung für 2024 - 5.000,00 €

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Gewerbesteuer	38.355	16.064	5.898	15.000	20.265	14.028	22.000	25.000	8.703	8.211	0	0	10.000	5.000
■ Körperschaftssteuer	54.909	23.083	9.002	30.000	30.669	21.216	35.000	37.000	13.234	12.502	0	0	17.000	10.000

12. Jahresergebnis



Die Wasserversorgung wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von 0 € abschließen.

Die Stromversorgung wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von – 29.200 € abschließen.

Die Wärmeversorgung erreicht ein Jahresergebnis von – 34.800 €.

In der Erzeugung wird ein Gewinn von 14.000 € angenommen.

Da die Situation am Energiemarkt extrem angespannt ist, kann es zu starken Schwankungen der Zahlen kommen.

Als Jahresergebnis der Stadtwerke wird ein Jahresverlust von - 50.000 € erwartet.

Vermögensplan A 2024

A: Einnahmen	Mittelherkunft	EW	MSB	WW	Wärme	Erzeugung	Gesamt
1.	Abschreibungen	123.000 €	2.500 €	256.000 €	50.000 €	10.000 €	431.500 €
2.	Baukostenzuschüsse	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	90.000 €
3.	Erstattungen/Eigenmittel Kapitalerhöhung						18.500 € 280.000 €
4.	Kredite Neuaufnahmen/Abruf aus Kreditlinie						600.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt. §5 Haushaltssatzung der Stadt Hemau.							
5.	Jahresgewinn						
Summe - Mittelherkunft		168.000 €		301.000 €	50.000 €		1.420.000 €

Vermögensplan B 2024

B: Ausgaben	Mittelverwendung	EW	MSB	WW	Wärme	Erzeugung	Gesamt
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	540.000 €	0 €	785.000 €	10.000 €	0 €	1.335.000 €
2.	Tilgung Darlehen			60.000 €			60.000 €
3.	Auflösung Rückstellungen Auflösung von Baukostenzuschüssen	25.000 €		45.000 €	5.000 €		75.000 €
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust						-50.000 €
Summe - Mittelverwendung		565.000 €		890.000 €	15.000 €		1.420.000 €

Vermögensplan C 2024

Verbindlichkeiten der Stadtwwerke	Ausgabe	Nennbetrag	Stand 01.01.2024	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2024
Darlehen Stromversorgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen Wasserversorgung Wasserturm	2022	1.000.000,00 €	800.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	950.000,00 €
Darlehen Wasserversorgung Aggregate	2023	400.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	390.000,00 €
Zwischensumme		1.400.000,00 €	800.000,00 €	60.000,00 €	21.500,00 €	1.340.000,00 €
Darlehen Hackschnitzelheizung						
Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme			800.000,00 €	60.000,00 €	21.500,00 €	1.340.000,00 €

Investitionsplan Stromversorgung 2024

			Ansatz
1 0 0	Immat. Anlageverm.		5.000,00 €
2 0 0	Grundstücke		
	Büroumbau		25.000,00 €
3 0 0	Bezugs- und Umspannanlagen		50.000,00 €
5 0 0	Verteilungsanlagen		30.000,00 €
	2 Trafos		66.000,00 €
	Nordwest IV (Rest)		13.000,00 €
	Monitoring Trafostationen		10.000,00 €
	Sanierung Schönbergstraße		20.000,00 €
	2 SF Schaltanlagen		25.000,00 €
5 1 0	Hausanschlüsse		10.000,00 €
6 0 0	Stromzähler		
	Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler		15.000,00 €
7 0 0	Betriebsausstattung		
	Werkzeuge		5.000,00 €
	Sonstiges		5.000,00 €
	Notstromaggregat		256.000,00 €
7 0 0 3	Dienstfahrzeug		0,00 €
	Opel Astra R-H 7500 - EZ 16.11.2009	Ersatz 2022	
	Ford Transit Costum R-HE 1022 EZ 14.01.2022	Ersatz 2030	
	Renault Kangoo Z.E. Maxi R - ZE 44 EZ 17.08.2015	Ersatz 2025	
7 0 0 5	Geschäftsausstattung		
	sonstiges		5.000,00 €
Gesamtinvestitionen			540.000,00 €

Investitions-Finanzplan 2024 bis 2028 Stromversorgung

Entwicklung	Zugang 2024	Zugang 2025	Zugang 2026	Zugang 2027	Zugang 2028
Immat. Anlageverm.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Grundstücke	25.000,00 €	25.000,00 €			
Bezugs- und Umspannanlagen (Trafostationen, Erneuerung Trafos)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Verteilungsanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2 Trafos	66.000,00 €		25.000,00 €		
Nordwest IV (Rest)	13.000,00 €				
Monitoring Trafostationen	10.000,00 €				
Sanierung Schönbergstraße	20.000,00 €	5.000,00 €			
BG Sixfeld		10.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
BG GP IV		5.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €	
BG Bleicher Anwesen		5.000,00 €	30.000,00 €		
Sanierung Wittelsbacherstraße			12.000,00 €		
2 SF Schaltanlagen	25.000,00 €				
Hausanschlüsse	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Stromzähler	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler					
Betriebsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Werkzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	256.000,00 €				
Notstromaggregat					
Dienstfahrzeuge					
Opel Astra R-H 7500 - EZ 16.11.2009					
Ford Transit Custom - EZ 14.01.2022					
Renault - R - ZE 44 - EZ 17.08.2015			30.000,00 €		
Geschäftsausstattung	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstiges					
Summe	540.000,00 €	200.000,00 €	412.000,00 €	345.000,00 €	145.000,00 €

Investitionsplan Wasserversorgung 2024

			Ansatz
1 0 0	Immat. Anlageverm.		5.000,00 €
2 0 0	Grundstücke		10.000,00 €
3 0 0	Gewinnungsanlagen		
5 0 0	Verteilungsanlagen		10.000,00 €
	Netzsanierung div. Schwachstellen		5.000,00 €
	Innen-/Beckensanierung Wasserturm		200.000,00 €
	Notstromaggregate (Brunnen, AB, Wasserturm)		400.000,00 €
	Sanierung Schönbergstraße		70.000,00 €
	Nordwest IV		5.000,00 €
	Wasserleitung Lindenstraße		50.000,00 €
5 1 0	Hausanschlüsse		10.000,00 €
6 0 0	Wasserzähler		
	Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler		5.000,00 €
7 0 0	Betriebsausstattung		
	Werkzeuge		5.000,00 €
	Sonstiges		5.000,00 €
7 0 0 3	Dienstfahrzeug		0,00 €
	VW T6 R-S-9502 - EZ 2016	Ersatz in 2026	
	Ford Kuga R-HE 1019 - EZ 2019	Ersatz in 2029	
7 0 0 5	Geschäftsausstattung		
	Sonstiges		5.000,00 €
Gesamtinvestitionen			785.000,00 €

Investition-Finanzplan 2024 bis 2028 Wasserversorgung

Entwicklung	Zugang 2024	Zugang 2025	Zugang 2026	Zugang 2027	Zugang 2028
Immat. Anlageverm.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Grundstücke	10.000,00 €				
Gewinnungsanlagen					
Verteilungsanlagen	10.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Netzsanierung div. Schwachstellen	5.000,00 €				
Innen-/Beckensanierung Wasserturm	200.000,00 €				
Innen-/Beckensanierung Thalhof		250.000,00 €	250.000,00 €		
Notstromaggregate	400.000,00 €				
Sanierung Schönbergstraße	70.000,00 €	100.000,00 €			
Nordwest IV	5.000,00 €				
BG Sixenfeld		20.000,00 €	430.000,00 €		
BG Bleicher Anwesen		5.000,00 €	50.000,00 €		
GP IV		10.000,00 €	150.000,00 €		
Sanierung Wittelsbacherstraße			85.000,00 €		
Wasserleitung Lindenstraße	50.000,00 €				
Hausanschlüsse	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wasserzähler	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler					
Betriebsausstattung					
Werkzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Dienstfahrzeug		30.000,00 €			
VW T6 R-S-9502 - EZ 2016					
Ford Kuga R-HE 1019 - EZ 2019					
Geschäftsausstattung					
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	785.000,00 €	515.000,00 €	1.055.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

Investitionsplan Wärmeversorgung 2024

			Ansatz
1 0 0	Immat. Anlageverm. EDV-Programme		1.000,00 €
2 0 0	Grundstücke		
3 0 0	Erzeugungsanlagen Optimierung Abnehmer		1.000,00 € 5.000,00 €
5 0 0	Verteilungsanlagen		1.000,00 €
5 1 0	Hausanschlüsse		
6 0 0	Wärmezähler Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler		0,00 €
7 0 0	Betriebsausstattung Sonstiges		1.000,00 €
7 0 0 3	Dienstfahrzeug		
7 0 0 5	Geschäftsausstattung sonstiges		1.000,00 €
Gesamtinvestitionen			10.000,00 €

Investition-Finanzplan 2024 bis 2028 Wärmeversorgung

Entwicklung	Zugang 2024	Zugang 2025	Zugang 2026	Zugang 2027	Zugang 2028
Immat. Anlageverm.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundstücke					
Erzeugungsanlagen Optimierung Abnehmer	1.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verteilungsanlagen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Hausanschlüsse					
Wärmezähler Jahresbedarf Gewerbe- und Haushaltszähler	1.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €
Betriebsausstattung Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Geschäftsausstattung Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	10.000,00 €	24.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	10.000,00 €

Finanzplan A 2024

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel der Vermögensplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft					
Zuführung aus dem Gewinn der Stadtwerke	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	431.500	450.000	450.000	450.000	450.000
Baukostenzuschüsse	90.000	150.000	500.000	250.000	120.000
Kreditaufnahmen	600.000		500.000	0	0
Eigenmittel	18.500	279.000	167.000	-81.000	-165.000
Jahresergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Kapitalerhöhung	280.000				
Summe	1.420.000	929.000	1.667.000	669.000	455.000

Mittelverwendung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
Stromversorgung	540.000	200.000	412.000	345.000	145.000
Wärmeversorgung	10.000	24.000	10.000	24.000	10.000
Wasserversorgung	785.000	515.000	1.055.000	90.000	90.000
Tilgung von Darlehen der Stadt EW					
Tilgung von Darlehen der Stadt WW					
Darlehen EW	0	0	0	0	0
Darlehen Wasserversorgung	60.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Auflösung von Rückstellungen					
Auflösung von Baukostenzuschüssen EW	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen WW	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen Wärme	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung sonstiger Rückstellungen					
Jahresverlust	-50.000				
Summe	1.420.000	929.000	1.667.000	669.000	455.000

Stellenplan und Stellenübersicht 2024

Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan und der Stellenübersicht der Stadt nach § 16 EBV und § 5 KommHV beizufügen.

Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Bes.Gruppe Vorjahr	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	Zahl der Stellen Vorjahr

Teil B: Arbeitnehmer TVöD

	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe Vorjahr	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	Zahl der Stellen Vorjahr
Verwaltung Vertrieb/MSB	8	8	0,6	0,6	0,6
Verwaltung Werkleiter	12	12	1	1	1
Verwaltung Netz	9a	9a	1,5	1,5	1
Verwaltung Vertrieb	8	8	0,87	0,87	1
Technik EW	9b	9b	1	1	1
Technik EW	7	7	1	1	1
Technik EW	6	6	1	1	1
Technik EW	6	6	1	1	1
Technik EW (AZUBI)			1		
Technik WW	9b	9b	1	1	1
Technik WW	7	7	1	1	1
Technik WW	6	6	1	1	1

