



Stadt Kulmbach

Haushaltsplan

2024

**Haushaltsplan
der
Stadt Kulmbach
für das
Haushaltsjahr

2024**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Vorschriften über die Ausführung des Haushaltsplanes	35
Produktplan	38
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Finanzplan	44
Gesamtplan mit Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	47
Einzelansätze	91
Finanzplan	500
Verzeichnis der Deckungsringe (Budgets)	506
Verpflichtungsermächtigungen	519
Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden	521
Investitionsprogramm	523
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	524
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach	563
Wirtschaftsplan Städtebau Kulmbach	fehlt

Haushaltssatzung der Stadt Kulmbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I), erlässt die Stadt Kulmbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

bei den Einnahmen mit 76.136.500,00 €

in den Ausgaben mit 76.136.500,00 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen mit 13.325.700,00 €

in den Ausgaben mit 13.325.700,00 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wird auf 2.050.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke wird auf 19.116.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 330 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Stadt wird auf 7.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs Stadtwerke wird auf 4.500.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Gleichzeitig genehmigt der Stadtrat den als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt beigefügten Finanzplan 2023 bis 2027 und den Stellenplan in der vorgelegten Fassung.

Kulmbach, 08.02.2024

STADT KULMBACH
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

I. Bevölkerung und Boden

1. Wohnbevölkerung

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom	17.05.1939	12.476
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom	13.09.1950	24.193
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom	25.09.1956	23.880
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom	06.06.1961	23.467
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom	25.05.1987	27.241
Wohnbevölkerung, Stand 31.12.2011 (vor Zensus)		26.637
Zensus 2011, Stand 31.12.2011		26.521
Wohnbevölkerung am 31.12.2022		25.818

2. Gebietsumfang und Grundbesitz

Das Gebiet der Stadt Kulmbach beträgt nach den Eingemeindungen 9.276 ha.

Das Grundeigentum der Stadt umfasst rd. 867 ha.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 21.12.2021 erlassen.

Der Verwaltungshaushalt zeigte Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von 66.994.000 €

und der Vermögenshaushalt Einnahmen und
Ausgaben von je 13.733.800 €
auf.

Das Landratsamt Kulmbach genehmigte mit Schreiben vom 08.02.2022 den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Gesamtkreditbedarf zur Finanzierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.419.000 €.

2. Die Vermögensübersicht – inkl. Stammkapital der Eigenbetriebe- zeigt folgendes Bild in der Haushaltsrechnung 2022:

Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2022 €
Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
5.692.941	0	24.095	5.668.846
Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
2.892.053	984.576	26.359	3.700.420
Schulden aus Krediten (ohne Kassenkredite)			
32.021.997	3.150.000	1.866.040	33.305.957

III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Die Haushaltssatzung der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Stadtrat am 26.01.2023 erlassen.

Im Verwaltungshaushalt waren die Einnahmen
und die Ausgaben auf je 73.347.000 €

und im Vermögenshaushalt Einnahmen und
Ausgaben auf je 16.237.800 €
festgesetzt.

Der veranschlagte Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.370.000 € wurde vom Landratsamt Kulmbach mit Schreiben vom 08.03.2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Nach derzeitigem Kenntnisstand können noch keine verbindlichen Aussagen zum Rechnungsergebnis 2023 getroffen werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Kulmbach

Der Haushalt 2024 entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Der Planungsstand basiert auf den derzeitigen Kenntnissen und der Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen Spitzen.

Das Gesamtvolumen für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2023 bei den Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt **89.462.200 €**. Davon entfallen 76.136.500 € auf den Verwaltungshaushalt und 13.325.700 € auf den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme von 2.050.000 € vorgesehen. Diese ist niedriger als die Aufwendungen für die ordentliche Tilgung von 2.103.700 €, womit eine einer Nettoneuverschuldung vermieden werden kann. Zum weiteren Ausgleich ist ein Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt mit 3.126.950 € vorgesehen.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt enthält folgende Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen:

1. Steuern:

Für die Grundsteuer A sind 70.000 € und für die Grundsteuer B 3,95 Mio. € an Einnahmen eingeplant. Hierfür wurden die Hebesätze an die Durchschnittswerte für größengleiche Städte in Bayern angepasst. Für die Grundsteuer A bedeutet dies eine Erhöhung von 270 v.H. auf 330 v.H. und für die Grundsteuer B von 320 v.H. auf 350 v.H. Die Anpassung auf die Durchschnittswerte für größengleiche Städte in Bayern ist Voraussetzung für eine Beantragung von Stabilisierungshilfen.

Im Haushaltsjahr 2024 tragen wir den Anzeichen einer sich eintrübenden Wirtschaft Rechnung und haben den Gewerbesteueransatz mit 24,0 Mio. € im Vergleich zum aktuell vorliegenden Ergebnis mit ca. 26,4 Mio. € um 9% reduziert. Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer haben wir allerdings auch schon eine uns bekannte und 2024 sicher kommende Gewerbesteuernachzahlung für das Jahr 2021 in Höhe von knapp 3,0 Mio. € berücksichtigt. Diese positive Meldung lässt unseres Erachtens nach einen Ansatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 24,0 Mio. € zu.

Die Einkommensteuerbeteiligung findet sich im städtischen Haushalt demnach mit 17,00 Mio. € wieder und die Umsatzsteuerbeteiligung mit 3,3 Mio. €.

2. Allgemeine Finanzaufweisungen:

Hier sind vor allem die Schlüsselzuweisungen zu erwähnen. Aufgrund der stark gestiegen Steuerkraft der Stadt Kulmbach von ca. 35,88 Mio. € für 2023 auf ca. 38,88 Mio. € für 2024 und der leicht zurückgegangenen Einwohnerzahlen, wurden die Schlüsselzuweisungen auf 1.400.000 € geschätzt. Dies bedeutet eine Verringerung im Vergleich zum Ergebnis 2023 von ca. 1,44 Mio. €.

Weitere Zuweisungen sind unter anderem:

Zuweisung nach Art. 7 FAG für den übertragenen Wirkungskreis:	475.000 €
Einkommensteuerersatzleistung:	1.300.000 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer:	750.000 €

3. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:

Es werden hier Einnahmen von insgesamt 18.133.245 € erwartet. Hierin enthalten sind die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse u. a. die staatlichen Zuweisungen

für Schülerbeförderung	400.000 €
aus der Kfz-Steuer-Beteiligung	445.000 €
für den öffentlichen Personennahverkehr	275.000 €
und für die Kinderbetreuungseinrichtungen	7.500.000 €

4. Zinseinnahmen und Säumniszuschläge:

Aus den ausgereichten Darlehen und den Steuernachzahlungen werden Zinsen in Höhe von 449.240 € erwartet.

5. Konzessionsabgaben:

Die Stadt Kulmbach erhält Konzessionsabgaben von rd. 425.000 € für das Gas- und Wassernetz und rd. 850.000 € für das Stromnetz von der Stromnetz Kulmbach GmbH & Co.KG sowie 25.000 € vom Windpark Schimmendorf.

6. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen:

An Abschreibungen ergeben sich voraussichtlich 1.970.444 €. Die kalkulatorischen Zinsen betragen 150.211 €.

Ausgaben:

1. Personalausgaben:

Die Personalkosten mit 18.175.070 € enthalten neben den tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von einem Sockelbetrag von 200 € und zusätzlichen 5,5% noch Ansätze für zusätzliches Personal im Bereich des Schlachthofes und des Tiefbaus. Des Weiteren sind Beförderungen und Höhergruppierungen berücksichtigt. Dies alles führt zusammen mit den Beihilfeaufwendungen, den Leistungen für die Pensionskasse der Beamten und dem vom Stadtrat einstimmig beschlossenen betrieblichen Gesundheitsmanagement, welches bis 2026 verlängert wurde, zu einer deutlichen Steigerung von insgesamt ca. 5,2% im Vergleich zum Ansatz 2023

2. Betriebliche Aufwendungen:

Insgesamt umfassen die betrieblichen Aufwendungen 15.561.285 €. Aus der Anlage 1 sind die einzelnen Positionen ersichtlich. Beispielhaft werden einige der größten Ausgabeposten gelistet:

• Straßensanierungsprogramm	300.000 €
• Unterhalt u. Bewirtschaftung im Bereich der Tiefbauabteilung	2.662.160 €
• Pflege der Grün-, Parkanlagen einschl. Winterdienst	2.072.950 €
• Schülerbeförderung (Bruttokosten)	900.000 €
• Unterhalt u. Bewirtschaftung von Schulgebäuden	727.050 €
• Straßenreinigung (Bruttokosten)	532.963 €

3. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen:

Die Kosten für die Abschreibungen betragen 1.970.444 €. Für die kalkulatorischen Zinsen werden 150.211 € angesetzt. Diese Ausgaben entsprechen den Einnahmen unter Punkt 6.

4. Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuschüsse können in drei große Bereiche aufgeteilt werden:

1. Zuschüsse an Soziale Einrichtungen / Kinderbetreuung:

Beispiele	2024 (brutto Ansatz)
Kinderkrippen	3.700.000 €
Kindergärten	5.850.000 €
Kinderhorte	1.525.000 €
Leitungsbonus	350.000 €
Elternbeitragszuschüsse	850.000 €
Mittagsbetreuung	225.000 €
SUMME	12.500.000 €

Der im Haushalt 2024 für die Kinder- und Jugendbetreuung vorgesehene Zuschuss ist mit 12.500.000 € der höchste jemals eingeplante Ansatz in diesem Bereich und stellt im Vergleich zum Vorjahr (10.607.700 €) nochmals eine deutliche Steigerung um ca. 1,9 Mio. € dar. Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei ca. 5,0 Mio. €. Die Steigerung beläuft sich hier auf ca. 370.000 € und fällt aufgrund der staatlichen Zuschüsse nicht so deutlich aus.

2. Zuschüsse an wirtschaftliche Betriebe und Eigenbetriebe:

Auch in 2024 sieht der Haushalt keine Verlustzuweisungen an die Stadtwerke für die Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad und Eiskunstbahn) vor. Nachdem die Stadtwerke Kulmbach ihre vergangenen Wirtschaftsjahre stets mit positiven Gesamtergebnissen beendeten, erscheint ein Verzicht auf den Ausgleich für die verlustbringenden Freizeiteinrichtungen momentan zumindest verkraftbar.

Der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Tourismus- und Veranstaltungsservice wurde nach dessen Wirtschaftsplan 2024 mit 2.175.000 € veranschlagt.

In diese Kategorie fallen weiter der Zuschuss für den Langheimer Amtshof mit 60.000 € und die Flugplatz GmbH Kulmbach mit 23.800 €.

3. Übrige Zuschüsse:

Neben den Kultur- und Sportförderungen oder dem Jugendzentrum „Alte Spinnerei“ gehören hierzu zum Beispiel auch der Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stiftung Landschaftsmuseum Obermain mit 446.500 € - einschließlich der Stelle für eine wissenschaftliche Museumsleitung.

Der öffentliche Personennahverkehr ist mit einem Gesamtaufwand von 1.221.728 € veranschlagt. Neben Aufwendungen für die Reinigung und den Unterhalt der Buswartehäuschen entfällt der Hauptanteil auf den Zuschuss für den Stadtbusverkehr in Höhe von 1.150.000 €. Hierin enthalten sind bereits die Kosten für den KulmBus.

5. Zinsen:

Der Ansatz für die Schuldzinsen 2024 beträgt 602.420 €. Hier wird zum einen den Zinsen für die Kreditaufnahmen, als auch einer möglichen Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten Rechnung getragen. Die gestiegenen Investitionskreditzinsen wurden ebenfalls berücksichtigt.

6. Gewerbesteuer- und Kreisumlage:

Die Gewerbesteuerumlage 2024 ist errechnet mit 35% aus dem Grundbetrag des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 24,0 Mio. €. Der Ansatz beträgt somit 2.400.000 €.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagekraft wurde der Ansatzwert für die Kreisumlage um 2.060.000 € auf 17.446.000 € erhöht. Hierbei wurde für 2024 der aktuelle Kreisumlagenhebesatz von 42,4% berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt Veränderung der Kreisumlage würde sich mit ca. 411.500 € im Haushalt niederschlagen.

7. Verzinsung von Steuererstattungen und Allgemeine Deckungsreserve:

Auf einen Ansatz bei der Allgemeinen Deckungsreserve wurde verzichtet. Die Verzinsung für Steuererstattungen ist mit 31.000 € berücksichtigt.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt umfasst 13.325.700 €.

Einnahmen:

Zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes gehören u.a.:

- **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:**

Der Vermögenshaushalt erhält aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes 3.126.950 €.

- **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage:**

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt worden. Eine weitere Rücklagenentnahme ist aktuell ohne Rückgriff auf die Mindestrücklage nicht darstellbar und sollte somit unterbleiben.

- **Grundstücksverkäufe / Zuschüsse:**

Es sind Grundstücksverkäufe von 180.000. € veranschlagt. Die Investitionszuschüsse von Bund, Freistaat Bayern und Landkreis betragen insgesamt 6.425.000 €.

- **Kreditaufnahme / Schuldentilgung:**

Der Kreditansatz sieht 2.050.000 € vor während die ordentliche Tilgung 2.103.700 € beträgt. Eine Nettoneuverschuldung kann daher im Haushaltsjahr 2024 vermieden werden.

Ausgaben:

In den Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

Tilgungsleistungen	2.103.700 €
Zuweisungen an Dritte (u.a.):	4.335.000 €
Straßenentwässerungsanteil (Stadtwerke)	600.000 €
Städtebau GmbH (u.a. Sanierungsträgervergütung)	250.000 €
Städtebau GmbH (u.a. weiterer Innenausbau 1. OG)	1.850.000 €
Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungs-Einrichtungen	1.620.000 €
Tiefbaumaßnahmen (u.a.):	4.756.000 €
HWF Flutmulde städtischer Anteil(Ansparung)	250.000 €
Überflutungsschutzmaßnahmen (u.a. Dürrer Bach)	2.500.000 €
Ausbau KU 10 (Kirchwehr)	600.000 €
Planungskosten barrierefreier Bahnhof	600.000 €
Ausbau Reuthgasse (Planung und erste Maßnahmen)	600.000 €
Vermögenserwerb (u.a.):	976.000 €
Grunderwerb	250.000 €
EDV-technische Anschaffungen	100.000 €
Feuerwehrtechnischer Bereich inkl. Fahrzeuge	315.000 €
Schulausstattungen Grund- u. Mittelschulen	85.000 €
Hochbaumaßnahmen (u.a.):	1.115.000 €
Bauliche Verbesserungen Schulgebäude inkl. Planung	716.500 €
Bauliche Verbesserungen FFW Gebäude	150.000 €
Bauliche Verbesserungen Bauhofgebäude inkl. Planung	90.000 €

Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Nach dem Finanzplan wird sich der Verwaltungshaushalt wie folgt entwickeln:

Finanzplanungsjahr 2023	73.347.000 €
Finanzplanungsjahr 2024	76.136.500 €
Finanzplanungsjahr 2025	76.885.693 €
Finanzplanungsjahr 2026	76.925.493 €
Finanzplanungsjahr 2027	77.570.493 €

Im Vermögenshaushalt ist folgende Entwicklung geplant:

Finanzplanungsjahr 2023	16.237.000 €
Finanzplanungsjahr 2024	13.325.700 €
Finanzplanungsjahr 2025	15.218.700 €
Finanzplanungsjahr 2026	12.893.700 €
Finanzplanungsjahr 2027	12.892.600 €

Hierfür wurden folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Finanzplanungsjahr 2023	3.370.000 €
Finanzplanungsjahr 2023	2.050.000 €
Finanzplanungsjahr 2024	2.150.000 €
Finanzplanungsjahr 2025	2.195.215 €
Finanzplanungsjahr 2026	2.249.115 €

Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 31.12.2023 33.167.872,43 €. Die Haushaltseinnahmereste der Kreditgenehmigung für 2022 in Höhe von 1.850.000 € wurden in Anspruch genommen. Des Weiteren ist die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 3.370.000 € noch nicht in Anspruch genommen worden. Diese wird erst bei entsprechender Lage des Kassenstandes in Anspruch genommen, spätestens – soweit erforderlich – gemäß Haushaltsgenehmigung jedoch zum 31.12.2024.

An Schuldendienstleistungen sind 2024 voraussichtlich insgesamt aufzubringen:

- Zinsen und Verwaltungskosten für bereits aufgenommene Kredite und für noch aufzunehmende Kredite aus der Kreditermächtigung 570.120 €
- Planmäßige Tilgung für bereits aufgenommene Kredite und für noch aufzunehmende Kredite aus der Kreditermächtigung 2.103.700 €
- Zusammen 2.673.820 €

Haushaltserklärungen für das Jahr 2024

Haushaltserklärungen für das Jahr 2024

Ausführungen von Herrn Oberbürgermeister Ingo Lehmann zur Haushaltsverabschiedung

„Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Haushaltssitzung am Ende des Jahres wird immer wieder mit Spannung erwartet. Wer sich einen Haushaltsplan ansieht und dieses Schriftstück mit mehreren hundert Seiten und mit fast ausschließlich Tabellen und Zahlen vor sich hat und aufmerksam durchblättert, der kann sich vorstellen, wie viel Arbeit drinsteckt.

Die Kunst der Haushaltsführung ist eine Wissenschaft für sich. Aber, und das macht diese Stadtratssitzung heute so besonders, dieses Zahlenwerk, das uns heute zur Abstimmung vorliegt, ist unser Fahrplan für das kommende Jahr 2024. Sobald der Haushaltsentwurf beschlossen und danach vom Landratsamt genehmigt ist, verwandelt sich das Werk voller Zahlen und Tabellen ganz konkret in Kindergartenplätze, in Bauvorhaben, in die Sanierung von Straßen und in vieles mehr. Diese 500 Seiten Papier gestalten das neue Jahr und setzen uns einen Rahmen für unser Handeln. Mit dem Haushalt sichern wir die Daseinsvorsorge und stoßen Investitionen an, die Kulmbach voranbringen werden.

Allerdings, und das wissen wir alle, müssen wir bei der Gestaltung des Haushaltsentwurfes mit zahlreichen Faktoren klarkommen, die unser Handeln beschränken. Eine schwierige Wirtschaftslage, eine hohe Inflation, die Auswirkungen von Corona, des Kriegs in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise haben unübersehbare Spuren hinterlassen.

Die Stadt Kulmbach hat in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten in dringend notwendige Projekte investiert. Unter dem Strich ist unsere Verschuldung damit angestiegen. Die Schulden belasten uns in der Gegenwart und sie wirken sich deutlich auf unser Handeln in der Zukunft aus.

Die Ausgangslage ist schwierig. Denn auf uns warten weiterhin zahlreiche unaufschiebbare Projekte und dringend erforderliche Maßnahmen. Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen, die Sanierung der Schulen, der Schutz vor Hochwasser, der Bau von Kanälen und Straßen – alles Vorhaben, die unausweichlich sind, die in ihrer Gesamtheit aber schlicht und einfach mit den uns zu Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht darstellbar sind.

Seit dem Jahr 2013 weist uns das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung des Haushaltes darauf hin, dass wir ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung erstellen sollen. Mit dem Thema Haushaltskonsolidierung haben wir uns in den Reihen des Stadtrates schon länger beschäftigt. Nun wollen wir diesen Weg endlich gemeinsam einschlagen und nicht mehr nur davon reden.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Fraktionen und Gruppierungen, die sich konstruktiv und durchaus kritisch in den Vorberatungen eingebracht haben. Wir haben lange darüber diskutiert,

ob die Haushaltskonsolidierung der richtige Schritt ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Weg gehen sollten.

Doch wie funktioniert eine Haushaltskonsolidierung und was sind die Vorteile für eine Kommune und für die Einwohnerinnen und Einwohner? Das oberste Ziel ist eine langfristige finanzielle Stabilität. Dazu gehört der Abbau von Schulden. Der Freistaat Bayern setzt mit sogenannten Stabilisierungshilfen Anreize. Wenn Kommunen nachweislich ihren Sparwillen zeigen, dann erhalten sie im Laufe der Konsolidierung höhere Förderungen für dringende Investitionen. Unterm Strich lässt sich also sagen: eine Stadt muss sparen und alle Ausgaben und Einnahmen genau prüfen, dann erhält sie aber im Gegenzug auch Gelder für wichtige Maßnahmen, die sie ohne den Konsolidierungsstatus sonst nicht erhalten würde.

Um vom Freistaat als Konsolidierungskommune eingestuft zu werden, müssen drei Voraussetzungen vorliegen: Neben einer sogenannten finanziellen und einer strukturellen Härte braucht es außerdem auch ein ausgearbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir im Stadtrat viel über dieses Thema beraten und diskutiert, die Vor- und Nachteile einer Konsolidierung abgewogen, Möglichkeiten zur Umsetzung erarbeitet und ein solches Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt. Dieses Konzept ist eine unverschönte und zunächst neutrale Zusammenstellung sämtlicher Einsparpotenziale, die die Stadt Kulmbach hat. Wo lassen sich Einnahmen optimieren, wo können Ausgaben verringert werden? Was sind dringend notwendige Ausgaben? Welche Ausgaben beruhen auf freiwilligen Leistungen, die nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören? Welche Einnahmen können durch die Stadt selbst erhöht werden? All diese Fragen beleuchtet dieses Konzept.

Der Weg ist klar: Wir wollen uns gerne um den Status als Konsolidierungskommune bewerben. Das heißt also auch, dass Punkte aus diesem Haushaltskonsolidierungskonzept sich im Haushalt für 2024 wiederfinden müssen. Es ist glaubwürdig, wenn wir unsere Einsparungspotenziale in der Stadt auflisten, aufschreiben, wo wir Mehreinnahmen generieren können, und das dann im Haushaltsplan beachten. Das Bekenntnis zur Konsolidierung muss auch konkrete Taten zur Folge haben, eine bloße Absichtserklärung genügt der Regierung nicht.

Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss der Stadtrat Farbe bekennen. Uns liegen die unterschiedlichsten Möglichkeiten vor, um Ausgaben zu verringern oder auf der anderen Seite mehr Geld einzunehmen.

Der Erhalt von Stabilisierungshilfen ist keine Einbahnstraße, sondern wird intensive Diskussionen mit sich bringen.

Aber wir werden Möglichkeiten finden, wie wir den Weg der Konsolidierung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einschlagen können und wir werden dazu im Stadtrat tragfähige Lösungen erarbeiten.

Um das weitere Vorgehen zu ermöglichen, setzen wir im vorliegenden Haushaltsentwurf zunächst auf zwei konkrete Vorhaben zur Einnahmenoptimierung. Vorhaben eins: Wir passen die Grundsteuerhebesätze an die Durchschnittswerte für größengleiche Städte in Bayern an. Für die Grundsteuer A bedeutet das eine Anhebung von 270 v. H. auf 330 v.H. und für die Grundsteuer B von 320 v.H. auf 350 v. H.. Diese Maßnahme ist tatsächlich auch zwingende Voraussetzung für die Beantragung von Stabilisierungshilfen und somit unumgänglich.

Wie wirkt sich diese Hebesatzanpassung ganz konkret auf die Bürgerinnen und Bürger aus? Unterm Strich lässt sich zusammenfassen, dass die Anhebung der Grundsteuerhebesätze für 95 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und -Besitzer jährliche Mehrkosten von nicht einmal 50 € ausmacht. Eine Anhebung, die sich – wie ich finde – verkraften lässt.

Das zweite Vorhaben zur Einnahmenoptimierung ist eine moderate Anpassung der Parkgebühren von 90 Cent auf einen Euro in der zweiten Stunde in den Tiefgaragen sowie in der Basteigasse. Auf den Parkplätzen soll die Gebühr von 30 Cent auf 50 Cent steigen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Die gebührenfreie erste Parkstunde in den städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bleibt davon unberührt.

Mit diesen beiden Maßnahmen wollen wir den ersten Schritt in Richtung Konsolidierungskommune gehen und im Frühjahr unseren Antrag beim Landratsamt einreichen. Natürlich ist der Prozess der Konsolidierung deutlich länger und natürlich werden wir noch weitere Maßnahmen in den Folgejahren umsetzen müssen.

Über die Jahre wird sich die Haushaltskonsolidierung lohnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen richtigen Weg einschlagen, damit wir uns in Zukunft die großen Investitionen leisten können, die unsere Stadt zukunftssicher machen. Alleine mit der Sanierung der Schulen und der Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen liegen wir bei einem dreistelligen Millionenbetrag – Investitionen, die wir ohne Förder- bzw. Höchstfördersätze keinesfalls stemmen könnten, die für die Zukunft unserer Stadt aber unausweichlich sind.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit dem klaren Willen zur Haushaltskonsolidierung beraten wir also heute den Haushalt für das Jahr 2024. Der vorliegende Entwurf sieht ein Gesamtvolumen von 89,4 Millionen Euro vor. Davon entfallen 76,1 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 13,3 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme von rund 2 Millionen Euro vorgesehen. Diese ist aber niedriger als die Aufwendungen für die ordentliche Tilgung von 2,1 Millionen Euro, womit eine Nettoneuverschuldung vermieden werden kann.

Kommen wir zunächst zu den Einnahmen: rund Dreiviertel aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes generiert die Stadt Kulmbach aus Steuern. Im Bereich der Grundsteuer – ich habe die Hebesatzanpassung gerade angesprochen – gehen wir von rund 4 Millionen Euro Einnahmen aus.

Den Ansatz für die Gewerbesteuer haben wir bewusst gewählt. Während wir für das laufende Jahr ein Ergebnis von 23,8 Millionen Euro vorliegen haben, rechnen wir im kommenden Jahr aufgrund einer sehr hohen Nachzahlung mit 24 Millionen Euro. Bei der Einkommenssteuerbeteiligung rechnen wir mit 17 Millionen Euro, bei der Umsatzsteuerbeteiligung sind es rund 3,3 Millionen Euro.

Weitere Einnahmen erzielen wir durch Finanzaufweisungen und Zuschüsse. Einen bedeutenden Anteil machen hier die Schlüsselzuweisungen aus, die wir für 2024 mit 1,4 Millionen Euro angesetzt haben. Weitere Posten in diesem Bereich sind die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Beteiligungen an der Einkommenssteuerersatzleistung sowie der Anteil an der Grunderwerbssteuer – alles zusammen weitere 2,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Einnahmen durch Mieten, durch Verkaufserlöse, Zinseinnahmen, Abschreibungen und Verwaltungsgebühren.

Somit stehen summa summarum beim Verwaltungshaushalt 76,1 Millionen Euro auf der Einnahmenseite – dem gegenüber stehen 76,1 Millionen Euro auf der Ausgabenseite – womit ein ausgeglichener Haushalt vorliegt.

Die Ausgaben lassen sich in vier große Blöcke unterteilen: Personalkosten, Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse, die wir zahlen müssen, sowie betriebliche Aufwendungen – hierzu zählen z.B. Gebäudeunterhalte, Straßen, Bewirtschaftung von Grundstücken, Büromaterial, Versicherungen und ähnliche Ausgaben.

Die Personalkosten steigen um ca. 800.000 Euro auf 18,1 Millionen Euro. Das ist insgesamt ein Plus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Ansatz 2023. Allein die tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten liegen bei einem Sockelbetrag von 200 € und weiteren 5,5 Prozent.

Wir haben genau geprüft, welche Stellen zwingend notwendig sind. Es ist in unser aller Sinne, eine leistungsfähige Verwaltung zu haben, weshalb neue Stellen in den Bereichen Schlachthof und Tiefbau einfach dringend erforderlich sind, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. Des Weiteren sind Beförderungen und Höhergruppierungen berücksichtigt, die den Beschäftigten und Beamten zustehen. Dies alles führt zusammen mit den Beihilfeaufwendungen, den Leistungen für die Pensionskasse der Beamten und dem vom Stadtrat einstimmig beschlossenen betrieblichen Gesundheitsmanagement, welches bis 2026 verlängert wurde, zu den 18,1 Millionen Euro. Wie Ihnen auch im Rahmen der Haushaltsvorberatungen bereits ausführlich dargelegt wurde, sind hier weitere Einsparungen nur schwer möglich.

Darüber hinaus müssen wir Zuweisungen und Zuschüsse zahlen. Diese belaufen sich auf rund 16,6 Millionen Euro. Hierzu gehören Zuschüsse an Soziale Einrichtungen und Zuschüsse für die Kinderbetreuung in Höhe von 12,5 Millionen Euro, ein Verlustausgleich für den Tourismus- und Veranstaltungsservice mit 2,1 Millionen Euro sowie ein großer Zuschuss an den Öffentlichen Personennahverkehr mit 1,1 Millionen Euro.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 2,4 Millionen Euro, der Ansatz für Schuldzinsen bei rund 600.000 €.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Verwaltungshaushalt betrifft – einfach gesagt – das Tagesgeschäft, hier sind alle Ein- und Ausgaben aufgelistet, die den Betrieb, die kommunale Handlungsfähigkeit betreffen. Interessanter ist natürlich der Vermögenshaushalt, da hier die großen Projekte und Maßnahmen mit Geld hinterlegt werden. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 13,3 Millionen Euro im vorgelegten Entwurf.

Auch hier möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben, wo wir investieren werden und welche Vorhaben auf unserer Agenda stehen.

Selbstverständlich unterstützen wir unsere Grund- und Mittelschulen. Wir stellen rund eine Viertelmillion Euro für neue Arbeitsgeräte, Ausstattung und Modernisierung bereit. Hinzu kommen ganze 600.000 €, die wir für die Planungskosten des Schulsanierungsprogramms aufwenden.

Und auch in das außerschulische Umfeld unserer Kinder investieren wir: 40.000 Euro für die Bücherei, 25.000 Euro für die Spielplätze, 20.000 Euro für die Kinderhorte, darüber hinaus 1,5 Millionen Euro Intensivkostenzuschuss für den geplanten Kindergarten von Atvexa in Lehenthal sowie 120.000 € für die Nachfinanzierung für die neuen Außenanlagen des Kindergartens St. Hedwig. Und auch für die Neukonzeption unserer Skateranlage sparen wir bereits: hierfür sind 50.000 € eingestellt.

Wir investieren wieder in unsere Feuerwehren! Eine halbe Millionen Euro sind veranschlagt für Arbeitsgeräte und Maschinen, Digitalfunk, Ausrüstungsgegenstände und Kleidung sowie vereinzelte bauliche Maßnahmen an Gebäuden.

Ein wichtiges Thema in Kulmbach: der barrierefreie Ausbau unseres Bahnhofes. Wie wir gelernt haben, lohnt es sich, erstmal in Vorleistung zu gehen, um später Förderungen zu erhalten, das hat uns Verkehrsminister Bernreiter so mitgeteilt. Daher haben wir 600.000 Euro für die Planungsleistungen der Deutschen Bahn eingeplant.

Bleiben wir bei der Infrastruktur: Wir werden ein weiteres Stück der Oberen Buchgasse sanieren und stabilisieren – 50.000 Euro sind dafür vorgesehen. Für die Verbesserung der Kreisstraße KU10 im Bereich Kirchwehr nach den Kanal- und Erdarbeiten stehen 600.000 Euro Restfinanzierung im Haushalt des kommenden Jahres. Und auch die Reuthgasse soll ausgebaut

werden, hierfür stehen 600.000 Euro zur Verfügung, ebenso wie weitere 300.000 Euro für das Straßensanierungsprogramm, das wir seit vielen Jahren erfolgreich durchführen!

Ein weiteres Projekt, dass uns seit einigen Jahren begleitet, ist das Überflutungsschutzkonzept. Hier steht der nächste Abschnitt bevor – diesmal im Bereich „Dürer Bach“. 2,5 Millionen Euro sind hierfür eingeplant, jeder Euro hiervon für die Sicherheit und den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor Hochwasser-Katastrophen.

Natürlich kommt auch die Universität weiter voran. Im zweiten Obergeschoss der Alten Spinnerei wird bereits gelehrt und geforscht, für den Ausbau des ersten Obergeschosses haben wir nun weitere 1,8 Millionen Euro bereitgestellt, um noch mehr Platz für die Studierenden und für Lehre und Forschung zur Verfügung zu stellen.

Und nur einen Katzensprung entfernt liegt unser Kaufplatzgelände, auf dem vor zwei Wochen die archäologischen Grabungen begonnen haben. Für die Weiterentwicklung dieses Areals und die Begleitung der Konzeptvergabe haben wir 90.000 Euro für das kommende Jahr eingestellt.

Doch, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn diese Großprojekte schon durchaus viel Geld im Vermögenshaushalt beanspruchen, ein bisschen Luft für kleinere Maßnahmen bleibt dennoch. So sind 15.000 Euro für Urnenstelen am Burghaiger Friedhof eingestellt, wir sparen weitere 20.000 Euro für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Kirchleus an und auch für den kulturellen Bereich stellen wir an mehreren Stellen Geld zur Verfügung.

Wie Sie aber sehen, bleiben uns im nächsten Jahr aufgrund der genannten größeren Maßnahmen nur eingeschränkte Mittel für weitere Vorhaben. Dennoch können wir mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf ohne Sorgenfalten in das neue Jahr gehen. Wäre es uns möglich, so hätten wir natürlich noch deutlich mehr Projekte unterstützt und umgesetzt, aber – wie gesagt – ohne die nötigen Finanzmittel ist das schlicht nicht möglich.

Die derzeitige Lage ist nicht einfach und schränkt uns als Stadt enorm ein. Es lässt sich immer über den einen oder anderen Euro streiten, ob er nicht für ein anderes Projekt besser investiert wäre oder nicht. Wir können aber unsere wichtigen und großen Vorhaben, z.B. den Überflutungsschutz, weiter vorantreiben, wir kommen bei unserem Schulsanierungsprogramm einen weiteren Schritt voran und das lang ersehnte Ziel eines barrierefreien Bahnhofes könnte vielleicht plötzlich doch in greifbare Nähe rücken.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich noch einmal für die konstruktiven Vorberatungen dieses Haushalts bei Ihnen bedanken. Angesichts der äußeren Umstände ist es uns dennoch gelungen, einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt in diesem Jahr vorzulegen. Hier gilt ein weiterer Dank selbstverständlich unserem Kämmerer Alexander Punzelt, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung seit vielen Wochen und Monaten intensiv mit der Erstellung des Haushaltes befasst war.

Lieber Herr Punzelt, herzlichen Dank für all Ihre Mühen!

Ich bin nun am Ende meiner Haushaltsrede angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie später um Zustimmung zu dem vorliegenden Haushaltsentwurf.

Vielen Dank!“

Erklärung von Kämmerer Herrn Alexander Punzelt zum Haushalt 2024 der Stadt Kulmbach

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Haushalt der Stadt Kulmbach für das Jahr 2024 sieht ein Gesamtvolumen von rund 89,5 Mio. € vor. Hiervon entfallen ca. 76 Mio. € auf den Verwaltungshaushalt und ca. 13 Mio. € auf den Vermögenshaushalt.

Einzelne Maßnahmen hat unser Oberbürgermeister bereits exemplarisch aufgezählt und erläutert. Ich möchte daher bewusst darauf verzichten. Mir ist es wichtiger in der gebotenen Kürze einige wesentliche Eckpunkte und deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu nennen.

Zu allererst möchte ich kurz auf die Anhebung der Grundsteuern A und B eingehen, die für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kulmbach zwar eine Mehrbelastung bedeuten meines Erachtens nach aber unumgänglich sind. Zum einen ist die Stadt Kulmbach auf die Mehreinnahmen von über 300.000 € angewiesen, zum anderen wurde der Stadt Kulmbach vom Landratsamt Kulmbach bei der Genehmigung des Haushaltes für 2023 als Auflage vorgegeben, dass die Realsteuerhebesätze im Falle einer künftigen Kreditaufnahme signifikant an die Größenklassendurchschnitte anzupassen sind, was wir mit unserer Anpassung letztlich umgesetzt haben. Positiver Nebeneffekt ist natürlich, dass wir damit auch diese Vorgabe für die Beantragung von Stabilisierungshilfen künftig erfüllen möchten.

Neben der Grundsteuer A und B gehören zu den Realsteuern noch die Gewerbesteuern. Gleich vorneweg, hier ist keine Änderung geplant. Auch dieses Jahr vertrauen wir wie bereits in der Vergangenheit auf unsere heimische Wirtschaft. Zwar erkennen wir bereits erste Anzeichen für einen allgemeinen deutschlandweiten Eintrübung, was die zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen betrifft, für 2024 bin ich dennoch zuversichtlich, dass wir in Kulmbach die veranschlagten 24 Mio. € erreichen werden, zumal wir auch dieses Jahr unseren Ansatz von 23,0 Mio. € übertreffen.

Einen deutlichen Einschnitt werden wir voraussichtlich bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen haben. Hier erwarten wir nur noch 1,4 Mio. € im Vergleich zu 2,8 Mio. € 2023.

Bei den Ausgaben sind neben den gestiegenen Personalkosten, u.a. die Kostensteigerungen im Bereich der Kinderbetreuung zu nennen. Diese haben sich um ca. 1,9 Mio. € im Vergleich zu 2023 erhöht. Mit 12,5 Mio. € erreichen wir auch dieses Jahr wieder einen neuen Höchstwert. Hier erwarten wir in der Zukunft noch weiter ansteigende Kosten, zumal ab 2026 der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz zusätzlich zum bereits bestehenden Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz besteht.

Daneben steigt die Kreisumlage um zwei Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Auf dann ca. 17,5 Mio. €.

Alles Ausgaben, die die Stadt Kulmbach erwirtschaften muss.

Erfreulich ist jedoch, dass in diesem Haushalt eine Nettoneuverschuldung vermieden werden konnte. Zwar müssen wir aus unserer Rücklage 1,5 Mio. € entnehmen, um die genannten Investitionsmaßnahmen alle finanzieren zu können, aber ich denke das Geld ist hier gut angelegt.

Die weltweiten wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Probleme werden nicht vor den Toren Kulmbachs haltmachen. Auch wir werden die Folgen dieser Krisen spüren.

Ich persönlich gehe davon aus, dass sich die Situation in Zukunft noch verschlechtern wird, so dass wir künftig weit mehr Probleme haben werden, einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen zu können, als wir das in der aktuellen Situation noch können. Die finanziellen Spielräume der Stadt Kulmbach in der gewohnten Weise wird es dann so nicht mehr geben. Es wäre daher gut, sich frühzeitig damit auseinander zu setzen, damit wir gemeinsam eine für alle tragbare Lösung finden. Vielleicht hilft uns hier die Haushaltskonsolidierung ein Stück weiter, da sie uns zwingt, dass wir uns mit allen Bereichen des städtischen Haushaltes auseinandersetzen müssen.

Am Ende meiner Ausführungen darf ich um Ihre Zustimmung zum vorgelegten Haushaltsentwurf 2024 bitten und danke für Ihre Aufmerksamkeit.“

Haushaltserklärung der CSU-Stadtratsfraktion durch Fraktionsvorsitzenden Herrn Dr. Michael Pfitzner

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren der Verwaltung
liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Sie lernen anscheinend nichts dazu! Was Sie uns als Haushaltsentwurf vorgelegt haben, ist wieder ein Papier ohne Visionen und ohne Kreativität. Keine neuen Ideen werden an uns herangetragen, die Kulmbach weiterhin zukunftsfähig halten. Ja, der Zeitpunkt im Dezember schafft Planungssicherheit, die gesetzlichen Voraussetzung einer Genehmigung sind erfüllt, zufrieden sind wir auch mit der Beibehaltung der Höhe des Gewerbesteuersatzes, die steigenden Ausgaben für die Kinderbetreuung entsprechen unseren Vorstellungen für eine familien- und kinderfreundlichen Stadt, das Straßensanierungsprogram, das Ihr Vorgänger, Bezirkstagspräsident Henry Schramm, begonnen hat, wird fortgesetzt. Wichtig war uns auch, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Feuerwehren weiterhin erfolgreich arbeiten können – wo bleibt aber endlich der überfällige Feuerwehrbedarfsplan? Große Projekte, alle angestoßen von Ihrem Vorgänger im Amt, Henry Schramm, wie Kaufplatzgelände, Tangente, grünes Zentrum, Mälzerei Müller, Uni-Campus, usw. gehen ihren Weg. Es gäbe hier vieles über die langsame Entwicklung zu sagen – es fehlt einfach der Motor.

Wir stehen am Ende von Haushaltsberatungen, die geprägt waren von der Absicht, einmal eine Konsolidierungsgemeinde zu werden, die aber auch geprägt waren von Zeitverlust und Führungsschwäche. Wir konnten kaum einen Hinweis erkennen, dass Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zielführend einen Weg vorausgegangen wären oder gar konsequent das Ziel einer Konsolidierung verfolgt hätten!

Ein erfolgreicher Oberbürgermeister muss aber zumindest versuchen, immer den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen einen Schritt voraus zu sein.

Ein erfolgreicher Oberbürgermeister muss sowohl Zugpferd als auch Antreiber sein.

Ein erfolgreicher Oberbürgermeister muss auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger penetrant sein. Das heißt, wir hätten uns schon gewünscht, dass das Thema Haushaltskonsolidierung konsequenter und präziser angegangen worden wäre.

Im Jahr 2020 haben Sie in Ihrer Haushaltsrede erstmals angedeutet, dass ein Haushaltskonsolidierungskonzept interessant für die Stadt Kulmbach sein könnte. Bereits damals hat meine Fraktion signalisiert, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen bereit wären, Sie auf diesem Weg zu begleiten. Aber dann: Funkstille aus dem Rathaus. Erst im April 2021 wurde uns endlich das Konzept der Bayerischen Staatsregierung ganz allgemein vorgestellt. Danach wieder Funkstille bis zur Ältestenratssitzung im Oktober 2022. Erste mögliche allgemeine Maßnahmen wurden präsentiert. Dann wieder Funkstille bis zum Juli 2023, als wir per Stadtratsbeschluss die Verwaltung endlich offiziell beauftragten, konkrete Maßnahmen zusammenzutragen. Im November 2023, also drei Wochen vor der heutigen Sitzung, bekamen wir dann die zehn Prüffelder mit konkreten möglichen Maßnahmen, allerdings ohne Gesamtkonzept.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

ich hatte es Ihnen ja bereits im Herbst 2023 geschrieben und darf daraus zitieren: Wir, die CSU Fraktion, „stehen... grundsätzlichen Überlegungen für eine Haushaltskonsolidierung aufgeschlossen gegenüber. Mit dem Prozess dorthin sind wir allerdings nicht wirklich einverstanden. Bevor wir konkret über notwendige Einsparungen, Gebührenerhöhungen oder gar

Steuererhöhungen nachdenken, sollten wir zunächst grundsätzlich wissen, ob wir überhaupt einen Nutzen aus einer Konsolidierung... erzielen können.“ Weiterhin forderten wir eine Art „Drehbuch“ für die Laufzeitlänge einer möglichen Stabilisierung. All dies soll jetzt ab dem Frühjahr 2024 beginnen.

Seit drei Jahren reden Sie immer mal wieder über ein umfassendes und außerordentlich wichtiges Konzept, um dann drei Wochen vor der entscheidenden Stadtratssitzung eine Verwaltungsvorlage zu präsentieren, die geprägt war von Gebühren- und Steuererhöhungen. Wir sollten also unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Kostensteigerungen von bis zu 400% zumuten, ohne dass diese vorab die komplexen Zusammenhänge und vor allem den Nutzen für unsere Stadt erfahren hätten? So kann man keine verantwortliche Politik betreiben! Zumindest nicht mit uns!

Konkret:

1. Es wäre sinnvoller gewesen, wir hätten die Vorlage Ihrer Verwaltung zu den Prüffeldern der Haushaltskonsolidierung bereits im Frühjahr 2023 bekommen. Ich bin mir sehr sicher, unser Kämmerer hätte das geschafft. Ich möchte mich an dieser Stelle bei ihm für die wirklich gute Zusammenstellung und geduldige Zusammenarbeit bedanken. Dass wir uns nicht falsch verstehen: Unsere Verwaltung hat die Aufgabe, ein Grundlagenpapier zu erstellen. Die politische Bewertung und Verantwortung tragen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen voran ein Oberbürgermeister.
2. Doch zurück zum Ablauf.
Wir hätten dann sowohl in den Fraktionen als auch im Stadtrat zu den einzelnen Maßnahmen ausführlich Stellung nehmen können. Jetzt, innerhalb von drei Wochen, sollten wir als Ehrenamtliche, die meisten davon Vollzeit berufstätig, abwägen, welche Gebühren ob bzw. in welcher Höhe angehoben werden müssten.
3. Es wäre sinnvoll und genug Zeit gewesen, das von uns immer wieder geforderte „Drehbuch“ zu erstellen und dieses vom Landratsamt oder auch von der Regierung bewerten zu lassen. Nachdem ja bei Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, so vieles nicht geht, wäre aus unserer Sicht auch eine professionelle Beratung eine sinnvolle Ausgabe gewesen. So satteln Sie aber das Pferd von hinten auf. Sie wollen erst Steuern und Gebühren erhöhen, ohne zu wissen, ob bei unseren sprudelnden Gewerbesteuererträgen überhaupt die Grundvoraussetzung für Stabilisierungshilfen gegeben ist.
4. Wenn wir Ihrer Abfolge gefolgt wären, hätten die Bürgerinnen und Bürger ab heute aus den Medien erfahren, welche zusätzlichen Belastungen auf sie zukommen. Kommunikation mit den Bürgern sieht anders aus. Sie hätten den Fehler, wie z. B. beim Sendemast in Burghaig, wiederholt. Sie stellen die Bürger vor vollendete Tatsachen! Wie passt das zu Ihren Worthülsen „Bürgernähe“ und „Transparenz“? Ähnlich verhält es sich mit der Kommunikation mit dem Landkreis. Natürlich muss man miteinander reden, ob gemeinschaftliche Aufgaben auch gemeinschaftlich finanziert werden. Aber man muss darüber reden und der Betroffene darf es nicht zuerst aus den Medien erfahren.
5. Die CSU- Fraktion forderte, fordert und wird immer wieder ein Gesamtkonzept fordern. Auch dieses ist hier nur schwer zu erkennen. Wir wissen, dass wir in der ersten Phase – sollten wir als Konsolidierungsgemeinde anerkannt werden – Schulden erlassen bekommen und in einer zweiten Phase würden wir dann auch von einer höheren Förderkulisse profitieren. Wir wissen auch, dass wir uns die Anerkennung jedes Jahr neu „erarbeiten“ müssen. Sie haben zwar jetzt nicht nur das Jahr 2024, sondern endlich auch die Jahre 2025 und 2026 betrachten lassen, was ist aber mit den folgenden Jahren, also den Jahren in denen wir bei Investitionen profitieren könnten? Nichts davon können wir erkennen. Konsequenz: Ihnen fehlen Ideen und Visionen, die Kulmbach zukunftsfähig machen bzw. halten.

So bleibt Ihr Haushaltskonsolidierungskonzept ein Stückwerk und müsste zusammen mit dem Haushaltsentwurf eigentlich abgelehnt werden.

Die CSU-Fraktion wird trotzdem zustimmen.

Wir werden unsere Bedingung – keine Steuererhöhungen – hinstellen. Wir schlucken die Kröte, dass die Hebesätze für die Grundsteuern A bzw. B von 270 auf 330 bzw. von 320 auf 350 erhöht werden müssen. Wir stimmen aber nur zu, weil uns von der Verwaltung versichert wurde, dass dies ein unverzichtbares Kriterium für einen erfolgreichen Antrag zur Haushaltskonsolidierung ist. Wir gehen wieder einmal in Vorleistung. Vielleicht danken Sie uns das diesmal im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger.

Bitte gehen Sie mit den Mehreinnahmen von 330.000 € sehr sorgfältig um. Wir werden für jeden einzelnen Euro Rechenschaft verlangen. Das sind wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig. Wir machen das deshalb, weil wir wirklich mehr Chancen als Risiken sehen, mit dem Haushaltskonzept die Zukunftsfähigkeit unserer schönen Stadt zu erhalten.

Wir stimmen auch der geringen Erhöhung der Parkgebühren zu. Nicht diskutierbar ist die Abschaffung der ersten freien Parkstunde, die die CSU-Fraktion vor Jahren durchgesetzt hat, um die Konkurrenzfähigkeit unseres innerstädtischen Handels nicht zusätzlich zu schwächen. Da helfen eben keine erklärenden und verständnisvollen Worte, warum ein C&A schließt. Hier muss man „Klinken putzen“ und für unsere Einkaufsstadt werben.

Wir betonen nochmals ausdrücklich, dass an der Gewerbesteuerschraube nicht nach oben gedreht werden darf. Hier sind wir sowieso schon über dem Landesdurchschnitt und jede weitere Belastung unserer Wirtschaft gefährdet Arbeitsplätze. Die ersten Ergebnisse einer unsäglichen Wirtschaftspolitik auf Bundesebene sind bereits bei uns angekommen. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer erhöht nicht die Einnahmen, sondern gefährdet diese insgesamt sogar.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir fordern Sie unmissverständlich auf, sich jetzt endlich an die Arbeit zu machen, ein „Drehbuch“ zu entwerfen - aus den von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Zutaten ein Rezept zu machen.

Wir haben Ihnen immer wieder angeboten hier mitzuwirken, dieses Angebot gilt weiterhin. Wir fordern Sie aber auch auf zum Beispiel nach München zu gehen, um dort beim Verteilungsausschuss für unsere Sache zu werben und Sicherheiten zu erhalten. Da ist ein „Nebenbeigespräch“ mit unserem neuen Staatssekretär anlässlich der Eröffnung des Weihnachtsmarktes nur ein erster Schritt. Es kann auch nichts schaden, einmal beim Gemeinde- und Städtetag Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Und zum Schluss noch eine Anmerkung. Wir dürfen jetzt nicht hoffen, dass mit einer Konsolidierung alle unsere finanziellen Probleme gelöst werden. Wir müssen grundsätzlich endlich sparen, Konzepte entwickeln und intelligente Finanzierungen finden, wie es unter dem Oberbürgermeister Henry Schramm üblich war. Mehr als 9 Mio. € geben wir für die Hochwasserfreilegung „Dürer Bach“ aus und das wird nicht reichen. Hier erhalten wir maximal eine 60 bis 65%tige Förderung. Henry Schramm, ich muss ihn schon wieder erwähnen, hat gewartet und war vorbereitet, als sich eine Tür für die Hochwasserfreilegung Blaich und Flutmulde einen kleinen Spalt öffnete. Eine Förderung deutlich über 90 % – bei wesentlich höheren Aufwendungen – war das Ergebnis. Ich möchte nicht wissen, wie oft Henry Schramm für dieses Projekt nach München gefahren ist und sein Netzwerk zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat.

Am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich auch im Namen meiner Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung mit Ihnen, lieber Herr Schmidt, an der Spitze und den dazugehörigen städtischen Unternehmen für die konstruktive Zusammenarbeit

bedanken. Die erfolgreiche Arbeit der Stadtwerke hat u. a. dazu beigetragen, dass und wir uns unsere Freizeiteinrichtungen leisten können, der Tourismus und Veranstaltungsservice hat nicht nur das kulturelle Leben in unserer Stadt bereichert.

Uns allen wünsche ich eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit und friedliche Weihnachten und für 2024 vor allem Gesundheit.

Vielen Dank.“

Ergänzende Ausführungen von Herrn Oberbürgermeister Ingo Lehmann

„Vielen Dank, Herr Dr. Michael Pfitzner,

wenn man aber diese Ausführungen so hört, dann muss man der Meinung sein, dass die Rede Ihnen jemand geschrieben hat, der hier gar nicht im Gremium vertreten ist.

Das Zweite, weil Sie das mit C&A angesprochen haben, ich hätte es nicht gemacht. Der C&A wird ja in Kulmbach bleiben. Ich habe heute die freudige Nachricht bekommen, auch wenn es Sie vielleicht nicht freut. Also das „Klinkenputzen“ scheint sich gelohnt zu haben.

Der Martin Schöffel war in meinem Büro, er war nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt. Da war auch der 2. Bürgermeister Frank Wilzok dabei und wir haben uns in einem sehr guten Gespräch ausgetauscht.

Sie nehmen da in dem Zusammenhang offensichtlich nur die Hälfte wahr.“

Haushaltserklärung der SPD-Stadtratsfraktion durch Fraktionsvorsitzenden Herrn Matthias Meußgeyer

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,
sehr geehrte Anwesende.

Lieber Kollege Dr. Michael Pfitzner,

der Bürger darf sich gerne selber ein Bild machen, wer die Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren vorangebracht hat. Ich freu mich aber von Ihnen zu hören, dass Sie nun endlich auch mitmachen. Letztes Jahr haben Sie sich ja noch dafür feiern lassen, dass Sie es quasi verhindert haben, die Grundsteuer anzuheben, um diesen Weg dann schon eher zu gehen. Aber sei es drum, ich habe das doch sehr positiv zur Kenntnis genommen, dass man seit 2013 jetzt doch sagt: „okay, man möchte diesen Weg gehen.“

Heute geht es eben in der Haushaltssitzung nicht allein um die städtischen Haushalte, sondern erstmals konkret um die Absicht der Stadt Kulmbach, sich um Fördermittel der Staatsregierung zur Haushaltskonsolidierung zu bewerben.

Wir – die Stadtverwaltung, die Betriebe und die Kulmbacher Bürgerinnen und Bürger – müssen dafür einen Eigenanteil in den sogenannten „Prüffeldern“ erbringen, der Kämmerer hat das ja bereits ausgeführt.

Als „Lohn“ können wir Fördergelder der Bayerischen Staatsregierung erhalten. In den ersten beiden Jahren zur Schuldentilgung – danach zusätzlich Investitionshilfen für unsere Pflichtaufgaben.

Warum ist dies für uns so wichtig? Zwar zeigen die gestiegenen Einnahmen der vergangenen Jahre, dass Kulmbach – trotz immer wieder gerne vorgetragener Unkenrufe – eine prosperierende Stadt ist. Trotzdem sind wir pro Kopf eine der höchst verschuldeten Kommunen Bayerns mit einem Investitionsstau im Bereich unserer Pflichtaufgaben – insbesondere beim Hochwasserschutz, der Kinderbetreuung, dem Feuerwehrwesen und als Aufwandsträger der Kulmbacher Grund- und Mittelschulen.

In den letzten Jahren wurden bereits viel Geld in den Hochwasserschutz der Blaich, der Weiherer Straße/Stadtpark und aktuell am Kirchwehr investiert. Erst in der letzten Sitzung wurden die nächsten 3,2 Millionen für den Bereich Dobrach/Dürrer Bach vom Stadtrat freigegeben.

Für die Kindertagesstätten konnten wir ebenfalls jährlich Millionen für Betrieb, Erneuerung und die Schaffung neuer Kapazitäten bereitstellen. Trotz der über 100 neuen Plätze in den Waldkindergärten der AWO und der Familie Müller, sowie der neu entstandenen „Schwedenkita“ können wir den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kinderbetreuungsplatz immer noch nicht 100%ig erfüllen. Auch hier werden wir zukünftig auf Fördergelder angewiesen sein, zumal ab 2026 der Rechtsanspruch auf eine schulische Ganztagsbetreuung beginnt.

Auch im Feuerwehrwesen ist der neue Bedarfsplan als städtische Pflichtaufgabe anzugehen und nicht zuletzt werden wir im Bereich der Universitätsansiedlung Gelder bspw. für die Zwischenlösung im Spinnereiareal oder beim Tangentenbau benötigen. Selbstverständlich soll auch die Entwicklung des Kaufplatzgeländes und die Ansiedlung des „Grünen Zentrums“ vorangebracht werden.

Ein Thema das bisher nicht im Fokus stand, liegt uns jedoch besonders am Herzen: Die Sanierung der städtischen Schulgebäude. Der erste Schritt wurde bereits getan. Der Sanierungsbedarf ist eruiert. Es kamen erschreckende 80 Millionen heraus – mittlerweile dürften wir bei 100 Millionen liegen. Die aktuellen staatlichen Zuschüsse abgezogen, müssen wir mit einer Eigenbeteiligung von mindestens 50 Millionen rechnen – Geld, das die Stadt nicht hat.

Nur als Konsolidierungskommune mit deutlich höheren Fördersätzen von bis zu 90% können wir unsere Schulen in den nächsten Jahren zukunftsfähig machen, ohne die anderen Pflichtbereiche zu vernachlässigen.

Wer heute meint, man könne den Kulmbacherinnen und Kulmbachern eine zum Erhalt der Konsolidierungshilfen zwingend notwendige moderate Erhöhung der Grundsteuer auf den bayerischen Durchschnitt nicht zumuten, dem halte ich entgegen:

Wir können unseren Bürgerinnen und Bürgern Folgendes nicht zumuten:

- dass der Hochwasserschutz vernachlässigt wird,
- die Unterfinanzierung unserer Feuerwehren,
- die fehlenden Kinderbetreuungsplätze
- und nicht zuletzt marode Grund- und Mittelschulen.

Sehr geehrter Herr Dr. Pfitzner, wenn Sie das als Visionen bezeichnen wollen oder als Drehbuch für die nächsten Jahre, dann haben Sie es hier. Über dieses Drehbuch haben wir auch schon öfters gesprochen. Für dieses Drehbuch brauchen wir mehr Geld, wir müssen Konsolidierungskommune werden. Und der Hinweis darauf, dass es noch gar nicht sicher ist, ob wir Gelder kriegen, läuft natürlich ins Leere, weil genau dieser Vergabemodus ist von Ihrer CSU/Freien Wähler-Regierung in Bayern so vorgesehen. Genauso wie wir es tun, ist es vorgesehen und nicht anders!

Dagegen ist eine Grundsteueranhebung verkraftbar, Herr Oberbürgermeister hat es bereits ausgeführt.

Und ja, es stimmt. Um die angesprochenen Ziele zu erreichen, werden wir in den kommenden Jahren mit Gebührenanpassungen leben müssen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass unser

Oberbürgermeister und der Stadtrat dies stets mit Augenmaß tun werden, wie es nächstes Jahr für die Parkgebühren vorgesehen ist.

Der Landkreis hat es uns vorgemacht. Schulsanierung mit hohen Zuschüssen als Konsolidierungslandkreis. Moderne Gymnasien und bald eine Berufsschule, die ihresgleichen sucht.

Nehmen wir als weiteres Beispiel die Gemeinde Presseck. Die Generalsanierung der Schule und der Kinderbetreuungseinrichtungen ist nur möglich, weil man als Konsolidierungs-kommune 90% Förderung erhält.

Und genau das muss in Kulmbach auch möglich sein.

Zum Haushalt möchte ich zur Vollständigkeit noch erwähnen, dass wir die Anstrengungen unseres Oberbürgermeisters, den Bahnhof endlich barrierefrei zu gestalten, voll unterstützen. Es werden hierfür Eigenmittel, die wir auch nicht wiederbekommen werden, in Höhe von 200.000 € zur Verfügung gestellt. Fragwürdig bleibt in diesem Zusammenhang natürlich das Verhalten der Deutschen Bahn. Es ist wohl kein Einzelfall, so mit Kommunen umzugehen.

Außerdem sind wir bereit, die höheren Kosten für den VGN-Beitritt zu tragen. Der ÖPNV ist eine immer wichtiger werdende Daseinsvorsorge. Ein gut ausgebauter und attraktiver öffentlicher Nahverkehr ist unverzichtbar für unsere Stadt – nicht nur, weil wir Uni-Standort sind.

Abschließend noch ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Jahre:

Teile unseres Gremiums hatte in den vergangenen Jahren stets die eingeplanten Nettoneuverschuldungen und die Personalkostenentwicklung angeprangert.

Ohne Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen, konnte der Personalkostenansatz diesmal sogar gesenkt werden. Auch kommt die diesjährige Haushaltsaufstellung ohne Nettoneuverschuldung aus. Diese Forderungen aus den letzten Jahren wurden also erfüllt!

Übrigens: Schaut man sich die Haushaltsaufstellungen der Jahre 2020-2023 an, muss man feststellen, dass von den in den letzten drei Haushalten eingeplanten und viel kritisierten 6,2 Millionen Nettoneuverschuldung nicht ein EURO benötigt wurde. Sollte dieses sparsame wirtschaften erneut gelingen, kommen wir 2024 vielleicht sogar ohne den geplanten Zugriff auf die freien Rücklagen aus.

Was ich damit sagen will: Entscheidend ist, was hinten rauskommt und hier waren die vergangenen Jahre sehr erfolgreich. Es wurde stets seriös und richtig gerechnet. Schenken wir heute unserer Verwaltung mit unserem Oberbürgermeister an der Spitze das Vertrauen und stimmen dem Haushalt und der Konsolidierung zu.

Zum Schluss noch meinen Dank an Oberbürgermeister Ingo Lehmann und sein Team und hier natürlich besonders an unseren Kämmerer Herrn Alexander Punzelt für sein Zahlenwerk.

Die SPD-Fraktion wird dem heute zu beschließenden Haushaltskonsolidierungsbeschluss und dem Haushalt uneingeschränkt zustimmen.

Vielen Dank.“

Haushaltserklärung der WGK-Stadtratsfraktion durch Fraktionsvorsitzenden Herrn Dr. Ralf Hartnack

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

bevor ich meine Haushaltsrede vortrage, möchte ich versichern, dass diese eigenhändig von mir geschrieben wurde. Und ich kann Sie auch beruhigen: der Versuch, ChatGPT damit zu beauftragen, war interessant, aber nicht sehr weitführend.

In diesem Jahr gibt es ein Novum für meine Haushaltsrede im Namen der WGK-Stadtratsfraktion, da sie sich erstmals in zwei Teile unterteilen wird. In einem ersten Abschnitt werde ich auf die geplante Konsolidierung der städtischen Finanzen eingehen und im zweiten Abschnitt den Haushalt für das Jahr 2024 kommentieren. Vorausgeschickt sei, dass es schon immer unsere Intention war, Haushalte vorjährig aufzustellen.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es muss Ihnen vorkommen wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Seit wir im Jahre 2020 erstmals über die Konsolidierung der Finanzen der Stadt Kulmbach gesprochen haben, grüßt bei Ihnen jährlich im November das leere Sparschwein. Passiert ist freilich bis zum November 2023 wenig. Aus unserer Sicht zu wenig.

Der WGK-Stadtratsfraktion stellt sich daher die Frage, ob Sie wirklich konsolidieren wollen. Wir gewinnen eher den Eindruck, dass es Ihnen nur um mögliche höhere staatliche Zuwendungen, die einer Konsolidierungskommune im Freistaat Bayern winken, und um die Möglichkeit geht, eventuell Stabilisierungshilfen für die Schuldenreduzierung zu bekommen. Dass wir uns an der Stelle nicht falsch verstehen: Beide Aspekte sind uns natürlich auch wichtig. Wir pochen sogar darauf, dass alle Förderquellen konsequent ausgeschöpft werden. Nicht umsonst bestehen wir weiterhin auf einem Förderakquisiteur für die Stadt Kulmbach. Wir haben stets darauf hingewiesen, dass die Verschuldung der Stadt Kulmbach nicht im gleichen Maße voranschreiten kann, wie es in den vergangenen drei Jahren passiert ist. Dennoch warnen wir davor, mit einem Konsolidierungskonzept nur auf diese Aspekte zu schießen. Viel wichtiger ist es uns, den gesamten Haushalt der Stadt Kulmbach in allen Tiefen, in allen Facetten und in allen Ecken auf Einsparungspotenziale zu prüfen. Um eines vorwegzunehmen: Wir werden dem in der Haushaltsvorberatung von uns deutlich modifizierten Haushaltskonsolidierungskonzept in der jetzt vorliegenden Form zustimmen. Das von Ihnen vorgelegte Konzept in der Ursprungsfassung war von Gebühren- und Nutzungsentgelterhöhungen geprägt. In einer für die privaten und unternehmerischen Haushalte in der Stadt Kulmbach angespannten Lage, die durch die sich zusehends verschlechternde gesamtwirtschaftliche und gesamtpolitische Lage Deutschlands (unter SPD-Führung) entstanden ist, war Ihr Rezept, die Bürgerinnen und Bürger mit weiteren finanziellen Belastungen zu beuteln. Das können und wollen wir nicht mittragen! Oder gibt es etwa gar kein Rezept? Selbstverständlich gibt es auch in der Stadt Kulmbach an der einen oder anderen Stelle Gebühren, die seit vielen Jahren nicht erhöht wurden. Aber diese nun alle gleichzeitig und in einem nicht vertretbar hohen Maße zu steigern, ist aus unserer Sicht in Anbetracht der Gesamtsituation Deutschlands und der finanziell angespannten Situation für viele unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in keinsten Weise tragbar. Daher danken wir an dieser Stelle allen, die bereit waren, unserer Intention zu folgen und solche Erhöhungen aus dem von Ihnen vorgelegten Katalog der Maßnahmen zu streichen.

Wir sind auch dankbar, dass der Freistaat Bayern die Konsolidierung der Finanzen der bayerischen Kommunen mit höheren Förderquoten und Stabilisierungshilfen in Form von Schuldentilgungen nachhaltig unterstützt. Dass er dies an einem schlüssigen Konzept der beantragenden Kommune festmacht, ist dabei mehr als verständlich. Dass aus den vielen Kriterien, die zur Einhaltung notwendig sind, am Ende nur eines, nämlich die Anpassung der Realsteuerhebesätze, wie die Grundsteuer, greifbar und als sogenanntes hartes Kriterium gilt, darf durchaus hinterfragt werden. Daher kommen wir wohl, und das fällt der Stadtratsfraktion der Wählergemeinschaft Kulmbach sehr schwer, um eine Erhöhung der Grundsteuer auf den bayerischen Durchschnitt der vergleichbaren Städte und Gemeinden nicht herum. Betrachtet man die gesamten Ausgaben im städtischen Haushalt, so sind die zusätzlichen Einnahmen von knapp 350.000 € eher nicht relevant, aber wie erwähnt, leider notwendig.

Die Stadtratsfraktion der Wählergemeinschaft Kulmbach wertet den heute zur Abstimmung stehenden Konsolidierungsansatz als ersten Schritt. Wir fordern Sie aber auf, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dass Sie ihrem Versprechen aus dem Jahre 2021 endlich nachkommen und die einzelnen Bereiche des städtischen Haushalts mit dem Stadtrat gemeinsam in einzelnen Themenfeldern genauestens beleuchten und zukunftsfest machen. Wir fordern Sie weiterhin auf, diese Beratungen bis zum 30.06.2024 zu erledigen. Dies sollte auch in unser aller Interesse geschehen, damit wir eben nicht wieder im November 2024 das Marmeladebrot bzw. das Sparschwein grüßen lassen müssen.

Wir sollten dabei in einzelnen Sitzungen für die aus unserer Sicht wichtigen Themenfelder wie Schulsanierungen, Kindertagesstätten, Infrastruktur, Hochwasserschutz, Stadtentwicklung und Personal die von Ihnen strukturell und auf Herz und Nieren geprüften Zahlen und Daten intensiv beleuchten. Unser Angebot zur Mithilfe steht damit und unser Vorschlag lautet daher: Nehmen Sie sich für die Monate Januar 2024 bis Juni 2024 jeweils ein Thema mit uns gemeinsam vor. Mit den Erkenntnissen aus der Diskussion dieser Themenfelder kann dann Ihre Verwaltung bis zur nächsten Haushaltsberatung alle notwendigen Schlüsse ziehen und in den Haushalt 2025 beziehungsweise in den darauffolgenden Jahren einpflegen. Damit haben wir eine Zukunftsstrategie und einen Plan für die Entwicklung unserer geliebten Heimatstadt Kulmbach, mit dem wir zielgerichtet in den kommenden Jahren arbeiten können. Nur so ist es aus unserer Sicht möglich, langfristig die Stadt weiterzuentwickeln, wichtige Themen anpacken zu können und die städtischen Finanzen auf ein sicheres Fundament zu stellen.

Ich werde dann den folgenden, weitergehenden Antrag zu Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Sitzung stellen, ich möchte bitte, dass der Text um den nachfolgenden Absatz ergänzt wird:

„Der Stadtrat beschließt, dass die von der Verwaltung rechtzeitig auszuarbeitenden Vorschläge zu den Themen Schulsanierungen, Kindertagesstätten, Infrastruktur, Hochwasserschutz, Stadtentwicklung und Personal in einzelnen Sondersitzungen des Verwaltungsausschusses bis zum 30.6.2024 zur Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beraten und dem Stadtrat zum Beschluss empfohlen werden.“

So weit zu meinen Ausführungen zum Konsolidierungskonzept.

Ich werde noch ein paar Bemerkungen zum Haushalt ergänzen.

In den vergangenen Jahren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, waren die Haushaltsreden aus den jeweiligen Vorjahren einfach zu kopieren. Für den aktuell vorliegenden Haushalt haben sie wenigstens ansatzweise in Teilbereichen unsere Ratschläge aus den vergangenen Jahren berücksichtigt und wie bereits festgestellt einen Haushalt ohne Nettoneuverschuldung vorgelegt. Eine zentrale Forderung, die die Wählergemeinschaft Kulmbach immer wieder erhoben hat, wurde damit erfüllt. Leider ist Ihnen das nicht gelungen, ohne tief in die Tasche zu greifen. Sie entnehmen der Rücklage 1,5 Millionen Euro und halbieren sie damit. Dies tun Sie in einer Zeit, in der die Gewerbesteuern noch sprudeln. Sie gehen von 24 Millionen Euro als Einnahmen für die Gewerbesteuer aus. Dies ist erneut mehr als im Vorjahr, auch wenn sie sicher kalkulieren, dass eine Nachzahlung in Höhe von 3 Millionen Euro zu erwarten ist. Was machen Sie denn, wenn die von Ihnen geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 24 Millionen Euro in dieser Höhe nicht kommen werden? Sie lassen dann Ihre Verwaltung darauf verweisen, dass die Jahresrechnung für das Jahr 2023 sehr positiv ausfallen und damit die Rücklage wieder gefüllt wird. Ich weise bereits heute darauf hin, dass die Wählergemeinschaft Kulmbach bei dem Beschluss der Jahresrechnung 2023 darauf drängen wird, dass entweder die Rücklagen wieder gefüllt werden oder eine entsprechende Summe zur Schuldenreduzierung bzw. zur Vermeidung von Kreditaufnahmen verwendet wird.

Ein weiterer wesentlicher Punkt für uns ist und war immer die Entwicklung der Personalkosten. Ich betone auch an dieser Stelle, dass es uns nicht darum geht, für gute Arbeit wenig Lohn zu bezahlen. Es geht uns auch nicht darum, unseren verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gehalt zu kürzen oder Höhergruppierungen zu verweigern, nur um den städtischen Haushalt zu

verbessern. Nein, uns geht es um die strukturelle Aufarbeitung des Personalwesens, um ein gutes Verhältnis zwischen Personalaufwand und notwendigen Diensten zu erzielen. Und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie unsere Ratschläge aus den vergangenen Jahren hier aufgenommen haben und voraussichtlich eine stattliche Summe der Personalkosten aus dem Jahre 2023 einsparen konnten. Gestatten Sie mir aber die Bemerkung, dass zu einer guten Haushaltsführung auch eine zutreffende und belastbare Schätzung der Kosten im Haushaltsansatz von Nöten ist und keine Kostenstellen geschaffen werden, die dann im Nachgang eingespart werden. Dieses Geld könnte uns nämlich an anderer Stelle fehlen.

Ansonsten ist anzumerken, dass Sie trotz steigender Gewerbesteuererinnahmen (inklusive der Nachzahlung) dennoch in diesem Jahr zirka 2 Millionen weniger vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt überführen und dass der Vermögenshaushalt um 3 Millionen Euro im Vergleich zum letzten Jahr reduziert wurde. Damit werden in erheblichem Maße die Investitionen reduziert, auch solche, die der Stadt Kulmbach in Zukunft negativ zu Buche schlagen werden.

Auch der Haushalt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wird künftig zielgerichtet nach Einsparungsmöglichkeiten untersucht werden müssen. Wir werden es uns nicht mehr leisten können, Projekte zu beschließen, die dann im Laufe der Planung eine Kostensteigerung auf das Zehnfache mit sich bringen. Hier erwarten wir, dass solche Projekte ganz intensiv hinsichtlich möglicher Optimierungen beleuchtet werden und dass möglichen Fördergebern sehr direkt klargemacht werden muss, dass wir hier höhere Förderquoten benötigen, und das völlig unabhängig davon, ob wir Konsolidierungskommune sind oder nicht.

Ein weiteres Thema, welches wir dringend bearbeiten müssen, ist die Bearbeitung der Liste der sogenannten Haushaltsausgabereste. Hier summieren sich in der Zwischenzeit 19,3 Millionen Euro an genehmigten Haushaltsposten auf, die aber noch nicht ausgegeben wurden. Sicher sind dort einige Positionen, die gerade in Bearbeitung sind und deren Ausgaben wohl noch zu erwarten sind. Dennoch müssen wir genau prüfen, ob hier Haushaltsposten gegebenenfalls herausgenommen werden können.

Für die künftigen Haushalte stellen wir uns vor, dass Ausgaben ganz klar in drei Kategorien geteilt werden: die erste Kategorie sind dabei notwendige Pflichtaufgaben. Hier erwarten wir, dass die Ausgaben auf das notwendig Sinnvolle reduziert werden. Die zweite Kategorie sind Ausgaben, die die Stadt perspektivisch nach vorne bringen. Dort ist regelmäßig zu überprüfen, welcher Erfolg sich einstellen wird. Bei zu erwartendem Erfolg sind diese unbedingt zu tätigen, anderenfalls eben nicht. Und die dritte und letzte Kategorie sind Projekte, die man gerne haben möchte, neudeutsch: nice-to-have-Projekte, die aber nicht notwendig sind. Solche sollten von Haus aus gestrichen werden.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bitte richten Sie Ihre Anstrengungen danach aus, was der Stadt Kulmbach hilft. Lassen Sie sich bitte davon leiten, dass die Stadt Kulmbach kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem hat. Jedes Wirtschaftsunternehmen, das sich Märkten stellen muss, weiß: Die Kontrolle der Ausgaben wird das Überleben sichern. Im Gegensatz zur Kommune kann ein Wirtschaftsunternehmen nicht beliebig an der Einnahmenschraube drehen!

Eines gehört auch immer zu den Haushaltsreden und ist mir besonders wichtig: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kulmbach und den Töchtern Stadtwerke und TuV danke ich herzlich für die geleistete Arbeit in 2023.

Voranstellen möchte ich in diesem Jahr insbesondere die Kämmerei. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Punzelt, für die Aufstellung des Konsolidierungskonzepts, welches neben den Aufgaben der Kämmerei geschultert werden musste. Ganz besonders darf man hier Herrn Renk danken, der die Recherchearbeit geleistet hat.

Vielen Dank an den Leiter der Hauptabteilung. Sehr geehrter Herr Schmidt, Sie haben zusammen mit Frau Lindner unsere Anregung hinsichtlich des Personals verstanden und konsequent

umgesetzt. Im Jahre 2025 ist dann an dieser Stelle bestimmt gleich im Ansatz ein bisschen weniger Luft!

Herzlichen Dank gilt auch der Leiterin des Tourismus- und Veranstaltungsservices, Frau Meyer-Hempfling. Wir sehen, dass Sie und Ihr Team gute Arbeit leisten. Trotz der hohen Belastung haben Sie bewiesen, dass Sie Einsparpotenziale nutzen. Dies wird auch in den kommenden Jahren eine Hauptaufgabe bleiben.

Herzlichen Dank an den Werkleiter, Herrn Stephan Pröschold, seinen designierten Nachfolger, Herrn Christof Lange und dem technischen Leiter, Herrn Oliver Voß. Die Stadtwerke, meine sehr geehrten Damen und Herren, leisten hervorragende Arbeit, was sich gerade in der schwierigen Zeit widerspiegelt. Die Aufgaben, die Sie in Zeiten multipler Krisen bewältigen müssen, sind vielfältig, riskant und aufwendig. Man kann an dieser Stelle durchaus festhalten: Sie haben das hervorragend gelöst. Sehr geehrter Herr Pröschold, vielen Dank für die sehr gute Leitung der Stadtwerke über eine sehr lange Zeit! Sie haben die Stadtwerke Kulmbach geprägt und Ihre Handschrift hinterlassen! Vielen Dank für diese großartige Leistung. Herr Lange wird Ihre erfolgreiche Arbeit sicher so fortsetzen und findet sehr gute Randbedingungen vor, auf die er aufbauen kann.

Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle, wie all die Jahre zuvor auch schon, der Kulmbacher Wirtschaft. Sie arbeitet weitsichtig und zielorientiert. Wir müssen äußerst dankbar sein, dass wir einen krisensicheren Branchenmix haben, in dem hochmotivierte und fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit ihren visionären Geschäftsführungen aktiv sind.

Die Wählergemeinschaft Kulmbach wird dem Haushalt mit Bedenken zustimmen!

Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für ein Jahr 2024, das möglichst ohne den Krisenmodus auskommt.

Vielen Dank!“

Ergänzende Ausführungen von Herrn Oberbürgermeister Ingo Lehmann

„Vielen Dank, Herr Dr. Ralf Hartnack.

Dass du die Rede selber schreibst, habe ich nie in Zweifel gezogen.
Noch einmal: weil du von Kürzungsorgien oder im ursprünglichen Entwurf von Kürzungsvorhaben gesprochen hast. Es ist ja so nicht richtig, diese Prüffelder werden vorgegeben von der Bayerischen Staatsregierung und wir müssen uns letzten Endes daraus – das ist sogar die Empfehlung, nicht alle auf einmal zu machen – sondern wir als Stadt Kulmbach, der Oberbürgermeister, die Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats sind dazu aufgefordert, die eine oder andere Maßnahme herauszusuchen.
Deshalb auch diese Korrektur von meiner Seite.“

Haushaltserklärung der GRÜNEN-Stadtratsfraktion durch Fraktionsvorsitzende Frau Dagmar Keis-Lechner

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Punzelt,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
werte Mitarbeitende aus der Verwaltung,
werte Damen und Herren im Publikum und von der Presse,

jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist schon so viel gesprochen worden. Ich kann nur zu Anfang sagen zum Thema Konsolidierungskonzept, seid mir nicht böse, aber ich

habe es eigentlich direkt am Anfang kapiert, worum es geht und wie es gemacht werden muss. Dass man es handwerklich besser machen kann, sehe ich auch so, aber das habe ich auch während des Prozesses so empfunden und sehe das überhaupt insgesamt in der Stadt, dass Management-Systeme aus meiner Sicht einfach viel zu wenig angewendet werden. Wir lassen die erstellen und dann verschwinden sie irgendwo in der Schublade.

So, jetzt zu meiner Rede:

Nachhaltigkeit

Die zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel erfordern verstärkte Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Unsere Stadt wurde schon von Hochwasserereignissen betroffen, die verheerenden Auswirkungen auf die Infrastruktur und das Wohlbefinden der Menschen vor Ort haben. Der Bericht des Gewässerschutzbeauftragten zeigt, dass Maßnahmen seit langem verschleppt wurden.

Zusammenfassend kann ich sagen: oben hui, unten pfui. Das sollten wir uns nicht erlauben.

Nun müssen wir handeln, auch wenn es uns knapp 3 Millionen kostet und – wie schon in einer meiner vorherigen Reden betont – die Maßnahme sich nicht für schönen Bilder eignen, die einige Personen in der Kommunalpolitik so sehr lieben.

Soziales – Bildung

Nicht nur der gesetzliche Anspruch, fordert unsere Bemühungen Krippen- und Kindergartenplätze auszubauen, Eltern zu entlasten und der Wirtschaft die benötigten Arbeitskräfte zu ermöglichen, sondern im Mittelpunkt steht hier die frühkindliche Bildung. Nach dem Motto was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, sind unsere Haushaltsmittel von 12,5 Mio. EUR bestens investiert.

Aber es geht im Leben der Kinder und deren Bildung weiter – an unseren Schulen.

Ob dort nun das Gendern verboten wird oder wir in den kommenden PISA-Studien schlecht abschneiden, liegt nicht in unserer Hand. Was aber in unserer Hand liegt, ist die Sanierung und Modernisierung unserer Schulen, ist die Schaffung von Räumen, in denen sich unsere Kinder gerne aufhalten. Das wird ein kostenintensiver Prozess werden, für den wir viel, sehr viel Geld benötigen.

Das führt zu – aus unserer Sicht – wichtigsten Punkt, der Konsolidierung. Sie stellt uns in Aussicht, höhere Förderquoten und damit mehr Geld vom Staat für die Schulsanierung und andere Projekte zu bekommen. Wie oft hat Herr Dr. Hartnack von der WGK dafür plädiert, sich um mehr Förderung zu kümmern – das wäre ein Weg! Ein Weg, den wir auch schon seit 2013 hätten gehen können, denn seit dieser Zeit ist die Aufforderung zu konsolidieren, bekannt. Schade, um das entgangene Geld!

Transparenz und Beteiligung

In diesem Zusammenhang ist noch etwas Erfreuliches zu erwähnen. Der Verwaltung ist es gelungen, ein für uns kostenneutrales Projekt an Land zu ziehen, so dass unsere Homepage erneuert werden kann. Unsere Fraktion B90/Die Grünen verbindet damit die Hoffnung, dass nun unsere alten Anträge aus 2020 (!) realisiert werden: Transparenz und Beteiligung – für eine Demokratie unerlässlich.

Wir wollen über eine Schnittstelle öffentliche Unterlagen aus dem Rat mit der städtischen Homepage verknüpfen und somit der Bevölkerung zugänglich machen. Das ermöglicht allen, sich über städtische Maßnahmen zu informieren und anstehende Fragen in einer Fragezeit bei der entsprechenden Stadtratssitzung zu stellen. Andere Städte machen es vor, wie demokratische Werte gestärkt werden können; mit Hilfe von Fragestunden, die dort bereits erfolgreich praktiziert

werden. Die Menschen unserer Stadt wollen mitreden und mitgestalten – sie sollen auch mitreden und mitgestalten – wir bleiben dran!

Unser herzlicher Dank gilt unserem Kämmerer, Herrn Alexander Punzelt. Wir wussten von Vorneherein, dass es finanziell ziemlich eng werden würde.

Wir bedanken uns aber auch bei allen anderen, die in der Verwaltung arbeiten, natürlich auch bei den Leuten vom TuV und von den Stadtwerken.

Wir freuen uns auf ein weiteres gutes Miteinander und freuen uns im Nachgang zu dieser Sitzung auf ein angenehmes Essen.

Ganz zum Schluss:

Zukunftsorientiert

Als ich Mitte der 80er nach Oberfranken kam, war ich fasziniert von der Vielfalt, die wir hier haben. Kulmbach liegt mittendrin und hat einiges zu bieten: die Plassenburg, eine schöne Altstadt, Museen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Stadtbuss, Bahnanbindung, einige Radwege und und und... Alles das muss im Wandel der Zeit unter der Prämisse der Klimakrise angepasst werden: mehr fürs Rad, mehr Grün, mehr für Bus und Bahn und und und... Stellen wir uns den Anforderungen und packen sie an.

Herzlichen Dank“

Haushaltserklärung der AfD durch Stadtratsmitglied Herrn Georg Hock

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
werte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Kulmbacher,
liebe Damen und Herren von der Verwaltung,

Sie haben es bei der AfD immer gut. Wenn wir den Haushalt niedermachen wollten, könnten wir auch nicht zustimmen. Jetzt stimmen wir zu, deshalb machen wir ihn auch nicht nieder.

Eigentlich wollte ich sagen:

Halleluja..... es ist vollbracht, es ist aber noch nicht entschieden, aber es scheint so zu sein, dass die Stadt einen sogenannten Konsolidierungsbeschluss fällt. Was nichts anderes heißt, als dass man mit den, in den letzten Legislaturperioden aufgehäuften Schulden ohne staatliche Hilfe (hier Land Bayern) nicht mehr zurechtkommt. Und oh Wunder, sogar gegen nervige Lobbyinteressen, die in den vergangenen Jahren in diversen Legislaturperioden eine vernünftige Einnahmenpolitik erfolgreich verhindert haben. Lieber hat man Schulden aufgehäuft, als irgendwelchen Wählern weh zu tun. Dass das nicht ewig gut gehen kann, begreifen inzwischen sogar Ampelpolitiker in Berlin ohne Berufs-, oder Studienabschluss.

Ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler und Kinderbuchautor in der Ampel würde sagen: „Kulmbach ist nicht pleite, Kulmbach hat bloß kein Geld mehr.“

Die AfD-Gruppe hat auch in diesem Jahr im Vorfeld der Haushaltsberatungen bewusst darauf verzichtet eigene, mittelintensive Forderungen an die Verwaltung heranzutragen.

Auch vor dem Hintergrund gestiegener Preise und Kosten in allen Bereichen, von denen auch der städtische Haushalt nicht verschont bleibt, akzeptiert die AfD Gruppe im Stadtrat den vorgelegten Haushalt, auch wenn diverse Ausgabenposten von uns durchaus kritisch gesehen werden. Dies betrifft insbesondere z. B. eine exorbitant teure Veranstaltung, wie das viel gerühmte „Spartan Race“. Ein „Pseudosport“-Event bei dem man eher artistische Leistungen von

überwiegend ortsfremden sog. Athleten mit Hang zum sportlichen Exhibitionismus bewundern kann. Da verpulvert man dann ganz locker einen 6-stelligen Betrag, angeblich, um den Bekanntheitsgrad unserer Stadt zu verbessern, der eh schon überdurchschnittlich hoch ist. Leider soll das auch in 2024 wieder durchgeführt werden, übrigens gegen den ausdrücklichen Protest von erheblichen Teilen des Handels und Gastronomie. Die Gründe sind bekannt. Provinzielle Großmannssucht (und da meine ich ausdrücklich nicht die aktuelle Stadtspitze) sollte in Zukunft unterbleiben. Für das Setzen von Denkmälern ist der städtische Haushalt nicht zuständig.

Wir müssten außerdem froh sein, dass nicht noch jemand auf die Idee kommt, dass die Olympischen Spiele nach Kulmbach kommen.

Im Zuge einer angestrebten und von der AfD unterstützten Konsolidierung des städtischen Haushaltes schon in naher Zukunft wird Sparen das strikte Gebot werden müssen. In den Folgejahren sollten ALLE FREIWILLIGEN Leistungen auf den Prüfstand. Kulmbach hat bekanntlich nicht nur ein Einnahmen-, sondern auch ein Ausgabenproblem. Beides muss nachhaltig verändert werden.

Die AfD-Gruppe im Stadtrat bedankt sich bei der Verwaltung der Stadt Kulmbach, insbesondere beim Stadtkämmerer für die geleistete Arbeit und wird der heute vorliegenden Haushaltssatzung zustimmen.

Vielen Dank.“

Haushaltserklärung der FDP durch Stadtratsmitglied Herrn Thomas Nagel

„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Punzelt,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

sparen bedeutet nicht, den Bürger automatisch mehr belasten. Der Weg zu Konsolidierung nach 3 Jahren Diskussion wird heute auf den Weg gebracht. Endlich. Es fehlt aber aus meiner Sicht noch das Ziel. Der Sparwillen der Stadt ist für mich nach wie vor zu wenig erkennbar. Wir erhöhen die Grundsteuer und einigen uns darauf, dass wir spätestens bis zum Juli 2024 unsere Hausaufgaben machen. Hier sehe ich die Verwaltung in erster Linie gefordert. Und es wäre ein Armutszeugnis, wenn sich sparen darauf beschränkt, die Parkgebühren, Hallennutzung und Hundesteuer zu erhöhen.

Unser Ziel muss der Schuldenabbau sein, um künftig mehr in unsere Stadt investieren zu können, sei es in unsere Innenstadt, die Kinderbetreuung, unsere Schulen und auch in die Freizeiteinrichtungen. Wie Sie wissen, muss unser Freibad dringend saniert werden.

Folgende Punkte sind für mich wichtig: Ich bin seit Jahren der Meinung jede neue Personalstelle bindet uns auf Jahre, auch durch die tariflichen Anpassungen. Die Personalausgaben werden von 2022 zu 2024 um 1 Million Euro steigen. Dass im Personalbereich gespart werden kann oder wird, durch die Nichtbesetzung von Stellen, ist eine wichtige, auch erfreuliche, Information für uns als Stadtrat, die wir auf Nachfrage erhalten haben.

Unser Ziel muss es außerdem sein, endlich darüber zu diskutieren, wie soll unsere Stadt in 20 oder 30 Jahren aussehen. Wie viele Schulstandorte können wir attraktiv den Familien anbieten mit einem Investitionsstau von 80 Millionen Euro. Und Investitionen müssen ständig überprüft werden, ob sie sinnvoll sind. Der Zuschuss für den ÖPNV steigt kontinuierlich an, nun auch durch den Beitritt zum VGN. Aber ich bin beim Kollegen Frank Wilzok. Wenn wie am Freitagabend geschehen, ein großer KulmBus durch die Innenstadt fährt und kein einziger Fahrgast im Bus sitzt, darf man danach fragen, ob es einen Bedarf gibt, der die 60.000 Euro Zuschuss rechtfertigt.

In der Präsentation vom Oktober 2022 stehen folgende Punkte in der Kurzzusammenfassung als Voraussetzung für den Konsolidierungswillen:

1. Tätigen nur unabweisbarer Ausgaben,
2. Dauerhafte Senkung der Personalausgaben,
3. Reduzierung des Defizits kommunaler Einrichtungen,
4. Reduzierung freiwilliger Aufgaben und
5. Senkung des Standards von Pflichtaufgaben auf ein Minimum.

Das müssen wir den Menschen sagen und sie mitnehmen. Eine Politik über die Menschen hinweg wird nicht funktionieren.

Zu den von Ihnen, Herr Punzelt, genannten Prüffeldern – und ich ziehe da jedes Jahr wieder den Hut davor, was Sie jedes Jahr aufstellen und dafür werben.

Bei Prüffeld 1 fehlen mir komplett die Einsparvorschläge. Dort wird nur aufgezeigt, was alles finanziert werden muss. Sparvorschläge gibt es zu wenige. Aus meiner Sicht müsste man prüfen, ob man die Schulen und Kindertageseinrichtungen anders organisieren kann, auch die Feuerwehren. Ergebnisoffen eben.

Bei Prüffeld 2 (Personal) sollten wir uns nicht auf selbstgewählte Vergleiche mit anderen Städten einlassen, sondern konsequent Einsparungen und eine Optimierung der Organisation einfordern.

Bei Prüffeld 3 Bei den Einrichtungen, wie der Volkshochschule, der Musikschule oder dem TuV wäre eine Änderung der Organisationsform, zum Beispiel eine GmbH für den Tourismusbereich oder eine Genossenschaft oder einen Zweckverband für den Schlachthof denkbar. Eben ergebnisoffen. Dass das Defizit des Schlachthofes ständig geringer ausfällt, ist ein großer Verdienst des Schlachthof-Leiters – dennoch sollten wir das Thema ‚Gläserner Schlachthof‘ weiterverfolgen und die Landräte und Bürgermeister aus Lichtenfels, Coburg und Kronach miteinbeziehen, die keinen Schlachthof mehr haben oder bald nicht mehr haben werden.

Bei Prüffeld 5 frage ich mich, ob man nicht Anteile der Städtebau GmbH verkaufen könnte, bis zur Mehrheit von 51 %, etwa eine Bürgergesellschaft, an der sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit Anteilen beteiligen können. In früheren Haushaltsdebatten haben wir auch über die Notwendigkeit unseres Flugplatzes diskutiert. Aus Sicht der FDP ein wichtiger Verkehrs- und Landeplatz in der Infrastruktur. Und der Flugplatz wird sicher für die Universität Kulmbach an Bedeutung gewinnen.

Prüffeld 6: Verkäufe aller Liegenschaften vorurteilsfrei und ergebnisoffen prüfen.

Bei Prüffeld 9 bin ich dankbar, dass wir die Gewerbesteuer nicht erhöhen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer Kulmbachs sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ihnen gilt mein persönlicher Dank.

Darüber hinaus brauchen wir eine aktive Wirtschaftsförderung für unsere Innenstadt. Das Problem sind nicht die Einnahmen, wenn man sich die Gewerbesteuer anschaut, das Problem sind unsere Ausgaben.

Danken möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister und den Kolleginnen und Kollegen des Familienbeirats, für die Umsetzung der Trinkwasserbrunnen und der geplanten Maßnahmen für den Pausenhof Burghaiger Schule – hier schließe ich die Kolleginnen und Kollegen vom Jugendbeirat mit Torsten Grampp gerne ein.

Mein Fazit:

Fundamentale Opposition in den nächsten drei Jahren würde unsere Stadt lähmen. Und für eine Konsolidierung ist nie die richtige Zeit. Gehen wir das Thema Schuldenabbau gemeinsam an,

allerdings wird das nur erfolgreich gelingen, wenn wir den Menschen unserer Heimat sagen, was ihnen dieser Schritt Positives bringen kann.

An die Adresse der Grünen:

Ich wünsche mir nicht mehr Grün, sondern ich wünsche mir mehr Innovation und Mut für Kulmbach.

Ich stimme der Konsolidierung und dem Haushalt für die FDP zu.

Vielen Dank.“

Vorschriften

über die Ausführung des Haushaltsplanes

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2007 (GVBI 2006 S. 975), können die Kommunen wählen, ob sie bei der herkömmlichen Kameralistik bleiben oder ihr Rechnungswesen auf die doppelte kommunale Buchführung umstellen wollen. Für die Kernverwaltung der Stadt Kulmbach wurde die Beibehaltung des kameralen Buchhaltungssystems festgelegt.

Die Ausführung des Haushaltsplanes erfolgt somit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik – KommHV-Kameralistik – (BayRS 2023-1-I).

1. Die Buchstaben „AOD“ (Anordnungsdienststelle) im Haushaltsplan bezeichnen die für die Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen zuständigen Abteilungen.

Sie bedeuten:

001	Büro des Oberbürgermeisters
002	Recht und Vergabe
100	Hauptamt
110	Zentrale Dienste
120	Stadtarchiv
130	EDV/Kommunikation
140	Personalamt
160	Schlachthof
190	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadtkämmerei
210	Stadtkasse
220	Steuern/Abgaben
230	Förderwesen
240	Schulverw./Kinderbetreuung
250	Umsatzsteuer – zentrale Rechnungserfassung
310	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
310	Feuerwehr/ÖPNV
320	Bürger-/Standesamt / Personenstandswesen
322	Bürgerbüro
330	Liegenschaftsverwaltung
400	Allgemeine Kulturverwaltung
410	Volkshochschule
440	Bücherei

450	Musikschule
490	LMO
520	Stadtentwicklung/-planung
540	Tiefbau
550	Bauhof
551	Verwaltung, Winterdienst und Straßenreinigung
553	Grünanlagen, Friedhöfe
560	Hochbaumaßnahmen/Gebäudemanagement
570	Bauverwaltung/Bauaufsicht/ Denkmalschutz

2. Die als anordnungsbefugt bezeichneten Dienststellen sind ermächtigt, für die im Haushaltsplan vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben Annahme- und Auszahlungsanordnungen nach Maßgabe der Dienstanweisung vom 01. Oktober 2008 über die förmliche Behandlung des Anordnungswesens auszufertigen. Die Kassenanordnungen sind dem jeweils Anordnungsbefugten zur Unterzeichnung vorzulegen.
3. Auf die genaue Beachtung der Bestimmungen betr. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben wird besonders hingewiesen (s. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 2 Ziffer 2 Buchst. b und § 11 Abs. 1 Ziffer 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Kulmbach vom 27.04.2023).
4. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bzw. im Budget bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Haushaltsführung zur Bestreitung der Ausgaben nicht aus (überplanmäßige Ausgaben) oder tritt im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgaben) so kann, wenn ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, eine Nachbewilligung erfolgen. Anträge sind der Stadtkämmerei vorzulegen, die aufgrund der Geschäftsordnung Haushaltsüberschreitungen bis zur Höhe von 15.000 € (außerplanmäßige Ausgaben) bzw. 30.000 € (überplanmäßig Ausgaben) im Einzelfall im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt in eigener Zuständigkeit genehmigen kann.

Anträge, die über diese vom Stadtrat festgelegte Abgrenzung hinausgehen, werden von der Stadtkämmerei dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mit der Antragstellung ist gleichzeitig die Angabe zu verbinden, in welcher Höhe und bei welchen Haushaltsstellen entsprechende Mehreinnahmen oder Ausgabeeinsparungen zur Deckung des entstehenden Mehrbedarfs zuverlässig zu erwarten sind.

5. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten anderer weder begründet noch aufgehoben. Über die einer Stelle zugewiesenen Haushaltsmittel darf, außer durch den Stadtkämmerer oder einem von ihm Beauftragten, von anderen Stellen nicht verfügt werden. Das Eingehen von Verpflichtungen (Auftragsvergaben, Bestellungen usw.) zu Lasten von Haushaltsansätzen anderer Anordnungsdienststellen ist nur mit vorhergehender Einwilligung der zuständigen AOD zulässig. Bei Nichtbeachtung sind die Ausgaben zwar an der sachlich richtigen Stelle zu verbuchen, die dafür erforderlichen Mittel jedoch aus Ansätzen der Dienststel-

le, die die Verpflichtung eingegangen ist, zu decken. Die Haftungsvorschriften und disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen bleiben unberührt.

6. Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäftes oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen. Dabei ist zu beachten, dass eine regelmäßige freihändige Vergabe ausschließlich an eine oder einige wenige Firmen zu einem Ausschluss des Wettbewerbs und damit oftmals zu überkauften Leistungen führt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Stadt dadurch entstehende finanzielle Schäden nicht nur haftungs- und disziplinarrechtliche, sondern ggf. auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben können.
7. Für die Anordnung der Einnahmen und Ausgaben gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Anordnung ist für das Haushaltsjahr zu treffen, in dem die Leistung erbracht wurde.

Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder Beschäftigter der Stadt ohne Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe zur Zahlung an oder trifft er ohne die etwa erforderliche besondere Zustimmung eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können (z.B. Vergabe von Aufträgen), für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind bzw. eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung nicht ausgewiesen ist, so ist er der Stadt zum Schadenersatz verpflichtet, es sei denn, dass er zur Abwendung einer nicht voraussehbaren dringenden Gefahr für die Stadt sofort handeln musste, hierbei nicht über das durch die Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist und mit dem Antrag auf Zustimmung unverzüglich Anzeige erstattet. Das gleiche gilt, wenn er ohne vorherige rechtzeitige Anzeige bei der Stadtkämmerei eine Zahlung veranlasst oder eine Anordnung trifft, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass durch die Zahlung oder Anordnung der Haushaltsplan überschritten wird.

Die strenge Einhaltung der ergangenen Vorschriften wird zur Pflicht gemacht. Beamte oder Beschäftigte, die schuldhaft gegen die haushaltsrechtlichen Vorschriften verstoßen, müssen mit einer Inanspruchnahme auf Grund ihrer Haftpflicht, unter Umständen auch mit disziplinarem Einschreiten rechnen.

Produktplan der Stadt Kulmbach für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtbereich	UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>	
Produktgruppe	
Produkt	

I. Stadt Kulmbach

0 - Service für andere Fachbereiche

Service

011 Technik und Kommunikation

0111	Netz und Telekommunikation	06021
0112	Anwenderbezogene Dienstleistungen	06022
	(Produkt 0113 ist weggefallen)	

012 Personalservice

geä.:	0121	Beschäftigungsverhältnisse, arbeits- und dienstrechtliche Beratung, Personalinformation, arbeitsrechtliche u. Disziplinarmaßnahmen (mit bisherigem Produkt 0122 zusammengelegt)	02221
	0123	Geldleistungen	02223
geä.:	0124	Mitarbeiter/innen-Betreuung, Ausbildung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit (mit bisherigen Produkten 0131 -bisherige Produktgruppe 013- und 1121 -Anteil Ausbildung- zusammengelegt)	02224, 0614,0801, 08402
	0125	Nicht direkt zuordenbare Leistungen (v.a. Versorgung früherer Mitarbeiter) (die bisherige Produktgruppe 013 ist ab dem HHJ 2000 in Produktgruppe 012 enthalten)	02225, 10010, 11101, 23010, 24401, 70100

014 Recht

geä.:	0141	Rechtsberatung, Vertretung in Rechtssachen (mit bisherigen Produkten 0143 und 1131 zusammengelegt)	02321
	0142	Versicherungen	02322

015 Auftrags- und Vergabewesen

0151	Öffentliche Ausschreibungen, Vergaben	60024

061 Baubetriebshof

0611	Serviceleistungen des Baubetriebshofs	77101

1 - Verwaltungsmanagement

Steuerung

101 Unternehmensführung

	1011	Oberste Gemeindeorgane	00011
geä.:	1012	Städtepartnerschaften (bisher Produkt 4114)	00018

Steuerungsunterstützung

(die bisherige Produktgruppe 111 ist ab dem HHJ 2000 in Produktgruppe 112 enthalten)

112 Gesamtsteuerung

geä.:	1121	Strategische Planung u. Richtungsentscheidungen, Rahmenregelungen, Personalmanagement, Leitbild, Kontraktmanagement, Qualitätsmanagement (mit bisherigen Produkten 1111, 1112, 1122 und 1124 zusammengelegt)	00013
	1123	Unterstützung des Rates und seiner Gremien	00015
	1125	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung / Bürgerbefragung	00017
	1126	Logistik für das Gesamtunternehmen	06001
	1127	Statistik, Wahlen	05101, 05201

(die bisherige Produktgruppe 113 ist ab dem HHJ 2000 in Produktgruppe 014 enthalten)

114 Wirtschaftsförderung

neu:	1141	Wirtschaftsförderung (neues Produkt - bisher beim Eigenbetrieb Unternehmen Stadt Kulmbach)	79101, 8261

Gesamtbereich			UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>			
Produktgruppe			
Produkt			
<u>Gebäudewirtschaft</u>			
121 Gebäudewirtschaft			
1211	Neu-, Um-, und Erweiterungsbau		60121 60122, 06809, 8801 (VwHH)
1212	Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen (Verwaltung von Wohnungen siehe auch Produkt 9112)		
<u>Rechnungsprüfung</u>			
131 Rechnungsprüfung			
1311	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen (örtliche Rechnungsprüfung)		01011
1312	Kassenprüfungen		01012
1313	Sonstige Prüfungen, Beratung, Gutachten		01013

2 - Finanzmanagement

Finanzmanagement

211 Steuerungsunterstützung		
2111	Budgetierung / Haushalt	03021, 9 . . .
2112	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	03022, 9101,9121
geä.: 2113	Finanz- u. Beteiligungscontrolling (mit bisherigem Produkt 2114 zusammengelegt)	03023
212 Finanzservice		
2121	Finanzdienstleistungen	03025, 8901/02
2122	Zahlungsverkehr und Buchführung	03321
2123	Forderungsüberwachung	03322
2124	Verwahrungen und Kassengeschäfte für Dritte	03323
213 Kommunale Abgaben		
2131	Heranziehung zu Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	03421
2132	Heranziehung zu Gewerbesteuer	03422
2133	Heranziehung zu Grundsteuer und Straßenreinigung	03423
2134	Heranziehung zu sonstigen kommunalen Abgaben	03424

3 - Bürgerdienste u. Soziales, Volksschulen, Sicherheit u. Ordnung, Grundstücksmanagement

Sicherheit und Ordnung

311 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
3111	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11021, 4350
312 Gewerbeangelegenheiten		
3121	Gewerbe	11022, 7300
313 Brandschutz, Bevölkerungsschutz		
3131	Gefahrenabwehr, Brandschutz	11023, 13001
314 Verkehr		
3141	Verkehr (einschl. ÖPNV)	11024, 7920, 7605, 8811 (teilw.)
3142	Verkehr (Verkehrsüberwachung)	11202, 9000.0812
315 Sonstige Aufgaben und Dienstleistungen		
3151	Erhebungen, Sonstiges	11025, 7800
316 Bürgerdienste		
3161	Beurkundung des Personenstands	05021
3162	Mitwirkung bei Anträgen an andere Behörden, Dienste und Dritte	05022
3163	Bürgerinformation und Dienstleistungen (u.a. Paß- u. Meldewesen)	11601
3164	Sozialversicherungsangelegenheiten	40801

Gesamtbereich		UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>		
Produktgruppe		
Produkt		
<u>Grundstücksmanagement</u>		
321 Grundstücksmanagement		
3211	Bereitstellung von Liegenschaften der Stadt Kulmbach	03521 03522, 8811, 8821, 5905
3212	Bewirtschaftung von Liegensch. der Stadt Kulmbach	03523 (=nur PA., Sachko. =BH)
3213	Bereitstellung von Liegenschaften der BH-Stiftung	03524 (=nur PA., Sachko. =BH)
3214	Bewirtschaftung von Liegenschaften der BH-Stiftung	
331 Wald- und Forstwirtschaft		
3311	Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach	03525, 85501 03526, 85502
3312	Wald- und Forstwirtschaft BH-Stiftung	(= nur PA)
<u>Gesundheit, Soziales, Jugend</u>		
431 Gesundheit		
4311	Förderung der Akademie für Ernährung e.V.	5492
432 Soziales		
4321	Soziale Leistungen für Senioren und andere	4701
433 Jugend		
4331	Kindertagesbetreuung	46401, 46402 u. 46409
4332	Förderung von Kinder- und Jugenderholung (Bruck)	4602
4333	Jugendbetreuung, Jugendzentrum	4601, 4515
<u>Schulträgerschaft</u>		
421 Schulträgerschaft		
4211	Betrieb von Schulen einschl. Lehrmittelfreiheit und Schülerbeförderung (umfaßt bisheriges Produkt 4212 und Teil von Produkt 4411)	2000, 21401, 2901

4 - Kultur, Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Sport (ehemals ausgegliederter Produktbereich)

<u>Kultur</u>		
geä.: 411	Kulturmanagement und Kulturförderung	3000
	4112 Kulturmanagement	----
	4113 Förderung von kulturellen Institutionen	----
geä.: 412	Bücherei	3521
	4121 Medien und Information	----
	4122 Planung und Durchführung von Veranstaltungen	----
	4123 Besondere Dienstleistungen	----
geä.: 413	Volkshochschule	3501
	4131 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	----
	4132 Geschäftsführung der ARGE der Volkshochschulen im Landkreis Kulmbach	----
geä.: 414	Musikschule	3331
	4141 Musikausbildung	----
	4142 Veranstaltungen	----
	4143 Besondere Dienstleistungen	----
geä.: 416	Stadtarchiv	
	4161 Bildung, Erschließung, Verwahrung, Pflege der Bestände	3440
<u>Sport</u>		
(bisheriges Produkt 4411 ab HHJ 2000 auf Produkte 4211 und 6222 aufgeteilt, Produktgruppe 441 fällt weg)		
442 Veranstaltungen und Auszeichnungen		
	4421 Eigene Sportkurse und Sportveranstaltungen	5500
443 Förderung von Vereinen		
	4431 Sport - Förderung Vereine	5500

Gesamtbereich	UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>	
Produktgruppe	
Produkt	

5 - Baumanagement

Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklung

<i>geä.:</i>	5111	Räumliche Planungen u. Entwicklung, Serviceleistungen für Dritte (mit bisherigen Produkten 5115, 5117 und 5121 zusammengelegt)	61061
	5112	Kommunale Verkehrsplanung /Verkehrsentwicklungsplan	61062
	5113	Flächennutzungsplan	61063
	5114	Bebauungspläne incl. ihrer Steuerung	61064

(die bisherige Produktgruppe 512 ist ab dem HHJ 2000 in Produktgruppe 511 enthalten)

Bauverwaltung

521 Grundstücks- und Bodenordnung

5211	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Vermessungswesen	60021

522 Ortsrecht

5221	Ortsrecht	60022

Bauaufsicht

531 Bauaufsicht

5311	Bauüberwachung, Stellungnahmen/ Beratung außerhalb von Genehmigungsverfahren	61321
5312	Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung	61322

532 Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung

5321	Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung (mit bisherigem Produkt 5322 zusammengelegt)	61323

Wohnungsbauförderung

541 Wohnungsbauförderung, Fehlbelegungsabgabe

5411	Wohnungsbauförderung, Fehlbelegungsabgabe	60023, 6200

(Wohnungswesen siehe Produkt 9111)

Verkehrsflächen

551 Verkehrsflächen

5511	Bau und Erneuerung von Verkehrsflächen	60221, 63 . . (Vermö.HH)
5512	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60222, 6709, 6300 60224, 68601,
<i>neu:</i>	5513	Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen (neues Produkt - bisher in Produkt 5512 enthalten)

68901, 6892

Oberflächengewässer

561 Oberflächengewässer

5611	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern	60223, 6900

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

571 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

5711	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Vermessungen	61068

Gesamtbereich	UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>	
Produktgruppe	
Produkt	

6 - Öffentliche Einrichtungen und Anlagen

Stadtreinigung und Winterdienst

611 Stadtreinigung und Winterdienst

6111	Stadtreinigung	6751
6112	Winterdienst	64010

Grünflächen, Natur- u. Landschaftsschutz, Freizeiteinrichtungen

621 Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz

geä.:	6211	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz (mit bisherigem Produkt 6212 zusammengelegt)	58011

622 Freizeiteinrichtungen

	6221	Mainaue	59301
geä.:	6222	Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, Skaterbahn (Produkt ab HHJ 2000 um Bereich Sportplätze -bisher bei Produkt 4411 enthalten - erweitert)	46009

Bestattungen und Friedhöfe

631 Bestattungen und Friedhöfe

geä.:	6311	Bestattungen, Genehmigung/Prüfung von Grabmalen (mit bisherigem Produkt 6312 zusammengelegt)	75101
geä.:	6313	Pflege der Anlagen und priv. u. öffentl. Gräber, Sonstiges (Gedenkfeiern) (mit bisherigem Produkt 6314 zusammengelegt)	75103

Schlachthof

342 Bereitstellung der EU-zugelassenen Schlachthanlage

	3421	Betrieb der EU-zugelassenen Schlachthanlage (umfaßt die bisherige Produktgruppe 3420)	74012

345 Wissenschaftliche Zusammenarbeit

	3440	Wissenschaftliche Zusammenarbeit (enthält Produkt 3451 aus bisheriger Produktgruppe 3440)	74014

Gesamtbereich			UAe im Plan
<u>Produktbereich</u>			
Produktgruppe			
Produkt			

II. Ausgegliederte Produktbereiche

7 - Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

711 Stadthalle			
geä.:	7110	Stadthalle	8413
		(mit bisherigem Produkt 7112 zusammengelegt)	
712 Stadtmarketing			7911
geä.:	7120	Produktgruppe Stadtmarketing	----
		(mit bisherigen Produkten 7122 und 7123 zusammengelegt; der bisherige Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung ist ab dem HHJ 2000 im neuen Produkt 1141 enthalten)	
	7124	Stadtmarketing, Tourismusförderung	----
	7125	Events und Sonderveranstaltungen	----
geä.:	415 Museen		3200
	4151	Stiftung Landschaftsmuseum Obermain (einschl. Deutsches Zinnfiguren-museum)	----
geä.:	4153	Zinnfigurenbörse	----
		(Produktgruppe ab HHJ 2002 bei Unternehmen)	

8 - Stadtwerke

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

811 Wasser/Abwasser			
	8111	Wasserversorgung	8171.2050
	8112	Abwasserentsorgung	7000

Freizeiteinrichtungen

812 Freizeiteinrichtungen			
	8121	Eisbahn	5900
	8122	Freibad	5702
	8123	Hallenbad	5703

Energieversorgung

821 Gasversorgung			
	8211	Gas	8171.3250/ .2200
822 Stromversorgung (erfolgt durch EVO AG)			
	8221	Strom	8101, 8171.1772 / 7150

9- Städtebau GmbH

Wohnungswesen und Dienstleistungen

911 Wohnungswesen			
	9111	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wohnungen der Städtebau GmbH	
geä.:	9112	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wohnungen für Dritte (Stadt, Stiftungen)	
		(mit bisherigem Produkt 9113 zusammengelegt)	
912 Dienstleistungen			
geä.:	9121	Verwaltung sonstiger Einrichtungen und Dienstleistungen	
		(mit bisherigen Produkten 9311 und 9411 zusammengelegt)	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

921 Maßnahmen zur Stadterneuerung			
	9211	Stadtsanierung, Städtebauförderung (im Produktplan unter Prod. Nr. 5115)	6151

Stadt Kulmbach

Verwaltungshaushalt 2024

	2024 Ansätze	2023 Ansätze	2022 Ergebnis	% Verän. 2024 / 2023
EINNAHMEN				
Steuern				
Gewerbsteuer	24.000.000	23.000.000	22.963.384,18	+4,35
Grundsteuer (A und B)	4.020.000	3.690.000	3.643.942,10	+8,94
Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer und Umsatzsteuer)	20.365.000	19.551.000	19.599.383,00	+4,16
Allgemeine Finanzausweisungen				
Schlüsselausweisung	1.400.000	2.836.000	1.606.488,00	-50,63
Sonstige Zuweisungen (u.a. Anteil Grunderwerbsteuer, ESt-Ersatzleistung)	2.675.500	2.640.500	3.231.762,18	+1,33
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
Gebühren, Erlöse u. Umsatzsteuer	4.046.375	3.547.725	3.778.386,02	+14,06
Verkaufserlöse (u.a. Bauhof Materialverrechnung)	1.150.500	630.500	709.793,94	+82,47
Mieten und Pachten (u.a. Bauhof Fahrzeugverrechnung, Erbpacht)	1.677.630	1.627.630	1.197.818,14	+3,07
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (u.a. Bauhof Dienstleistungsverrechnung)	3.152.050	3.091.890	3.420.642,90	+1,95
Innere Verrechnungen	0	1.096.700	371.792,74	-100,00
Zweckgebundene Zuweisungen (u.a. Kinderbetreuung)	8.859.400	7.194.600	7.205.520,80	+23,14
Übrige Einnahmen (u.a. Kostenerstattungen von Dritten u. Eigenbetrieben)	920.150	944.200	1.017.188,78	-2,55
Zinseinnahmen, Säumniszuschläge	449.240	279.290	143.513,30	+60,85
Konzessionsabgaben für Strom- u. Gasnetz	1.300.000	1.269.000	1.432.911,07	+2,44
Abschreibungen	1.970.444	1.765.640	1.872.106,00	+11,60
Kalkulatorische Zinsen	150.211	182.325	195.888,53	-17,61
Zuführung des Verm.HH an den Verw.HH	0	0	0,00	
Summe Einnahmen	76.136.500	73.347.000	72.390.521,68	+3,80
AUSGABEN				
Personalausgaben	16.892.170	17.365.810	15.980.171,40	-2,73
Tarifierhöhung Beschäftigte 2023	1.282.900			
Betriebliche Aufwendungen				
Unterhalt von Gebäuden, Straßen, Anlagen und sonst. unbeweg. Vermögen (u.a. Radwege, Grünanlagen, Straßenreinigung)	5.685.010	5.651.590	5.674.663,11	+0,59
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (u.a. Heizung, Reinigung, Strom)	1.518.410	1.427.930	952.936,20	+6,34
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (u.a. Schülerbeförderung, Vorräte (z.B. Bauhof), Straßenbeleuchtung, EDV-Kosten, Wartung)	4.428.650	4.077.615	3.987.156,36	+8,61
Geschäftsausgaben (u.a. Büromaterial, Telefon, Porto, Bücher)	996.570	1.074.550	922.592,03	-7,26
Übrige Aufwendungen (u.a. Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Mieten)	2.932.645	2.849.480	2.378.632,55	+2,92
Innere Verrechnungen	0	1.096.700	371.792,74	-100,00
Abschreibungen	1.970.444	1.765.640	1.872.106,00	+11,60
Kalkulatorische Zinsen	150.211	182.325	195.888,53	
Zuweisungen und Zuschüsse				
an soziale Einrichtungen (u.a. Kinderbetreuung)	12.573.500	10.632.900	9.694.004,01	+18,25
an wirtschaftl. Unternehmen (u.a. Eigenbetrieb TuV, Langheimer Amtshof, Flugplatz GmbH Kulmbach)	2.258.800	2.253.300	1.983.782,86	+0,24
Übrige Zuschüsse (u.a. Stiftung LMO, Kultur- u. Sportförderung)	690.820	776.540	615.189,46	-11,04
ÖPNV inkl. Kulmbus	1.150.000	960.000	1.027.968,53	+19,79
Zinsen	602.420	527.120	452.078,68	+14,29
Gewerbsteuer- und Kreisumlage	19.846.000	17.686.000	18.106.929,11	+12,21
Verzinsung von Steuererstattungen und Allg. Deckungsreserven	31.000	100.250	16.833,00	-69,08
Zuführung des Verw.HH an den Verm.HH	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11	-36,43
Summe Ausgaben	76.136.500	73.347.000	72.390.521,68	+3,80

Stadt Kulmbach

Vermögenshaushalt 2024

	2024 Ansätze	2023 Ansätze	2022 Ergebnisse
	Euro	Euro	Euro
Ausgaben			
Einlösung von Bürgschaften	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen	250.000	1.110.000	611.277,93
Erwerb von bewegl. Vermögen	726.000	705.300	752.209,62
Hochbaumaßnahmen	1.115.000	2.711.000	2.119.721,23
Tiefbaumaßnahmen	4.756.000	5.695.000	4.943.321,77
Betriebs- und sonstige techn. Anlagen	40.000	300.000	0,00
Zuweisungen für Investitionen	4.335.000	3.766.000	3.773.657,30
Zuführung an Rücklagen	-	-	2.096.730,17
Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten	2.103.700	1.949.700	1.866.040,10
Zwischensumme:	13.325.700	16.237.000	16.162.958,12
Deckung von Soll-Fehlbeträgen			
Vermögensplan	-	-	-
Ausgleich Verlust Verw.HH	-	-	-
Summe Ausgaben	13.325.700	16.237.000	16.162.958,12
Einnahmen			
Rücklagenentnahme	1.500.000	1.000.000	1.048.104,11
Darlehensrückflüsse	23.450	23.450	24.094,93
Verkauf von Grundstücken und beweglichen Sachen	190.300	120.300	2.265.488,22
Beiträge u. ä. Entgelte	10.000	10.000	-36.158,43
Investitionszuschüsse	6.425.000	6.794.000	3.853.632,18
Kreditaufnahmen	2.050.000	3.370.000	850.000,00
Zwischensumme:	10.198.750	11.317.750	8.005.161,01
Abschreibungen	-	-	-
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11
Summe Einnahmen	13.325.700	16.237.000	16.162.958,12

Stadt Kulmbach

Finanzplan 2024

Einnahmen

Verfügbare Mittel

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.126.950 €
Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Parkplatzablösung	10.000 €
Darlehensrückflüsse	23.450 €
Veräußerung von Vermögen	190.300 €
Rücklagenentnahme	1.500.000 €
Staatliche Zuschüsse	6.425.000 €
Kreditaufnahme	2.050.000 €
	13.325.700 €

Ausgaben

Benötigte Mittel

Investitionen:	Vermögenserwerb	976.000 €
Investitionen:	Hochbaumaßnahmen	1.115.000 €
Investitionen:	Tiefbaumaßnahmen	4.756.000 €
Investitionen:	Betriebstechnische und sonstige Anlagen	40.000 €
Investitionszuschüsse		4.335.000 €
Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten		2.103.700
Zuführungen an Rücklagen		0 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt		0 €
		13.325.700 €

Gesamtplan und Einzelansätze

nach der für statistische Zwecke geforderten bundeseinheitlichen Gliederung und Gruppierung.

Die Produktzuordnung kann aus der Produkt-Nummer bei der jeweiligen Buchungsstelle erkannt werden.

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen					Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2023 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2022 Einnahmen 8 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	903.550	9.022.770	1.852.090	8.569.504	1.220.337,87 6.930.792,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	397.900	2.076.096	406.600	2.182.811	451.598,82 1.920.025,62
2	Schulen	813.250	3.971.608	744.350	3.719.739	792.207,57 3.651.939,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	582.500	2.191.322	522.500	2.497.946	505.149,22 2.078.419,33
4	Soziale Sicherung	7.683.850	13.426.065	6.195.550	11.708.255	6.194.547,21 10.571.899,74
5	Gesundheit, Sport und Erholung	9.600	1.133.441	10.100	1.198.127	11.554,58 1.518.597,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.781.850	7.289.822	1.735.350	7.724.417	1.757.952,16 6.797.021,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.048.200	11.677.430	6.052.800	10.946.266	6.559.042,24 10.951.251,94
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.080.495	1.762.576	2.127.395	1.657.565	1.759.715,83 1.253.769,64
9	Allg. Finanzwirtschaft	54.835.305	23.585.370	53.700.265	23.142.370	53.138.416,18 26.716.804,90
	Summe Verwaltungshaushalt	76.136.500	76.136.500	73.347.000	73.347.000	72.390.521,68 72.390.521,68
	Vermögenshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	10.100	130.000	10.100	415.000	9.895,04 279.987,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	505.000	200	462.500	44.640,20 385.949,88
2	Schulen	0	824.500	50.000	525.400	17.000,00 149.500,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.000	0	114.700	9.380,60 508.619,94
4	Soziale Sicherung	970.000	1.665.000	939.000	1.365.200	74.500,00 607.276,07
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	69.000	0	150.000	0,00 152.045,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.103.450	7.480.000	4.433.450	9.162.000	2.447.907,96 8.123.442,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	269.500	40.000	451.500	923.500,00 1.338.904,42
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.000	221.000	1.100.000	1.641.000	2.207.075,10 654.461,76
9	Allg. Finanzwirtschaft	7.051.950	2.103.700	9.664.250	1.949.700	10.429.059,22 3.962.770,27
	Summe Vermögenshaushalt	13.325.700	13.325.700	16.237.000	16.237.000	16.162.958,12 16.162.958,12
	Gesamthaushalt	89.462.200	89.462.200	89.584.000	89.584.000	88.553.479,80 88.553.479,80
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5			
0	Allgemeine Verwaltung		-			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-			
2	Schulen		-			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-			
4	Soziale Sicherung		-			
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-			
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-			

Gesamtplan 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

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						
00011 Produkt 1011 Unternehmensführung / oberste Gemeindeorgane	48.000	887.801	48.000	887.828	33.787,69	824.883,76
00013 Produkt 1121 Richtungsentsch., Personal u.- Kontraktmanagement, Leitbild	100	399	100	5.784	0,00	34,00
00015 Sitzungsdienst	0	20.313	0	38.534	0,00	33.717,49
00017 Produkt 1125 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung /-befragung	0	25.006	0	31.510	0,00	18.894,07
00018 Produkt 1012 Städtepartnerschaften (bisher Produkt 4114)	0	31.019	0	26.134	3.758,46	14.158,28
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	48.100	964.538	48.100	989.790	37.546,15	891.687,60
01011 Rechnungsprüfungsamt	125.600	108.830	120.550	109.260	121.277,80	107.079,98
01012 Produkt 1312 Kassenprüfungen	-	10.560	50	10.860	0,00	10.548,29
01013 Produkt 1313 Sonst. Beratungen, Prüfungen, Gutachten	-	79.630	50	80.120	0,00	80.790,74
01 Rechnungsprüfung	125.600	199.020	120.650	200.240	121.277,80	198.419,01
02221 Personalamt	14.750	200.750	900	37.043	552,14	30.140,25
02223 Produkt 0123 Geldleistungen	22.000	165.750	18.100	166.275	22.982,32	160.864,60
02224 Produkt 0124 Mitarbeiterbetreuung, Arbeits- sicherheit, Ausbildung usw.	1.500	285.350	2.100	487.309	1.394,88	385.838,23
02225 Produkt 0125 Nicht zuordenbare Leistungen (v.a. Versorgung früherer MA)	-	2.242.900	14.000	1.692.500	10.943,49	957.431,28
02321 Rechtsamt	23.200	116.900	15.700	122.180	19.819,62	117.751,51
02322 Produkt 0142 Versicherungen	-	31.700	4.600	31.240	5.285,23	28.649,69
02323 Abtl.3(AOD003) Rechtsberatung Vertretung in Rechtssachen	-	113.500	0	116.970	0,00	115.120,92
02 Hauptverwaltung	61.450	3.156.850	55.400	2.653.517	60.977,68	1.795.796,48
03021 Kämmerei	40.200	61.600	100	59.240	0,00	44.079,84
03022 Produkt 2112 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	-	10.800	150	15.650	0,00	13.230,10
03023 Produkt 2113 Finanz- und Beteiligungs- controlling	-	132.080	100	135.780	456,00	127.395,45
03025 Produkt 2121 Finanzdienstleistungen	-	56.600	50.100	66.130	48.915,13	58.982,17
03121 Förderwesen	-	550	-	19.650	-	2.486,06
03221 Umsatzsteuer und zentrale Rechnungserfassung	-	0	-	-	-	-
03321 Stadtkasse	27.050	137.680	1.050	157.070	1.431,84	140.180,13
03322 Produkt 2123 Forderungsüberwachung	10.000	70.700	32.800	88.370	30.204,31	82.750,63
03323 Produkt 2124 Verwahrungen/Kassengeschäfte für Dritte	-	32.600	3.200	30.880	3.289,55	26.393,15
03421 Steuern/Abgaben	250	131.660	150	128.970	83,00	124.590,59
03422 Produkt 2132 Gewerbsteuer	157.600	103.700	205.600	174.390	91.518,00	90.193,06
03423 Produkt 2133 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.550	88.100	2.050	75.880	9.731,17	73.902,40
03424 Produkt 2134 Sonstige kommunale Steuern	-	33.630	-	30.900	-	30.037,56
03521 Liegenschaftsverwaltung	78.050	94.652	8.020	103.664	52.248,64	94.769,78
03522 Produkt 3212 Bewirtschaftung von Grund- stücken der Stadt Kulmbach	-	49.700	4.020	54.772	29.389,86	50.149,09

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben	
03523	Produkt 3213 Bereitstellen von Grundstücken der Bürgerhospitalstiftung	-	22.930	25.000	22.430	0,00	22.521,63
03524	Produkt 3214 Bewirtschaftung von Grund- stücken der Bürgerhospitalst.	-	8.650	12.500	8.400	0,00	8.420,64
03525	Produkt 3311 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach	-	8.610	-	8.400	-	8.420,64
03526	Produkt 3312 Wald- und Forstwirtschaft Bürgerhospitalstiftung	-	16.600	12.500	16.240	0,00	16.256,29
03	Finanzverwaltung	315.700	1.060.842	357.340	1.196.816	267.267,50	1.014.759,21
05021	Produkt 3161 Beurkundung des Personenstandes	80.000	233.159	75.000	237.203	89.050,01	187.789,05
05022	Produkt 3162 Mitwirkung bei Anträgen an andere Behörden, Dienste	-	50.500	200	52.808	0,00	48.689,84
05101	Statistik (zu Produkt 1127), bisher UA 0511	100	90	100	90	0,00	0,00
05201	Wahlen	20.000	95.000	25.000	126.965	20.865,75	65.036,34
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	100.100	378.749	100.300	417.066	109.915,76	301.515,23
06001	Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 02001)	102.000	544.027	481.700	576.148	455.250,18	541.281,17
06021	EDV	60.600	782.938	57.600	646.338	55.542,65	596.738,36
06022	EDV - Anwenderbezogene Dienstl.	-	172.800	8.550	235.379	2.086,50	227.361,70
0614	Sicherheitstechn. Dienst (zu Produkt 0124)	-	9.500	-	9.300	-	9.159,16
06809	Verwaltungsgebäude (zu Produkt 1212), bisher UA 0689	90.000	759.196	622.450	740.100	110.473,65	552.151,89
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	252.600	2.268.461	1.170.300	2.207.265	623.352,98	1.926.692,28
0801	Personalrat	-	121.810	-	44.550	-	58.577,47
08402	Arbeitsmed. Betreuung (zu Produkt 0124), bisher UA 0842	-	15.000	-	5.500	-	4.504,96
0891	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Beihilfeversicherung -	-	842.000	-	840.000	-	738.840,42
0892	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	15.500	-	14.760	-	-
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	994.310	-	904.810	-	801.922,85
0	Allgemeine Verwaltung	903.550	9.022.770	1.852.090	8.569.504	1.220.337,87	6.930.792,66
10010	Polizei (zu Produkt 0125), bisher UA 1000	-	135.000	-	127.000	-	68.802,30
10	Polizei	-	135.000	-	127.000	-	68.802,30
11021	Öffentl. Sicherheit u. Ordnu	44.650	149.922	44.250	109.104	46.370,37	123.578,72
11022	Produkt 3121 Gewerbe	30.000	92.100	50.700	128.568	44.141,00	100.529,30
11023	Produkt 3131 Gefahrenabwehr, Brandschutz	-	65.710	150	54.775	0,00	50.763,11
11024	Produkt 3141 Verkehr	-	195.000	56.100	189.306	65.250,30	172.778,01
11025	Erhebung, ÖPNV, Sonstiges	-	0	150	1.069	0,00	319,00
11101	Kraftfahrzeugzulassungsstell (zu Produkt 0125), bisher UA 1111	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben	
11202 Verkehrsüberwachung (zu Produkt 3142), bisher UA 1122	50	165.700	50	168.286	0,00	164.122,73	
11601 Produkt 3163 Bürgerinformat Dienstleistung (u.a. Melde- u. Paßwesen), bisher UA 1161	218.200	420.798	160.200	458.787	218.456,59	461.360,36	
11 Öffentliche Ordnung	292.900	1.089.230	311.600	1.109.895	374.218,26	1.073.451,23	
13001 Feuerlöschwesen (zu Produkt 3131), bisher UA 1301	105.000	851.866	95.000	945.916	77.380,56	777.772,09	
13 Brandschutz	105.000	851.866	95.000	945.916	77.380,56	777.772,09	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	397.900	2.076.096	406.600	2.182.811	451.598,82	1.920.025,62	
20001 Schulverwaltung allgemein	-	400	-	1.720	-	-	
20 Schulverwaltung	-	400	-	1.720	-	-	
21001 Grundschulen	-	-	0	0	0,00	0,00	
21101 Grundschulen	210.750	1.758.774	171.250	1.591.806	261.721,95	1.574.244,10	
21201 Mittelschulen	-	-	0	0	0,00	0,00	
21301 Mittelschulen	102.500	1.068.434	138.100	1.045.213	112.349,45	963.166,46	
21401 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (zu Produkt 4211) bisher UA 21010	-	-	0	0	0,00	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	313.250	2.827.208	309.350	2.637.019	374.071,40	2.537.410,56	
23010 Gymnasien (zu Produkt 0125); bisher UA 2300	-	16.000	-	13.000	-	13.056,70	
23 Gymnasien	-	16.000	-	13.000	-	13.056,70	
24401 Berufsschulen u. dgl. (zu Produkt 0125); bisher UA 2441	-	83.000	-	78.000	-	72.461,02	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	83.000	-	78.000	-	72.461,02	
2901 Schülerbeförderung von Grund Mittel- und Sonderschülern (zu Produkt 4211)	500.000	900.000	435.000	850.000	418.136,17	899.074,58	
2950 Übrige schulische Aufgaben (zu Produkt 4211)	-	145.000	-	140.000	-	129.936,24	
2999 Sonstiges Schulwesen 'Schule für Dorfentwicklung'	-	-	-	0	-	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	500.000	1.045.000	435.000	990.000	418.136,17	1.029.010,82	
2 Schulen	813.250	3.971.608	744.350	3.719.739	792.207,57	3.651.939,10	
3000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten (1999: UAe 3001 ff) bis 2008: Eigenbetrieb Kultur	12.300	369.583	10.300	489.321	24.711,01	357.836,99	
30 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	12.300	369.583	10.300	489.321	24.711,01	357.836,99	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Produkt 4151); bis 2008 Eigenbetrieb Kultur	-	446.500	-	419.900	-	358.963,70	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	446.500	-	419.900	-	358.963,70	
3331 Musikschule / Jugendkapelle (1999: UAe 29231 ff.); bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb Kultur	374.600	635.247	341.100	629.271	327.993,93	606.580,59	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	374.600	635.247	341.100	629.271	327.993,93	606.580,59	

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
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (ab HHJ 2000 bei Eigenbetrieb)	0	500	0	500	400,00	400,00
3440	Archiv	2.000	166.826	2.000	157.755	3.062,17	173.957,91
34	Sonstige Kunstpflege	2.000	167.326	2.000	158.255	3.462,17	174.357,91
3501	Volkshochschule (1999: UAe 35021 ff.), bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb	110.500	155.043	94.000	193.499	73.655,24	163.765,29
3521	Öffentliche Bücherei (1999: UAe 35221 ff.) bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb	83.050	325.750	75.050	504.529	73.826,87	318.556,47
35	Volksbildung	193.550	480.793	169.050	698.028	147.482,11	482.321,76
3650	Denkmalpflege, historische Bauten (zu Produkt Nr. 5231)	50	91.773	50	103.071	1.500,00	98.358,38
36	Heimatpflege	50	91.773	50	103.071	1.500,00	98.358,38
3700	Kirchen	-	100	-	100	-	0,00
37	Kirchen	-	100	-	100	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	582.500	2.191.322	522.500	2.497.946	505.149,22	2.078.419,33
4001	Produkt 4321 Allgemeine Sozialverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
40801	Produkt 3164 Sozialversicherungsangelegenheiten (bisher UA 4081)	50	49.650	50	53.620	0,00	52.250,20
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	50	49.650	50	53.620	0,00	52.250,20
43100	Veranstaltungen der Stadt für Senioren	100	6.700	100	8.200	3.000,00	6.885,34
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenfürsorge (zu Produkt 3111)	125.100	266.550	125.100	260.050	104.590,00	211.151,38
43	Soziale Einrichtungen	125.200	273.250	125.200	268.250	107.590,00	218.036,72
4580	Aktion "Notinsel"	0	0	0	0	0,00	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0,00	0,00
46009	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiel- und Bolzplätze -	100	412.019	100	437.177	0,00	407.406,50
4601	Einrichtungen d. Jugendarbeit - Jugendzentrum Alte Spinnerei - (zu Produkt 4333)	0	136.750	32.000	231.250	21.345,31	188.445,10
4602	Kinder- und Jugendberufshilfe Erholungsmaßnahme Bruck	-	-	0	0	0,00	0,00
4620	Einrichtungen d. Familienhilfe - Jugend- und Familienbeirat -	0	6.000	0	7.500	0,00	509,98
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.200.000	1.225.000	5.757.200	1.117.200	5.581.740,91	1.020.597,98
46401	Kinderhorte (zu Produkt 4331) bisher UA 4641	0	1.627.661	0	1.748.073	5.499,80	1.271.706,06
46402	Kinderkrippe (zu Produkt 4331)	332.500	3.727.500	255.000	2.828.500	341.705,80	2.480.724,70
46403	Tageseinrichtungen für Kinder mit Migrationshintergrund	-	-	-	0	-	0,00
46404	Tageseinrichtungen für Kinder mit Behinderung	-	-	-	0	-	0,00
46409	Kindergärten (zu Produkt 4331) bisher UA 4649	26.000	5.961.735	26.000	5.010.185	134.565,39	4.923.731,50
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.558.600	13.096.665	6.070.300	11.379.885	6.084.857,21	10.293.121,82

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	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege (zu Produkt 4321)	0	6.500	0	6.500	2.100,00	8.491,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	6.500	0	6.500	2.100,00	8.491,00	
4 Soziale Sicherung	7.683.850	13.426.065	6.195.550	11.708.255	6.194.547,21	10.571.899,74	
5000 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
5010 Gesundheitswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
5492 Akademie für Gesundheit und Ernährung (Produkt 4311)	-	200	-	500	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	200	-	500	-	0,00	
5500 Förderung des Sports (HHJ 1999: UA 55011 ff.) bis 2008: Eigenbetrieb Kultur	500	109.250	1.000	114.950	500,00	136.959,72	
55 Förderung des Sports	500	109.250	1.000	114.950	500,00	136.959,72	
5702 Freibad Produkt 8122 (Stadtwerke)	-	0	-	0	-	0,00	
5703 Hallenbad Produkt 8123 (Stadtwerke)	-	0	-	0	-	0,00	
57 Badeanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
58011 Produkt 6211 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz	600	861.684	600	872.475	1.587,41	1.134.041,50	
58 Park- und Gartenanlagen	600	861.684	600	872.475	1.587,41	1.134.041,50	
5900 Sonstige Sporteinrichtungen: Kunsteisbahn, Produkt 8121 (Stadtwerke)	-	0	0	0	0,00	0,00	
5905 Sonst. Erholungseinrichtungen Kleingartenwesen (zu Produkt 3212)	8.000	7.400	8.000	7.900	9.198,74	26.302,69	
59301 Produkt 6221 Naherholungsgebiet Mainau (bisher UA 5931)	500	154.907	500	202.302	268,43	221.293,14	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	8.500	162.307	8.500	210.202	9.467,17	247.595,83	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	9.600	1.133.441	10.100	1.198.127	11.554,58	1.518.597,05	
60021 Produkt 5211 Bodenordnung und sonstige grundstücksbez. Ordnungsmaßn.	25.050	32.950	12.550	36.831	31.565,10	32.987,70	
60022 Produkt 5221 Ortsrecht	2.050	39.900	2.550	40.731	1.833,50	38.858,45	
60023 Produkt 5411 Wohnungsbauförderung	1.050	9.700	1.050	10.731	445,00	9.714,01	
60024 Öff. Ausschreibungen/vergab	2.100	53.400	2.100	52.453	1.321,30	52.060,58	
60121 Produkt 1211 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau)	13.600	310.897	12.100	310.726	15.510,58	315.327,78	
60122 Produkt 1212 Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen	13.600	241.847	12.100	244.239	15.510,58	251.313,63	
60221 Produkt 5511 Verkehrsflächen - Bau und Erneuerung	8.150	195.764	9.150	250.106	7.219,49	229.125,52	
60222 Produkt 5512 Verkehrsflächen - Betrieb und Unterhaltung	14.600	109.855	16.100	121.986	16.824,59	102.407,69	
60223 Produkt 5611 Oberflächengewässer	100	69.333	100	77.002	0,00	24.474,56	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben	
60224	Produkt 5513 Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen	-	14.160	-	23.983	-	23.511,10
60	Bauverwaltung	80.300	1.077.806	67.800	1.168.788	90.230,14	1.079.781,02
61061	Produkt 5111 Räumliche Planung u. Entw., Serviceleistungen f. Dritte	6.800	202.050	8.800	184.867	3.940,67	161.602,79
61062	Produkt 5112 Kommunale Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan	0	14.300	0	36.800	0,00	25.129,18
61063	Produkt 5113 Flächennutzungsplan	0	127.000	0	74.040	0,00	53.060,87
61064	Produkt 5114 Bebauungspläne einschl. ihrer Steuerung	0	223.000	0	234.500	0,00	75.856,42
61068	Produkt 5711 Grundstückbezogene Basis- formationen, Vermessungen	0	45.000	0	49.100	0,00	43.018,04
61321	Produkt 5311 Bauüberwachung Beratung und Stellungnahmen außerhalb v. Genehmigungsverf.	100	37.650	100	38.690	1.549,00	35.733,28
61322	Produkt 5312 Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung	250.050	354.350	250.050	334.870	489.774,47	523.774,31
61323	Produkt 5321 Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung	50	42.100	50	43.060	0,00	41.370,63
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen, Produkt 9211	1.000	-	1.000	-	1.034,09	-
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	258.000	1.045.450	260.000	995.927	496.298,23	959.545,52
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (zu Produkt 5411)	6.200	2.500	7.200	3.000	7.057,29	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.200	2.500	7.200	3.000	7.057,29	0,00
6300	Gemeindestraßen (zu Produkt 5512)	445.100	2.570.198	445.100	2.534.402	446.100,00	2.482.365,48
6315	Baugebiet Forstlahm-Nord	-	-	-	0	-	0,00
63	Gemeindestraßen	445.100	2.570.198	445.100	2.534.402	446.100,00	2.482.365,48
64010	Winterdienst	500	540.000	500	535.300	500,00	298.058,49
64	Winterdienst	500	540.000	500	535.300	500,00	298.058,49
6709	Straßenbeleuchtung (zu Produkt 5512)	100	795.535	100	1.065.131	0,00	891.311,13
6751	Produkt 6111 Straßenreinigung	296.000	532.963	296.000	630.959	292.344,04	572.235,03
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	296.100	1.328.498	296.100	1.696.090	292.344,04	1.463.546,16
68601	Parkeinrichtungen: Tiefgaragen (zu Produkt 5513) bisher UA 6861	193.000	322.050	176.000	405.975	164.312,72	235.597,18
68901	Parkeinrichtungen: Parkplätz Parkhäuser (zu Produkt 5513), bisher UA 6891	341.400	77.810	346.400	88.118	252.687,15	85.005,03
68902	Parkhaus Basteigasse	-	0	-	0	-	0,00
6892	Parkeinrichtungen - Parkhaus Basteigasse -	161.200	226.010	136.200	200.117	8.422,59	68.020,32
68	Parkeinrichtungen	695.600	625.870	658.600	694.210	425.422,46	388.622,53

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	
6900 Wasserläufe, Wasserbau (zu Produkt 5611)	50	99.500	50	96.700	0,00	125.102,50	
69 Wasserläufe, Wasserbau	50	99.500	50	96.700	0,00	125.102,50	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.781.850	7.289.822	1.735.350	7.724.417	1.757.952,16	6.797.021,70	
70100 Abwasserbeseitigung, Produkt 8112 (Stadtwerke), bisher UA 7000	-	0	0	0	0,00	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	-	0	0	0	0,00	0,00	
71901 Bedürfnisanstalten (zu Produkt 1212)	150	108.850	150	111.400	0,00	110.526,68	
71 Bedürfnisanstalten	150	108.850	150	111.400	0,00	110.526,68	
7201 Abfallbeseitigung (an Landkreis abgegeben)	-	19.000	-	20.000	-	6.357,00	
72 Abfallbeseitigung	-	19.000	-	20.000	-	6.357,00	
7300 Märkte (zu Produkt 3121)	10.050	1.750	10.100	17.000	9.681,30	20.574,48	
73 Märkte	10.050	1.750	10.100	17.000	9.681,30	20.574,48	
74012 Produkt 3421 Betrieb der EU-zugelassenen Schlachttanlage	2.624.500	2.779.880	1.627.000	2.060.905	2.004.946,09	2.083.691,31	
74014 Produkt 3451 wissenschaftliche Zusammenar- beit	-	11.100	100	10.650	0,00	10.846,70	
74 Schlacht- und Viehhöfe	2.624.500	2.790.980	1.627.100	2.071.555	2.004.946,09	2.094.538,01	
75101 Produkt 6311 Bestattungen, Genehmigung und Prüfung von Grabmalen	250.100	181.920	245.050	214.486	250.431,69	200.580,70	
75103 Produkt 6313 Pflege der Anlagen, Pflege priv. und öffentl. Gräber	4.800	310.565	4.800	262.478	4.651,86	364.274,42	
75 Bestattungswesen	254.900	492.485	249.850	476.964	255.083,55	564.855,12	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) zu Produkt 3141	5.000	-	5.000	-	4.772,51	-	
7631 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Uhren - (zu Produkt 1212)	-	1.600	0	1.600	0,00	1.887,31	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.000	1.600	5.000	1.600	4.772,51	1.887,31	
77101 Produkt 0611 Bauhof	3.878.500	5.621.617	3.933.500	5.798.564	4.062.287,83	5.740.214,85	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.878.500	5.621.617	3.933.500	5.798.564	4.062.287,83	5.740.214,85	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft (zu Produkt 3151)	-	-	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	0	-	0,00	
79101 Produkt 1141 Wirtschaftsförderung	100	119.420	100	126.362	0,00	127.010,24	
7911 Stadtmarketing/Fremdenverkeh (sonst. Wirtschaftsförderung ab HHJ 2000 bei UA 79101)	0	1.300.000	0	1.300.000	0,00	1.270.000,00	

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
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (zu Produkt 3141)	275.000	1.221.728	227.000	1.022.821	222.270,96	1.015.288,25
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	275.100	2.641.148	227.100	2.449.183	222.270,96	2.412.298,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.048.200	11.677.430	6.052.800	10.946.266	6.559.042,24	10.951.251,94
8101	Produkt 8221 Elektrizitätsversorgung	850.000	0	850.000	0	900.781,11	0,00
8102	Elektrizitätsversorgung Windpark Schimmendorf	25.000	-	19.000	-	51.047,66	-
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen - Stadtwerke -	425.000	-	400.000	-	481.082,30	-
81	Versorgungsunternehmen	1.300.000	0	1.269.000	0	1.432.911,07	0,00
8261	Verkehrsunternehmen - Flugplatz GmbH - (zu Produkt 1141)	-	23.800	-	23.800	-	23.782,86
82	Verkehrsunternehmen	-	23.800	-	23.800	-	23.782,86
8413	Veranstaltungsbetrieb Stadthalle (Produktgr. 7110)	-	875.000	-	859.500	-	630.000,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	875.000	-	859.500	-	630.000,00
85501	Produkt 3311 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach	2.725	24.200	1.725	21.600	2.972,11	16.691,97
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.725	24.200	1.725	21.600	2.972,11	16.691,97
8801	Allgemeines Grundvermögen - Bebauter Grundbesitz - (zu Produkt 1212)	195.100	577.436	347.000	496.925	35.435,32	486.865,84
8802	Allgemeines Grundvermögen Kunst- und Kulturzentrum ZOB	325.000	118.500	260.000	120.000	48.590,40	0,00
8811	Allgemeines Grundvermögen - Unbebauter Grundbesitz - (zu Produkt 3141 und 3212)	71.700	143.010	63.700	135.110	47.353,80	96.375,00
8821	Grundstücksgleiche Rechte - Erbbau - (zu Produkt 3212)	185.000	-	185.000	-	191.883,03	-
88	Allgemeines Grundvermögen	776.800	838.946	855.700	752.035	323.262,55	583.240,84
8901	Allgemeines Sondervermögen - Erhard-Gummi'sche Stiftung - (zu Produkt 2121)	840	450	840	450	440,10	34,76
8902	Allgemeines Sondervermögen - Gleichmann-Gedächtnis-Stfg.- (zu Produkt 2121)	130	180	130	180	130,00	19,21
89	Allgemeines Sondervermögen	970	630	970	630	570,10	53,97
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.080.495	1.762.576	2.127.395	1.657.565	1.759.715,83	1.253.769,64
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.460.500	19.846.000	51.717.500	17.686.000	51.044.959,46	18.106.929,11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.460.500	19.846.000	51.717.500	17.686.000	51.044.959,46	18.106.929,11
9101	Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge (zu Produkt 2112)	20.100	-	15.100	0	222,91	0,00
9121	Kredite, Kreditkosten, inner Darlehen, Schuldendienst (Zinsen) Schuldendiensthilfen	14.050	570.120	14.700	510.120	13.619,96	433.895,99
9141	Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	0,00

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
9151	Kalkulatorische Einnahmen	2.120.655	-	1.947.965	-	2.067.994,53	-
9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.126.950	0	4.919.250	0,00	8.157.797,11
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	220.000	32.300	5.000	17.000	11.619,32	18.182,69
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	2.374.805	3.739.370	1.982.765	5.456.370	2.093.456,72	8.609.875,79
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	54.835.305	23.585.370	53.700.265	23.142.370	53.138.416,18	26.716.804,90
Verwaltungshaushalt		76.136.500	76.136.500	73.347.000	73.347.000	72.390.521,68	72.390.521,68

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							
00011 Produkt 1011 Unternehmensführung / Oberste Gemeideorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00013 Produkt 1121 Richtungsentsch., Personal u.- Kontraktmanagement, Leitbild	-	0	-	0	-	0,00	
00015 Sitzungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
00017 Produkt 1125 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, -befragung	-	-	-	0	-	0,00	
00018 Produkt 1012 Städtepartnerschaften	-	-	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
01011 Rechnungsprüfungsamt	-	0	-	0	-	0,00	
01012 Produkt 1312 Kassenprüfungen	-	-	-	0	-	0,00	
01013 Produkt 1313 Sonst. Beratungen, Prüfungen, Gutachten	-	-	-	0	-	0,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00	
02221 Personalamt	-	0	-	0	-	0,00	
02223 Produkt 0123 Personalmanagement - Geldleistungen	-	-	-	0	-	0,00	
02224 Produkt 0124 Mitarbeiterbetreuung, Arbeits- sicherheit, Ausbildung usw.	-	-	-	0	-	0,00	
02321 Rechtsamt	-	0	-	0	-	0,00	
02322 Produkt 0142 Versicherungen	-	-	-	0	-	0,00	
02323 Abt1.3(AOD300) Rechtsberatun Vertretung in Rechtsachen	-	-	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03021 Kämmererei	-	0	0	0	0,00	0,00	
03022 Produkt 2112 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	-	0	-	0	-	0,00	
03023 Produkt 2113 Finanz- und Beteiligungs- controlling	-	0	-	0	-	0,00	
03025 Produkt 2121 Finanzdienstleistungen	-	0	-	0	-	0,00	
03121 Förderwesen	-	0	-	0	-	0,00	
03221 Umsatzsteuer und zentrale Rechnungserfassung	-	0	-	-	-	-	
03321 Stadtkasse	-	0	-	0	-	0,00	
03322 Produkt 2123 Forderungsüberwachung	-	-	-	0	-	0,00	
03323 Produkt 2124 verwahrungen/Kassengeschäfte für Dritte	-	-	-	0	-	0,00	
03421 Steuern/Abgaben	-	0	-	0	-	0,00	
03422 Produkt 2132 Gewerbsteuer	-	-	-	0	-	0,00	
03423 Produkt 2133 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	0	-	0,00	
03424 Produkt 2134 Sonstige kommunale Steuern	-	-	-	0	-	0,00	
03521 Liegenschaftsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03522 Produkt 3212 Bewirtschaftung von Grund- stücken der Stadt Kulmbach	-	-	-	0	-	0,00	

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
03525 Produkt 3311 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach	-	-	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	0	0	0	0,00	0,00
05021 Produkt 3161 Beurkundung des Personenstandes	-	0	-	0	-	0,00
05022 Produkt 3162 Mitwirkung bei Anträgen an andere Behörden, Dienste	-	-	-	0	-	0,00
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
06001 Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 0201)	0	10.000	0	10.000	0,00	22.500,00
06021 EDV	10.100	100.000	10.100	355.000	9.895,04	213.419,35
06022 EDV - Anwenderbezogene Dienstl.	-	-	-	40.000	-	41.068,38
0689 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung - Verwaltungsgebäude -	0	20.000	0	10.000	0,00	3.000,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.100	130.000	10.100	415.000	9.895,04	279.987,73
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	10.100	130.000	10.100	415.000	9.895,04	279.987,73
11021 Öffentl. Sicherheit u. Ordnu	-	0	-	0	-	50,12-
11022 Produkt 3121 Gewerbe	-	-	-	0	-	0,00
11023 Produkt 3131 Gefahrenabwehr, Brandschutz	-	-	-	4.000	-	31.000,00
11024 Produkt 3141 Verkehr	-	-	-	0	-	0,00
11202 Verkehrsüberwachung (zu Produkt 3142) bisher UA 1122	-	0	-	0	-	0,00
1161 Bürgerbüro	-	0	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	4.000	-	30.949,88
1301 Feuerlöschwesen (zu Produkt 313.01)	200	505.000	200	458.500	44.640,20	355.000,00
13 Brandschutz	200	505.000	200	458.500	44.640,20	355.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	505.000	200	462.500	44.640,20	385.949,88
2100 Grundschulen (zu Produkt 4211)	-	-	0	0	0,00	0,00
2110 Grund- und Hauptschulen Grundschulen	0	708.000	50.000	452.700	12.000,00	90.198,00
2120 Mittelschulen	-	-	0	0	0,00	0,00
2130 Mittelschulen	0	116.500	0	72.700	5.000,00	59.302,00
21 Grund- und Hauptschulen	0	824.500	50.000	525.400	17.000,00	149.500,00
2 Schulen	0	824.500	50.000	525.400	17.000,00	149.500,00
3000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	0	5.000	0	0	880,60	880,60
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	5.000	0	0	880,60	880,60

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	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	12.000	0,00	162.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	12.000	0,00	162.000,00	
3331 Musikschule / Jugendkapelle	0	2.000	0	3.000	0,00	1.000,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	2.000	0	3.000	0,00	1.000,00	
3440 Archiv	-	0	-	0	-	300.000,00	
34 Sonstige Kunstpflege	-	0	-	0	-	300.000,00	
3501 Volkshochschule	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	
3521 Öffentliche Bücherei	0	40.000	0	38.700	8.500,00	34.739,34	
35 Volksbildung	0	41.000	0	39.700	8.500,00	35.739,34	
3600 Denkmalpflege, historische B	0	-	0	-	0,00	-	
3601 Denkmalpflege, historische Bauten	0	0	0	60.000	0,00	9.000,00	
36 Heimatpflege	0	0	0	60.000	0,00	9.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.000	0	114.700	9.380,60	508.619,94	
40801 Sozialversicherungsangelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
4350 Einrichtung für Wohnungslose und Obdachlosenfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
4390 Mehrgenerationenspielplatz	-	-	0	0	0,00	0,00	
43 Mehrgenerationenspielplatz	-	0	0	0	0,00	0,00	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendzentrum -	0	0	0	0	0,00	723,93	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze	0	25.000	0	30.000	0,00	25.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte -	0	20.000	0	5.200	44.500,00	50.000,00	
4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe -	900.000	1.500.000	295.000	500.000	0,00	122.000,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten -	70.000	120.000	644.000	830.000	30.000,00	411.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	970.000	1.665.000	939.000	1.365.200	74.500,00	607.276,07	
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	970.000	1.665.000	939.000	1.365.200	74.500,00	607.276,07	
5500 Förderung des Sports	0	55.000	0	110.000	0,00	120.000,00	
55 Förderung des Sports	0	55.000	0	110.000	0,00	120.000,00	
58011 Produkt 6211 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz	0	6.000	0	10.000	0,00	11.139,80	
58 Park- und Gartenanlagen	0	6.000	0	10.000	0,00	11.139,80	
5905 Sonst. Erholungseinrichtungen Kleingartenwesen (zu Produkt 3212)	-	0	-	0	-	20.906,18	

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
59301	Sonst. Erholungseinrichtungen - Naherholungsgebiet Mainau -	-	8.000	-	30.000	-	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	8.000	-	30.000	-	20.906,18
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	69.000	0	150.000	0,00	152.045,98
60021	Produkt 5211 Bodenordnung und sonstige grundstücksbez. Ordnungsmaßn.	-	0	-	0	-	0,00
60022	Produkt 5221 Ortsrecht	-	0	-	0	-	0,00
60023	Produkt 5411 Wohnungsbauförderung	-	0	-	0	-	0,00
60024	Öff. Ausschreibungen/Vergab	-	0	-	0	-	0,00
60121	Produkt 1211 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	-	0	-	0	-	0,00
60122	Produkt 1212 Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen	-	0	-	0	-	0,00
60221	Produkt 5511 Verkehrsflächen - Bau und Erneuerung	-	0	-	0	-	512,27
60222	Produkt 5512 Verkehrsflächen - Betrieb und Unterhaltung	-	0	-	0	-	0,00
60	Bauverwaltung	-	0	-	0	-	512,27
6105	Orts- und Regionalplanung	10.000	0	1.510.000	1.510.000	201.750,00	212.000,00
61068	Produkt 5711 Grundstückbezogene Basis- informationen, Vermessungen	-	0	-	0	-	0,00
61321	Produkt 5311 Bauüberwachung Beratung und Stellungnahmen außerhalb v. Genehmigungsverf.	0	0	0	0	0,00	0,00
61322	Produkt 5312 Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung	-	0	-	0	-	0,00
61323	Produkt 5321 Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung	-	0	-	0	-	0,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	2.605.950	2.740.000	100.950	402.000	1.617.051,00	2.037.508,64
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.615.950	2.740.000	1.610.950	1.912.000	1.818.801,00	2.249.508,64
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.500	-	22.500	0	23.143,93	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.500	-	22.500	0	23.143,93	0,00
6300	Gemeindestraßen	305.000	650.000	260.000	1.610.000	303.969,75	1.098.099,77
6301	Umgestaltung Verkehrsführung Innenstadt	-	-	0	0	0,00	0,00
6303	Erschließung ehem. vFb- Gelände	-	-	0	-	0,00	-
6307	Baugebiet Melkendorf-Siegber	-	-	-	0	-	0,00
6315	Baugebiet Forstlahm Nord	0	-	0	0	129,94	129,94
6316	Gewerbegebiet Melkendorf	0	0	0	0	0,00	1.000,00
6317	Erschließung Baugebiet Mangersreuth	-	0	-	0	-	0,00
6322	Erschließung BPl. Nr. 17, Bu haig, Petzmannsberger Str.	-	-	0	0	0,00	0,00
6324	Erschließung Neubaugebiet Katschenreuth	-	0	0	-	0,00	-
6325	Erschließung Kaupersgässchen über neue Trasse	-	-	0	-	0,00	-
6326	Erschließung Baugebiet Melkendorf Siegberg	0	0	0	50.000	0,00	100.000,00
6339	Straßenbauprogramm 2009	-	-	0	0	0,00	0,00
6340	Straßenbauprogramm 2010	-	-	0	0	0,00	0,00

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
6341 Straßenbauprogramm 2011	-	-	0	0	0,00	0,00
6342 Straßenbauprogramm 2012	-	-	0	0	0,00	0,00
6343 Straßenbauprogramm 2013	-	-	0	0	0,00	0,00
6344 Straßenbauprogramm 2014	-	-	0	0	0,00	0,00
6345 Straßenbauprogramm 2015	-	-	0	0	0,00	0,00
6346 Straßenbauprogramm 2016	-	-	-	0	-	0,00
6347 Straßenbauprogramm 2017	0	0	0	1.250.000	0,00	111.406,18
6348 Straßenbauprogramm 2018	0	0	0	0	0,00	0,00
6349 Straßenbauprogramm 2019	0	0	0	0	230.000,00	850.000,00
6350 Straßenbauprogramm 2020	0	50.000	0	60.000	0,00	111.925,70
6352 Straßenbauprogramm 2022	460.000	600.000	640.000	1.325.000	320.000,00	960.000,00
6354 Straßenbauprogramm 2024	-	600.000	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	765.000	1.900.000	900.000	4.295.000	854.099,69	3.230.561,59
6480 Brücken	0	0	0	8.000	0,00	65.000,00
64 Winterdienst	0	0	0	8.000	0,00	65.000,00
6709 Straßenbeleuchtung (zu Produkt 551.01)	-	50.000	0	107.000	-	1.107.000,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	0	107.000	-	1.107.000,00
6861 Parkeinrichtungen - Tiefgaragen - (zu Produkt 551.1)	-	0	-	0	-	0,00
6891 Parkeinrichtungen - Sonstige - (zu Produkt 551.1)	0	40.000	0	5.000	303,34	50,38-
6892 Parkeinrichtungen - Parkhaus Basteigasse -	-	0	-	10.000	-	10.000,00
6895 Parkeinrichtungen Bike and Ride Anlagen	0	0	0	0	88.560,00	92.285,63
68 Parkeinrichtungen	0	40.000	0	15.000	88.863,34	102.235,25
6900 Wasserläufe,Wasserbau	1.700.000	2.750.000	1.900.000	2.825.000	337.000,00-	1.368.624,32
6906 Hochwasserfreilegung Kohlen- bach	0	0	0	0	0,00	0,00
69 Wasserläufe,Wasserbau	1.700.000	2.750.000	1.900.000	2.825.000	337.000,00-	1.368.624,32
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.103.450	7.480.000	4.433.450	9.162.000	2.447.907,96	8.123.442,07
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	0	0	0,00	0,00
71 Bedürfnisanstalten	-	0	0	0	0,00	0,00
7201 Abfallbeseitigung	0	0	0	44.000	890.000,00	931.224,14
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	44.000	890.000,00	931.224,14
74012 Produkt 3421 Schlachthof - Betrieb der EU-zugelassenen Schlachtenanlage	30.000	55.000	30.000	125.000	30.000,00	175.000,00
74 Schlacht- und Viehhöfe	30.000	55.000	30.000	125.000	30.000,00	175.000,00
7511 Bestattungswesen - Friedhof Kulmbach -	0	35.000	0	155.000	0,00	28.000,00
75 Bestattungswesen	0	35.000	0	155.000	0,00	28.000,00
7711 Produkt 0611 Bauhof	10.000	171.000	10.000	120.000	3.500,00	187.000,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	171.000	10.000	120.000	3.500,00	187.000,00
7811 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Flurbereinigung	-	-	0	-	0,00	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	0	-	0,00	-
79101 Produkt 1141 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	5.000,00

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	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	8.500	0	7.500	0,00	12.680,28	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	8.500	0	7.500	0,00	17.680,28	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	269.500	40.000	451.500	923.500,00	1.338.904,42	
8559 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	1.000	5.637,00	1.000,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	1.000	5.637,00	1.000,00	
8801 Allgemeines Grundvermögen - Bebaute Grundbesitz -	0	20.000	1.000.000	1.540.000	0,00	150.000,00	
8811 Allgemeines Grundvermögen - Unbebaute Grundbesitz -	150.000	200.000	100.000	100.000	2.201.438,10	503.461,76	
88 Allgemeines Grundvermögen	150.000	220.000	1.100.000	1.640.000	2.201.438,10	653.461,76	
8901 Allgemeines Sondervermögen - Erhard Gummi'sche Stiftung -	-	-	0	0	-	-	
8902 Allgemeines Sondervermögen - Gleichmann-Gedächtnis-Stiftung -	-	-	0	0	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	0	0	-	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.000	221.000	1.100.000	1.641.000	2.207.075,10	654.461,76	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	375.000	-	375.000	-	373.158,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	375.000	-	375.000	-	373.158,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	1.500.000	0	1.000.000	0	1.015.024,34	2.063.134,27	
9111 Sonderrücklagen	0	0	0	0	33.079,77	33.595,90	
9121 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	2.050.000	2.103.700	3.370.000	1.949.700	850.000,00	1.866.040,10	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	3.126.950	0	4.919.250	0	8.157.797,11	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.676.950	2.103.700	9.289.250	1.949.700	10.055.901,22	3.962.770,27	
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	7.051.950	2.103.700	9.664.250	1.949.700	10.429.059,22	3.962.770,27	
Vermögenshaushalt	13.325.700	13.325.700	16.237.000	16.237.000	16.162.958,12	16.162.958,12	
Gesamthaushalt	89.462.200	89.462.200	89.584.000	89.584.000	88.553.479,80	88.553.479,80	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8							Beträge in EUR			
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	48.100	0	853.820	110.718	0	916.438-	0	0	0	0
00	48.100	0	853.820	110.718	0	916.438-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	125.600	0	194.620	4.400	0	73.420-	0	0	0	0
01	125.600	0	194.620	4.400	0	73.420-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
022	38.250	0	2.723.100	171.650	0	2.856.500-	0	0	0	0
023	23.200	0	254.500	7.600	0	238.900-	0	0	0	0
02	61.450	0	2.977.600	179.250	0	3.095.400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	40.150	50	240.080	21.000	0	220.880-	0	0	0	0
031	0	0	0	550	0	550-	0	0	0	0
032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	12.050	25.000	232.600	8.380	0	203.930-	0	0	0	0
034	2.800	157.600	325.040	32.050	0	196.690-	0	0	0	0
035	78.050	0	199.890	1.252	0	123.092-	0	0	0	0
03	133.050	182.650	997.610	63.232	0	745.142-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	80.000	0	276.000	7.659	0	203.659-	0	0	0	0
051	100	0	0	90	0	10	0	0	0	0
052	20.000	0	65.800	29.200	0	75.000-	0	0	0	0
05	100.100	0	341.800	36.949	0	278.649-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	162.600	0	667.200	832.565	0	1.337.165-	10.100	0	110.000	0
061	0	0	0	9.500	0	9.500-	0	0	0	0
068	90.000	0	201.000	558.196	0	669.196-	0	15.000	5.000	0
06	252.600	0	868.200	1.400.261	0	2.015.861-	10.100	15.000	115.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	109.060	12.750	0	121.810-	0	0	0	0
084	0	0	15.000	0	0	15.000-	0	0	0	0
089	0	0	857.500	0	0	857.500-	0	0	0	0
08	0	0	981.560	12.750	0	994.310-	0	0	0	0
0	720.900	182.650	7.215.210	1.807.560	0	8.119.220-	10.100	15.000	115.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	135.000	0	0	135.000-	0	0	0	0
10	0	0	135.000	0	0	135.000-	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung									
110	70.650	4.000	434.110	28.622	40.000	428.082-	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	50	0	160.800	4.900	0	165.650-	0	0	0	0
116	218.200	0	267.900	152.898	0	202.598-	0	0	0	0
11	288.900	4.000	862.810	186.420	40.000	796.330-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	105.000	0	199.000	638.366	14.500	746.866-	200	190.000	315.000	0
13	105.000	0	199.000	638.366	14.500	746.866-	200	190.000	315.000	0
1	393.900	4.000	1.196.810	824.786	54.500	1.678.196-	200	190.000	315.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
20	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen									
211	210.750	0	556.360	1.062.314	140.100	1.548.024-	0	655.000	53.000	0
213	102.500	0	348.360	635.074	85.000	965.934-	0	61.500	55.000	0
21	313.250	0	904.720	1.697.388	225.100	2.513.958-	0	716.500	108.000	0
23	Gymnasien									
230	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
23	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
244	0	0	83.000	0	0	83.000-	0	0	0	0
24	0	0	83.000	0	0	83.000-	0	0	0	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	500.000	0	0	900.000	0	400.000-	0	0	0	0
295	0	0	0	145.000	0	145.000-	0	0	0	0
299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	500.000	0	0	1.045.000	0	545.000-	0	0	0	0
2	813.250	0	1.003.720	2.742.788	225.100	3.158.358-	0	716.500	108.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten									
300	12.300	0	308.600	37.983	23.000	357.283-	0	0	5.000	0
30	12.300	0	308.600	37.983	23.000	357.283-	0	0	5.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	0	446.500	446.500-	0	0	10.000	0
32	0	0	0	0	446.500	446.500-	0	0	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
333	374.600	0	611.410	23.837	0	260.647-	0	0	2.000	0
33	374.600	0	611.410	23.837	0	260.647-	0	0	2.000	0
34	Sonstige Kunstpflege									
342	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
344	2.000	0	162.100	4.726	0	164.826-	0	0	0	0
34	2.000	0	162.100	4.726	500	165.326-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	110.500	0	122.110	32.933	0	44.543-	0	0	1.000	0
352	83.050	0	284.200	41.550	0	242.700-	0	0	40.000	0
35	193.550	0	406.310	74.483	0	287.243-	0	0	41.000	0
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	50	0	0	6.773	85.000	91.723-	0	0	0	0
36	50	0	0	6.773	85.000	91.723-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
3	582.500	0	1.488.420	147.802	555.100	1.608.822-	0	0	58.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	50	0	44.900	4.750	0	49.600-	0	0	0	0
40	50	0	44.900	4.750	0	49.600-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen									
431	100	0	0	6.700	0	6.600-	0	0	0	0
435	125.100	0	0	266.550	0	141.450-	0	0	0	0
439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	125.200	0	0	273.250	0	148.050-	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	100	0	40.150	438.619	70.000	548.669-	0	5.000	20.000	0
462	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
464	7.558.500	0	79.010	162.886	12.300.000	4.983.396-	970.000	15.000	1.625.000	0
46	7.558.600	0	119.160	607.505	12.370.000	5.538.065-	970.000	20.000	1.645.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	6.500	6.500-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	6.500	6.500-	0	0	0	0
4	7.683.850	0	164.060	885.505	12.376.500	5.742.215-	970.000	20.000	1.645.000	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
54	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	500	0	1.100	3.150	105.000	108.750-	0	50.000	5.000	0
55	500	0	1.100	3.150	105.000	108.750-	0	50.000	5.000	0
57	Badeanstalten									
570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	600	0	40.000	821.684	0	861.084-	0	0	6.000	0
58	600	0	40.000	821.684	0	861.084-	0	0	6.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	8.000	0	0	7.400	0	600	0	0	0	0
593	500	0	0	152.907	2.000	154.407-	0	0	8.000	0
59	8.500	0	0	160.307	2.000	153.807-	0	0	8.000	0
5	9.600	0	41.100	985.141	107.200	1.123.841-	0	50.000	19.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	29.750	500	132.700	3.250	0	105.700-	0	0	0	0
601	27.200	0	541.700	11.044	0	525.544-	0	0	0	0
602	22.850	0	267.400	121.712	0	366.262-	0	0	0	0
60	79.800	500	941.800	136.006	0	997.506-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	6.800	0	501.800	109.550	0	604.550-	10.000	0	0	0
613	250.200	0	306.400	127.700	0	183.900-	0	0	0	0
615	0	1.000	0	0	0	1.000	2.605.950	640.000	2.100.000	0
61	257.000	1.000	808.200	237.250	0	787.450-	2.615.950	640.000	2.100.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	6.200	0	0	2.500	3.700	22.500	0	0	0
62	0	6.200	0	0	2.500	3.700	22.500	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	445.100	0	0	2.570.198	0	2.125.098-	305.000	0	650.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	460.000	1.250.000	0	0
63	445.100	0	0	2.570.198	0	2.125.098-	765.000	1.250.000	650.000	0
64	Winterdienst									
640	500	0	39.900	500.100	0	539.500-	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	500	0	39.900	500.100	0	539.500-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	100	0	0	795.535	0	795.435-	0	50.000	0	0
675	296.000	0	0	532.963	0	236.963-	0	0	0	0
67	296.100	0	0	1.328.498	0	1.032.398-	0	50.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
686	193.000	0	0	322.050	0	129.050-	0	0	0	0
689	502.600	0	0	303.820	0	198.780	0	40.000	0	0
68	695.600	0	0	625.870	0	69.730	0	40.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	50	0	0	96.500	3.000	99.450-	1.700.000	2.750.000	0	0
69	50	0	0	96.500	3.000	99.450-	1.700.000	2.750.000	0	0
6	1.774.150	7.700	1.789.900	5.494.422	5.500	5.507.972-	5.103.450	4.730.000	2.750.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Bedürfnisanstalten									
719	150	0	0	108.850	0	108.700-	0	0	0	0
71	150	0	0	108.850	0	108.700-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	0	0	0
72	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte									
730	10.050	0	0	1.750	0	8.300	0	0	0	0
73	10.050	0	0	1.750	0	8.300	0	0	0	0
74	Schlacht- und viehhöfe									
740	2.624.500	0	883.400	1.907.580	0	166.480-	30.000	20.000	35.000	0
74	2.624.500	0	883.400	1.907.580	0	166.480-	30.000	20.000	35.000	0
75	Bestattungswesen									
751	254.900	0	56.700	435.785	0	237.585-	0	30.000	5.000	0
75	254.900	0	56.700	435.785	0	237.585-	0	30.000	5.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
763	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
76	5.000	0	0	1.600	0	3.400	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	3.878.500	0	4.243.250	1.378.367	0	1.743.117-	10.000	110.000	61.000	0
77	3.878.500	0	4.243.250	1.378.367	0	1.743.117-	10.000	110.000	61.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	100	0	82.500	36.920	1.300.000	1.419.320-	0	0	0	0
792	275.000	0	0	71.728	1.150.000	946.728-	0	8.500	0	0
79	275.100	0	82.500	108.648	2.450.000	2.366.048-	0	8.500	0	0
7	7.048.200	0	5.265.850	3.961.580	2.450.000	4.629.230-	40.000	168.500	101.000	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	875.000	0	0	0	875.000	0	0	0	0
817	0	425.000	0	0	0	425.000	0	0	0	0
81	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
826	0	0	0	0	23.800	23.800-	0	0	0	0
82	0	0	0	0	23.800	23.800-	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
841	0	0	0	0	875.000	875.000-	0	0	0	0
84	0	0	0	0	875.000	875.000-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	2.725	0	0	24.200	0	21.475-	0	1.000	0	0
85	2.725	0	0	24.200	0	21.475-	0	1.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	520.100	0	0	695.936	0	175.836-	0	20.000	0	0
881	71.700	0	0	143.010	0	71.310-	150.000	0	200.000	0
882	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0
88	776.800	0	0	838.946	0	62.146-	150.000	20.000	200.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	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
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	230	740	0	210	420	340	0	0	0	0
89	230	740	0	210	420	340	0	0	0	0
8	779.755	1.300.740	0	863.356	899.220	317.919	150.000	21.000	200.000	0
0-8	19.806.105	1.495.090	18.165.070	17.712.940	16.673.120	31.249.935-	6.273.750	5.911.000	5.311.000	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen							
900		52.460.500	0	0	19.846.000	32.614.500	375.000	0
90		52.460.500	0	0	19.846.000	32.614.500	375.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	20.100	0	0	20.100	1.500.000	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	14.050	0	570.120	556.070-	2.050.000	2.103.700
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0
915		0	2.120.655	0	0	2.120.655	0	0
916		0	0	0	3.126.950	3.126.950-	3.126.950	0
918		0	220.000	0	32.300	187.700	0	0
91		0	2.374.805	10.000	3.729.370	1.364.565-	6.676.950	2.103.700
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		52.460.500	2.374.805	10.000	23.575.370	31.249.935	7.051.950	2.103.700

Stadt Kulmbach 2023
Gesamtp lan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	52.460.500	+1,44 %	51.717.500	+1,32 %	51.044.959,46
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.806.105	+9,23 %	18.133.245	+2,44 %	17.701.143,32
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.869.895	+10,69 %	3.496.255	-4,07 %	3.644.418,90
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	13.325.700	-17,93 %	16.237.000	+0,46 %	16.162.958,12
Summe Einnahmen	89.462.200	-0,14 %	89.584.000	+1,16 %	88.553.479,80
4 Personalausgaben	18.175.070	+4,66 %	17.365.810	+8,67 %	15.980.171,40
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.259.700	+6,90 %	8.662.150	+6,63 %	8.123.209,90
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.422.240	-11,00 %	9.463.680	+14,95 %	8.232.557,62
7 Zuweisungen und Zuschüsse	16.673.120	+14,02 %	14.622.740	+9,77 %	13.320.944,86
8 Sonstige Finanzausgaben	23.606.370	+1,61 %	23.232.620	-13,10 %	26.733.637,90
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	13.325.700	-17,93 %	16.237.000	+0,46 %	16.162.958,12
Summe Ausgaben	89.462.200	-0,14 %	89.584.000	+1,16 %	88.553.479,80

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	70.000	60.000	58.352,70
001 Grundsteuer B	3.950.000	3.630.000	3.585.589,40
003 Gewerbesteuer (brutto)	24.000.000	23.000.000	22.963.384,18
Summe Gruppe 00	28.020.000	26.690.000	26.607.326,28
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	20.300.000	19.500.000	19.547.378,00
02 andere Steuern	65.000	51.000	52.005,00
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land	1.400.000	2.836.000	1.606.488,00
Summe Gruppe 04	1.400.000	2.836.000	1.606.488,00
05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land	-	0	0,00
Summe Gruppe 05	-	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	2.525.000	2.525.000	3.046.592,05
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.525.000	2.525.000	3.046.592,05
07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	150.500	115.500	185.170,13
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	52.460.500	51.717.500	51.044.959,46
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	628.000	606.100	969.486,69
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.418.375	2.941.625	2.808.899,33
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	4.046.375	3.547.725	3.778.386,02
13 Einnahmen aus Verkauf	1.150.500	630.500	709.793,94

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14 Mieten und Pachten	1.677.630	1.627.630	1.197.818,14
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.152.050	3.091.890	3.420.642,90
Summe Gruppen 13 - 15	5.980.180	5.350.020	5.328.254,98
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	20.865,75
161 vom Land	38.600	42.600	21.068,35
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	286.000	352.000	384.000,86
163 von Zweckverbänden und dgl.	90.000	86.000	87.218,33
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	376.150	370.200	383.043,87
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	500,00
167 von privaten Unternehmen	1.400	1.400	1.406,05
168 von übrigen Bereichen	127.500	91.500	119.085,57
169 Innere Verrechnungen	0	1.096.700	371.792,74
Summe Gruppe 16	920.150	2.040.900	1.388.981,52
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0	0,00
171 vom Land	8.440.900	6.909.100	6.952.986,02
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	410.000	277.000	222.270,96
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0	0,00
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	7.500	0,00
177 von privaten Unternehmen	-	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	1.000	1.000	30.263,82
Summe Gruppe 17	8.859.400	7.194.600	7.205.520,80
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	19.806.105	18.133.245	17.701.143,32
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	27.510	23.610	8.142,32
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	231.830	17.330	25.128,05
208 von übrigen Bereichen	2.750	2.800	623,22
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	262.090	43.740	33.893,59
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22 Konzessionsabgaben	1.300.000	1.269.000	1.432.911,07
Summe Gruppen 21 - 22	1.300.000	1.269.000	1.432.911,07
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	0	0,00
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	0	0	0,00
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	0	0,00
Summe Gruppe 23	0	0	0,00
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	187.150	235.550	109.619,71
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	1.970.444	1.765.640	1.872.106,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	0	0,00
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
275 Verzinsung des Anlagekapitals	150.211	182.325	195.888,53
Summe Gruppe 27	2.120.655	1.947.965	2.067.994,53
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	0	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	3.869.895	3.496.255	3.644.418,90
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	76.136.500	73.347.000	72.390.521,68
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11
301 Zuführung VerwHH	0	0	0,00
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	1.500.000	1.000.000	1.015.024,34
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	33.079,77
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	1.500.000	1.000.000	1.048.104,11
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	14.950	14.950	15.146,83
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	7.500	7.500	7.669,38
328 von sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.278,72
Summe Gruppe 32	23.450	23.450	24.094,93
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	190.300	120.300	2.265.488,22
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	36.158,43-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	2.200.000	88.560,00
361 vom Land	6.385.000	4.554.000	2.970.846,54
362 von Gemeinden/GV	30.000	30.000	30.000,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	10.000	10.000	9.795,04
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0	0,00
367 von privaten Unternehmen	0	0	201.750,00
368 von übrigen Bereichen	0	0	552.680,60
Summe Gruppe 36	6.425.000	6.794.000	3.853.632,18
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	0	0	0,00
372 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	2.050.000	3.370.000	850.000,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.050.000	3.370.000	850.000,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.325.700	16.237.000	16.162.958,12
Summe der Gesamteinnahmen	89.462.200	89.584.000	88.553.479,80

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	216.300	204.300	208.485,39
41 Dienstbezüge und dgl.	12.129.200	11.521.450	10.692.451,69
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	2.795.020	2.721.710	2.531.084,25
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.167.550	2.062.850	1.804.804,69
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	815.000	805.500	702.112,01
46 Personal - Nebenausgaben	42.000	40.000	41.233,37
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	18.175.070	17.365.810	15.980.171,40
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	556.000	552.100	456.623,62
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.024.450	5.008.950	5.112.386,81
Summe Gruppe 50, 51	5.580.450	5.561.050	5.569.010,43
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	104.560	90.540	105.652,68
53 Mieten und Pachten	655.330	606.830	456.573,10
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.518.410	1.427.930	952.936,20
55 Haltung von Fahrzeugen	377.500	414.500	356.219,40
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	253.100	234.100	235.151,35
57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.428.650	4.077.615	3.987.156,36
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931.160	875.690	702.050,45
65 Geschäftsausgaben	996.570	1.074.550	922.592,03
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	66.055	63.310	54.052,18
Summe Gruppen 64 - 66	1.993.785	2.013.550	1.678.694,66
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	10.000	9.305,40
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	43.500	52.050	75.231,19
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	466.000	465.000	389.981,08

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	130.000	128.000	100.068,40
679 Innere Verrechnungen	0	1.096.700	371.792,74
Summe Gruppe 67	649.500	1.751.750	946.378,81
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	1.970.444	1.765.640	1.872.106,00
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	150.211	182.325	195.888,53
Summe Gruppe 68	2.120.655	1.947.965	2.067.994,53
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.	-	-	-
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	17.681.940	18.125.830	16.355.767,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	12.573.500	10.632.900	9.694.004,01
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	25.000	25.000	24.777,00
712 an Gemeinden/GV	128.000	140.000	93.446,83
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.258.800	2.253.300	1.983.782,86
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	1.150.000	960.000	939.859,60
718 an übrige Bereiche	537.820	611.540	585.074,56
Summe Gruppe 71	4.099.620	3.989.840	3.626.940,85
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	0	0,00
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 72	-	0	0,00
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	16.673.120	14.622.740	13.320.944,86
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	0	0,00
801 an Land	80	80	70,46
802 an Gemeinden/GV	40	40	26,72
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	12.000	8.000	8.506,06
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	590.000	518.700	443.474,76
808 an übrige Bereiche	300	300	0,68
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	602.420	527.120	452.078,68
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.400.000	2.300.000	2.302.381,00
Summe Gruppe 81	2.400.000	2.300.000	2.302.381,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.446.000	15.386.000	15.804.548,11
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	17.446.000	15.386.000	15.804.548,11
84 weitere Finanzausgaben	31.000	100.250	16.833,00
85 Deckungsreserve	0	0	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	0	0,00
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	0	0,00
Summe Gruppe 86	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	23.606.370	23.232.620	26.733.637,90
Ausgaben des verw.-Haushalts	76.136.500	73.347.000	72.390.521,68
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	0	0	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0	0	2.063.134,27
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	33.595,90
Summe Gruppe 91	0	0	2.096.730,17
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	0	0	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	0	0	0,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	250.000	1.110.000	611.277,93
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	726.000	700.300	752.209,62
936 Anteilsrechte	0	5.000	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	976.000	1.815.300	1.363.487,55
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94 Hochbaumaßnahmen	1.115.000	2.711.000	2.119.721,23
95 Tiefbaumaßnahmen	4.756.000	5.695.000	4.943.321,77
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	40.000	300.000	0,00
Summe Baumaßnahmen	5.911.000	8.706.000	7.063.043,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	3.550	3.550	3.523,02
972 an Gemeinden/GV	150	150	136,89
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	2.100.000	1.946.000	1.862.380,19
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.103.700	1.949.700	1.866.040,10
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	0	0,00
982 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	2.700.000	1.000.000	3.027.922,18
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	0	0,00
988 an übrige Bereiche	1.635.000	2.766.000	745.735,12
Summe Gruppe 98	4.335.000	3.766.000	3.773.657,30
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	13.325.700	16.237.000	16.162.958,12
Summe der Ausgaben	89.462.200	89.584.000	88.553.479,80

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	8.158	4.919	3.127	4.620	4.450	4.845
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.866	1.950	2.104	2.154	2.204	2.254
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	23	23	23	23	23
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	373	375	375	370	370	370
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	6.689	3.367	1.421	2.859	2.639	2.984
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	752	700	726	774	774	774
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.304	2.800	1.300	1.400	2.150	1.700
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Einzelplan

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: 00011 Produkt 1011 Unternehmensführung / Oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablief. aus Nebentätigkeiten Ablief. aus Nebentätigkeiten	12.000	12.000	4.091,44		001
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=1011	001
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. *verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	30.000	30.000	23.757,00	Prod.=1011	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	6.000	6.000	5.939,25		200
	Einnahmen UA 00011	48.000	48.000	33.787,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	834.420	789.200	761.405,53	SNgeg=99	
5200	verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	150	19,79	Prod.=1011,GD=2	001
5310	Mieten für Gebäude	-	-	-	Prod.=1011,GD=2	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	5.500	4.946,37	Prod.=1011,GD=2	110
5500	Haltung von Fahrzeugen KU - KU 289	4.000	5.000	3.467,61	Prod.=1011,GD=2	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1011,GD=10	001
6312	Feiern, Ehrungen	25.000	25.000	27.994,81	FL=1,Prod.=1011, GD=2	001
6441	Vermögenseigenschadenversich.	1.200	1.200	1.066,24	Prod.=1011,GD=91	001
6450	Unfallversicherung	400	400	315,47	Prod.=1011,GD=91	002
6500	Bürobedarf	800	2.800	2.838,28	Prod.=1011,GD=2	001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.400	2.651,52	Prod.=1011,GD=2	001
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.475,15	Prod.=1011,GD=2	001,200
6541	Dienstreisen	500	500	161,90	Prod.=1011,GD=2	001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Prod.=1011,GD=2	001
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.500	2.500	823,75	Prod.=1011,GD=2	001
6600	verfügungsmittel	7.500	7.500	6.733,22	FL=1,Prod.=1011	001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	340	340,00	FL=1,Prod.=1011, GD=2	001
6791	Innere Verrechnungen	0	35.000	1.245,16	Prod.=1011	001,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	7.100	8.544,46	Prod.=1011	001
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	500	616,50	Prod.=1011	001
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1011	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00011 Produkt 1011 Unternehmensführung / Oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen	131	238	238,00	Prod.=1011	200
	Ausgaben UA 00011	887.801	887.828	824.883,76		
	Abgleich Unterabschnitt 00011					
	Einnahmen	48.000	48.000	33.787,69		
	Ausgaben	887.801	887.828	824.883,76		
	Abgleich	839.801-	839.828-	791.096,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00013 Produkt 1121 Richtungsentsch., Personal u.- Kontraktmanagement, Leitbild						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-		
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=1121	110
Einnahmen UA 00013		100	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	40	-	Prod.=1121,GD=2	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1121,GD=10	110
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=1121,GD=2	
6500	Bürobedarf	100	80	-	Prod.=1121,GD=2	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	80	80	-	Prod.=1121,GD=2	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1121,GD=2	
6541	Dienstreisen	50	50	-	Prod.=1121,GD=2	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Prod.=1121	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	500	-	Prod.=1121,GD=2	110
6791	Innere Verrechnungen	0	5.000	-	Prod.=1121	110,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1121	110
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=1121	110
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1121	
6810	Abschreibungen	19	34	34,00	Prod.=1121	200
Ausgaben UA 00013		399	5.784	34,00		
Abgleich Unterabschnitt 00013						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		399	5.784	34,00		
Abgleich		299-	5.684-	34,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00015 Sitzungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=1123	100
	Einnahmen UA 00015	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.400	19.000	18.592,58	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	170,38	Prod.=1123,GD=2	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten	500	15.000	14.150,63		100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1123,GD=10	100
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=1123	100
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren KSD-more (für Sitzungsdienst)	-	-	-	Prod.=1123,GD=2	130
6500	Bürobedarf	200	120	118,61	Prod.=1123,GD=2	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	40	41,61	Prod.=1123	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1123,GD=2	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=1123,GD=2	100
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Vertretung Sitzungsdienst	0	-	-	Prod.=1123,GD=2	100
6791	Innere Verrechnungen	0	4.000	547,68	Prod.=1123	100,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1123	100
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	200	72,00	Prod.=1123	100
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1123	
6810	Abschreibungen	13	24	24,00	Prod.=1123	200
	Ausgaben UA 00015	20.313	38.534	33.717,49		
	Abgleich Unterabschnitt 00015					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.313	38.534	33.717,49		
	Abgleich	20.313-	38.534-	33.717,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 00017 Produkt 1125 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung /-befragung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=1125	001	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	Prod.=1125	001	
	Einnahmen UA 00017	0	-	-			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	49,25	Prod.=1125,GD=2	001	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=1125,GD=10	001	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-		001	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	30.000	18.790,42	FL=1, Prod.=1125, GD=2	001	
6500	Bürobedarf	-	-	44,40	Prod.=1125,GD=2	001	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=1125,GD=2	001	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1125,GD=2		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	Prod.=1125,GD=2	001	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=1125,GD=2	001	
6791	Innere Verrechnungen	0	1.500	-	Prod.=1125	001,200	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1125	001	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=1125	001	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1125		
6810	Abschreibungen	6	10	10,00	Prod.=1125	200	
	Ausgaben UA 00017	25.006	31.510	18.894,07			
	Abgleich Unterabschnitt 00017						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	25.006	31.510	18.894,07			
	Abgleich	25.006-	31.510-	18.894,07-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00018 Produkt 1012 Städtepartnerschaften (bisher Produkt 4114)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=1012	001
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	3.758,46	Prod.=1012	200
	Einnahmen UA 00018	0	-	3.758,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=1012,GD=20	001
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=1012,GD=20	
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	30.000	20.000	13.859,16	FL=1, Prod.=1012, GD=20	001,200
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=1012,GD=20	001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=1012,GD=20	001
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1012	
6541	Dienstreisen	1.000	1.200	265,12	Prod.=1012,GD=20	001
6791	Innere Verrechnungen	0	4.900	-	Prod.=1012	001,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1012	001
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=1012	001
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1012	
6810	Abschreibungen	19	34	34,00	Prod.=1012	200
	Ausgaben UA 00018	31.019	26.134	14.158,28		
Abgleich Unterabschnitt 00018						
	Einnahmen	0	-	3.758,46		
	Ausgaben	31.019	26.134	14.158,28		
	Abgleich	31.019-	26.134-	10.399,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 01011 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-	Prod.=1311,uD-Me=3	190
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom KLinikum	90.000	86.000	87.218,33	Prod.=1311	200
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *von der Flugplatz GmbH	8.500	7.000	8.478,10	Prod.=1311	200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	25.000	25.000	23.928,87	Prod.=1311	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	2.000	2.500	1.652,50		200
	Einnahmen UA 01011	125.600	120.550	121.277,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	104.430	101.100	99.350,62	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	120	-	Prod.=1311,GD=3, uD-Me=3	190
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=1311,GD=3	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.969,18	Prod.=1311,GD=10	190
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	50	51,03	Prod.=1311,GD=3	190
6500	Bürobedarf	400	240	128,15	Prod.=1311,GD=3	190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.100	1.699,72	Prod.=1311,GD=3	190
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1311	
6541	Dienstreisen	750	500	481,99	Prod.=1311,GD=3	190
6791	Innere Verrechnungen	0	3.600	173,31	Prod.=1311	190,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	50	42,60	Prod.=1311	190
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	500	3.183,38	Prod.=1311	190
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1311	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=1311	200
	Ausgaben UA 01011	108.830	109.260	107.079,98		
Abgleich Unterabschnitt 01011						
	Einnahmen	125.600	120.550	121.277,80		
	Ausgaben	108.830	109.260	107.079,98		
	Abgleich	16.770	11.290	14.197,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01012 Produkt 1312 Kassenprüfungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=1312,uD-Me=3	
	Einnahmen UA 01012	0	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.560	10.250	9.720,49	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=1312,GD=3, uD-Me=3	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=1312,GD=3	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	212,06	Prod.=1312,GD=10	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	5	5,50	Prod.=1312,GD=3	
6500	Bürobedarf	-	-	13,79	Prod.=1312,GD=3	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	183,05	Prod.=1312,GD=3	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1312,GD=3	
6541	Dienstreisen	-	100	51,92	Prod.=1312,GD=3	
6791	Innere Verrechnungen	-	400	18,66	Prod.=1312	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	5	-	Prod.=1312	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	100	342,82	Prod.=1312	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1312	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=1312	
	Ausgaben UA 01012	10.560	10.860	10.548,29		
	Abgleich Unterabschnitt 01012					
	Einnahmen	0	50	-		
	Ausgaben	10.560	10.860	10.548,29		
	Abgleich	10.560-	10.810-	10.548,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01013 Produkt 1313 Sonst. Beratungen, Prüfungen, Gutachten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=1313,uD-Me=3	
	Einnahmen UA 01013	0	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	79.630	78.000	77.479,53	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=1313,GD=3, uD-Me=3	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=1313,GD=3	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	848,26	Prod.=1313,GD=10	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	10	21,97	Prod.=1313,GD=3	
6500	Bürobedarf	-	-	55,21	Prod.=1313,GD=3	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	732,18	Prod.=1313,GD=3	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1313	
6541	Dienstreisen	-	200	207,63	Prod.=1313,GD=3	
6791	Innere Verrechnungen	-	1.600	74,66	Prod.=1313	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	10	-	Prod.=1313	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	300	1.371,30	Prod.=1313	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1313	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=1313	
	Ausgaben UA 01013	79.630	80.120	80.790,74		
	Abgleich Unterabschnitt 01013					
	Einnahmen	0	50	-		
	Ausgaben	79.630	80.120	80.790,74		
	Abgleich	79.630-	80.070-	80.790,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	7.000	-	-		140
1599	vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=0121,uD-Me=5	140
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *von der Städtebau GmbH	7.000	-	-		140
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Ersatz Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe und Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	650	800	552,14	Prod.=0121	200
Einnahmen UA 02221		14.750	900	552,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	29.100	26.300	25.812,42	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	-	-	Prod.=0121,GD=5, uD-Me=5	140
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	0	-	-	Prod.=0121,GD=5	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	-	-		140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.000	-	-	Prod.=0121,GD=10	140
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug u. ä.	10.000	-	-		140
6374	Wartungsgebühren	500	-	-		140
6441	Vermögenseigenschadenversich.	1.500	1.500	962,59	Prod.=0121,GD=5	140
6500	Bürobedarf	6.500	1.200	1.041,67	Prod.=0121,GD=5	140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.500	263,52	Prod.=0121,GD=5	140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	-	Prod.=0121,GD=5	140
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	100	-	Prod.=0121,GD=5	140
6541	Dienstreisen	100	-	-	Prod.=0121,GD=5	140
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	-	-		140
6556	Honorare u.ä. Kosten für die Erstellung von Stellenbewertungen	2.000	-	-		140
6583	Kranzspenden, Nachrufe	500	-	-		140
6620	vermischte Ausgaben	250	50	-	Prod.=0121	140
6791	Innere Verrechnungen	0	1.800	-	Prod.=0121	140,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.800	2.017,05	Prod.=0121	140

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=0121	140
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0121	
6810	Abschreibungen	0	43	43,00	Prod.=0121	200
Ausgaben UA 02221		200.750	37.043	30.140,25		
Abgleich Unterabschnitt 02221						
Einnahmen		14.750	900	552,14		
Ausgaben		200.750	37.043	30.140,25		
Abgleich		186.000-	36.143-	29.588,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02223 Produkt 0123 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=0123,uD-Me=5	140
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	7.000	7.000	7.032,85		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	15.000	11.000	15.949,47	Prod.=0123	200
	Einnahmen UA 02223	22.000	18.100	22.982,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	165.750	154.050	149.095,97	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=0123,GD=5, uD-Me=5	140
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing, auch Software	-	-	-	Prod.=0123,GD=5	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=0123,GD=10	140
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=0123	140
6374	Wartungsgebühren AKDB - Lohnprogramm	-	500	207,44	Prod.=0123,GD=5	140
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	-	-	Prod.=0123	140
6500	Bürobedarf	-	4.800	6.628,97	Prod.=0123,GD=5	140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	2.364,52	Prod.=0123,GD=5	140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0123	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	100	-	Prod.=0123,GD=5	140
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=0123,GD=5	140
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	2.500	1.428,00	übtr.	140
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=0123	140
6791	Innere Verrechnungen	0	4.000	970,20	Prod.=0123	140,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0123	140
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	200	94,50	Prod.=0123	140
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0123	
6810	Abschreibungen	0	75	75,00	Prod.=0123	200
	Ausgaben UA 02223	165.750	166.275	160.864,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02223 Produkt 0123 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 02223					
	Einnahmen	22.000	18.100	22.982,32		
	Ausgaben	165.750	166.275	160.864,60		
	Abgleich	143.750-	148.175-	137.882,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02224 Produkt 0124 Mitarbeiterbetreuung, Arbeitssicherheit, Ausbildung usw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=0124,uD-Me=5	140
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	1.500	2.000	1.394,88	Prod.=0124	200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-		140
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	-	-	-		200
Einnahmen UA 02224		1.500	2.100	1.394,88		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	285.350	328.900	257.296,20	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	400	169,58	Prod.=0124,GD=5, uD-Me=5	140
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=0124,GD=5	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	800	102,23	Prod.=0124	140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	125.000	87.310,05	Prod.=0124,GD=10	140
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen BETRIEBSAUSFLUG U.Ä.	-	15.000	16.061,57	FL=1, Prod.=0124, GD=5	140
6312	Feiern, Ehrungen	-	200	-	Prod.=0124,GD=5	140
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	-	-	Prod.=0124	140
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=0124	140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=0124,GD=5	140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0124	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	10.000	10.995,19	Prod.=0124,GD=5	140
6541	Dienstreisen	-	100	-	Prod.=0124,GD=5	140
6556	Honorare u.ä. Kosten für die Erstellung von Stellenbewertungen	-	2.000	13.674,41		140
6583	Kranzspenden, Nachrufe	-	100	-	Prod.=0124,GD=5	140
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	120,00	Prod.=0124	140
6791	Innere Verrechnungen	0	4.500	-	Prod.=0124	140,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0124	140
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=0124	140
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0124	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02224 Produkt 0124 Mitarbeiterbetreuung, Arbeitssicherheit, Ausbildung usw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen	0	109	109,00	Prod.=0124	200
	Ausgaben UA 02224	285.350	487.309	385.838,23		
	Abgleich Unterabschnitt 02224					
	Einnahmen	1.500	2.100	1.394,88		
	Ausgaben	285.350	487.309	385.838,23		
	Abgleich	283.850-	485.209-	384.443,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02225 Produkt 0125 Nicht zuordenbare Leistungen (v.a. Versorgung früherer MA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	-	7.000	6.780,00		140
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *von der Städtebau GmbH	-	7.000	4.163,49	Prod.=0125	140
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	Prod.=0125	140
	Einnahmen UA 02225	0	14.000	10.943,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.242.900	1.692.500	957.431,28	SNgeg=99	
	Ausgaben UA 02225	2.242.900	1.692.500	957.431,28		
	Abgleich Unterabschnitt 02225					
	Einnahmen	0	14.000	10.943,49		
	Ausgaben	2.242.900	1.692.500	957.431,28		
	Abgleich	2.242.900-	1.678.500-	946.487,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02321 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	Prod.=0141,uD-Me=6	002
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=0141,uD-Me=6	002
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.500	2.500	619,69		002
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	17.000	12.000	15.564,34	Prod.=0141	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	3.500	1.000	3.635,59		200
Einnahmen UA 02321		23.200	15.700	19.819,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.300	105.780	105.328,55	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	-	Prod.=0141,GD=6	002
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=6	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=0141,GD=10	002
6500	Bürobedarf	400	400	345,78	Prod.=0141,GD=6	002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	2.025,00	Prod.=0141,GD=6	002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0141,GD=6	
6541	Dienstreisen	50	50	-	Prod.=0141,GD=6	002
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	6.000	9.402,14	Prod.=0141,GD=6	002
6791	Innere Verrechnungen	0	7.000	489,48	Prod.=0141	002,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	160,56	Prod.=0141	002
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	200	-	Prod.=0141	002
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0141	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=0141	200
Ausgaben UA 02321		116.900	122.180	117.751,51		
Abgleich Unterabschnitt 02321						
Einnahmen		23.200	15.700	19.819,62		
Ausgaben		116.900	122.180	117.751,51		
Abgleich		93.700-	106.480-	97.931,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02322 Produkt 0142 Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=0142,uD-Me=6	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	500	165,25		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	-	3.500	4.150,49	Prod.=0142	
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	500	969,49		
	Einnahmen UA 02322	0	4.600	5.285,23		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	31.700	30.740	28.649,69	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=0142,GD=6, uD-Me=6	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=6	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=0142	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=0142,GD=6	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0142,GD=6	
6541	Dienstreisen	-	50	-	Prod.=0142,GD=6	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	50	-	Prod.=0142,GD=6	
6791	Innere Verrechnungen	-	400	-	Prod.=0142	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=0142	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=0142	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0142	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=0142	
	Ausgaben UA 02322	31.700	31.240	28.649,69		
	Abgleich Unterabschnitt 02322					
	Einnahmen	0	4.600	5.285,23		
	Ausgaben	31.700	31.240	28.649,69		
	Abgleich	31.700-	26.640-	23.364,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02323 Abt1.3(AOD003) Rechtsberatung, Vertretung in Rechtssachen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	Prod.=0141	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=0141	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	-	-	-	Prod.=0141	
Einnahmen UA 02323		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	113.500	111.220	112.378,95	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=0141,GD=6	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	494,61	Prod.=0141,GD=10	
6500	Bürobedarf	-	200	20,24	Prod.=0141,GD=6	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	2.000	2.227,12	Prod.=0141,GD=6	
6541	Dienstreisen	-	50	-	Prod.=0141,GD=6	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	3.000	-	Prod.=0141,GD=6	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=0141	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	300	-	Prod.=0141	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	200	-	Prod.=0141	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0141	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=0141	
Ausgaben UA 02323		113.500	116.970	115.120,92		
Abgleich Unterabschnitt 02323						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		113.500	116.970	115.120,92		
Abgleich		113.500-	116.970-	115.120,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03021 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang USt.Monatl.Erstattung USt.-Jahreserstattung	50	-	-		200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=2111,uD-Me=7	200
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	-	-		200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	20.000	-	-		200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche *Verwaltungskostenbeitrag von Julius-Nagel-Stiftung	15.000	-	-		200
2617	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	50	-	-		200
	Einnahmen UA 03021	40.200	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	40.600	39.500	36.991,92	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	280	-	Prod.=2111,GD=7, uD-Me=7	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2111,GD=7	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	618,69	Prod.=2111,GD=10	200
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	200	-	Prod.=2111	200
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/HKR	300	200	-	Prod.=2111,GD=7	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Kämmerei/Steuern	100	-	-		200
6413	Umsatzsteuer vermindelter Satz Vorsteuer Kämmerei/Steuern	50	-	-		200
6415	monatliche Umsatzsteuer Rundungsdifferenzen Umsatzsteuervoranmeldungen	100	-	-		200
6500	Bürobedarf	600	700	64,22	Prod.=2111,GD=7	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.100	1.531,17	Prod.=2111,GD=7	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2111,GD=7	
6541	Dienstreisen	500	250	92,12	Prod.=2111,GD=7	200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1.000	-	-	GD=7	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	5.000	-		200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	12.500	4.500	4.289,96	Prod.=2111,GD=7	200

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 03021		Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	-		200
6791	Innere Verrechnungen	0	4.900	323,19	Prod.=2111	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	110	93,57	Prod.=2111	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	500	75,00	Prod.=2111	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2111	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2111	200
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	1.000	-	-		200
Ausgaben UA 03021		61.600	59.240	44.079,84		
Abgleich Unterabschnitt 03021						
Einnahmen		40.200	100	-		
Ausgaben		61.600	59.240	44.079,84		
Abgleich		21.400-	59.140-	44.079,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03022 Produkt 2112 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=2112,uD-Me=7	
2617	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	-	50	-	Prod.=2112	
	Einnahmen UA 03022	0	150	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.800	11.100	10.572,12	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=2112,GD=7, uD-Me=7	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2112,GD=7	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	232,02	Prod.=2112,GD=10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	50	-	Prod.=2112	
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/HKR	-	100	-	Prod.=2112,GD=7	
6500	Bürobedarf	-	-	24,09	Prod.=2112,GD=7	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	574,19	Prod.=2112,GD=7	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2112,GD=7	
6541	Dienstreisen	-	100	34,55	Prod.=2112,GD=7	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	-	1.700	1.608,74	Prod.=2112,GD=7	
6791	Innere Verrechnungen	-	1.800	121,19	Prod.=2112	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	50	35,08	Prod.=2112	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	28,12	Prod.=2112	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2111	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=2112	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	-	250	-	Prod.=2112	
	Ausgaben UA 03022	10.800	15.650	13.230,10		
	Abgleich Unterabschnitt 03022					
	Einnahmen	0	150	-		
	Ausgaben	10.800	15.650	13.230,10		
	Abgleich	10.800-	15.500-	13.230,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03023 Produkt 2113 Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	-	-	456,00		
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=2113,uD-Me=7	
	Einnahmen UA 03023	0	100	456,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	132.080	128.480	116.362,44	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=2113,GD=7, uD-Me=7	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2113,GD=7	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	262,94	Prod.=2113,GD=10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	50	-	Prod.=2113	
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/HKR	-	100	-	Prod.=2113,GD=7	
6500	Bürobedarf	-	-	27,28	Prod.=2113,GD=7	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	650,75	Prod.=2113,GD=7	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2113,GD=7	
6541	Dienstreisen	-	100	39,15	Prod.=2113,GD=7	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	-	2.500	8.020,67	Prod.=2113,GD=7, übtr.	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	-	1.900	1.823,23	Prod.=2113,GD=7	
6791	Innere Verrechnungen	-	2.100	137,35	Prod.=2113	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	50	39,76	Prod.=2113	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	31,88	Prod.=2113	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2113	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=2113	
	Ausgaben UA 03023	132.080	135.780	127.395,45		
	Abgleich Unterabschnitt 03023					
	Einnahmen	0	100	456,00		
	Ausgaben	132.080	135.780	127.395,45		
	Abgleich	132.080-	135.680-	126.939,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03025 Produkt 2121 Finanzdienstleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang Rundungsdifferenzen Umsatzsteuervoranmeldungen	-	-	16,98		
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=2121,uD-Me=7	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	10.000	4.278,71		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	-	25.000	30.458,01		
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche *Verwaltungskostenbeitrag von Julius-Nagel-Stiftung	-	15.000	14.161,43	Prod.=2121	
	Einnahmen UA 03025	0	50.100	48.915,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	56.600	58.650	53.537,29	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=2121,GD=7, uD-Me=7	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2121,GD=7	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	433,05	Prod.=2121,GD=10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	50	-	Prod.=2121,GD=7	
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/HKR	-	100	-	Prod.=2121,GD=7	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Kämmerei/Steuern	-	-	456,00		
6413	Umsatzsteuer verminderter Satz Vorsteuer Kämmerei/Steuern	-	-	-		
6415	monatliche Umsatzsteuer Rundungsdifferenzen Umsatzsteuervoranmeldungen	-	-	2,42		200
6500	Bürobedarf	-	-	44,95	Prod.=2121,GD=7	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	1.071,79	Prod.=2121,GD=7	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2121,GD=7	
6541	Dienstreisen	-	100	64,48	Prod.=2121,GD=7	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	-	3.200	3.002,97	Prod.=2121,GD=7	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	25,00		
6791	Innere Verrechnungen	-	3.400	226,23	Prod.=2121	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03025 Produkt 2121 Finanzdienstleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	80	65,49	Prod.=2121	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	52,50	Prod.=2121	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2121	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=2121	
Ausgaben UA 03025		56.600	66.130	58.982,17		
Abgleich Unterabschnitt 03025						
Einnahmen		0	50.100	48.915,13		
Ausgaben		56.600	66.130	58.982,17		
Abgleich		56.600-	16.030-	10.067,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03121 Förderwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	18.700	2.438,06	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	150	-		230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=10	230
6500	Bürobedarf	100	150	-		230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	48,00		230
6541	Dienstreisen	150	150	-		230
6791	Innere Verrechnungen	0	100	-		230
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		230
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	100	-		230
6810	Abschreibungen	0	-	-		200
	Ausgaben UA 03121	550	19.650	2.486,06		
	Abgleich Unterabschnitt 03121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550	19.650	2.486,06		
	Abgleich	550-	19.650-	2.486,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03221 Umsatzsteuer und zentrale Rechnungserfassung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 03221	-	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5200	verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-		250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=10	250
6500	Bürobedarf	0	-	-		250
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		250
6541	Dienstreisen	0	-	-		250
	Ausgaben UA 03221	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03321 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	0	-	-	uD-Me=8	220
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	50	50	-	Prod.=2122, uD-Me=8	200
1599	vermischte Einnahmen	1.000	500	670,70	Prod.=2122, uD-Me=8	200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. Verwaltungskostenbeitrag StW	1.000	500	761,14		200
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	25.000	-	-	uD-Me=8	210,220
	Einnahmen UA 03321	27.050	1.050	1.431,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	129.300	144.470	134.207,51	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	250	117,95	Prod.=2122, GD=8, uD-Me=8	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2122, GD=8	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	311,42	Prod.=2122, GD=10	200
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	250	-	Prod.=2122, GD=8	200
6374	Wartungsgebühren EASY-Archiv	200	100	-		200
6441	Vermögenseigenschadenversich.	3.100	2.100	1.934,00	Prod.=2122, GD=91	002
6500	Bürobedarf	600	520	372,85	Prod.=2122, GD=8	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	900	190,14	Prod.=2122, GD=8	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2122, GD=8	
6541	Dienstreisen	200	100	3,61	Prod.=2122, GD=8	200
6552	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000	-	-	Prod.=2122	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	1.000	600	292,54	Prod.=2122, GD=8	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80	80,00	Prod.=2122, GD=8	200
6791	Innere Verrechnungen	0	5.500	504,61	Prod.=2122	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	1.875,58	Prod.=2122	200
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	200	289,92	Prod.=2122	200
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2122	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03321 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2122	200
	Ausgaben UA 03321	137.680	157.070	140.180,13		
	Abgleich Unterabschnitt 03321					
	Einnahmen	27.050	1.050	1.431,84		
	Ausgaben	137.680	157.070	140.180,13		
	Abgleich	110.630-	156.020-	138.748,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03322 Produkt 2123 Forderungsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	10.000	7.500	8.375,60	Prod.=2123,uD-Me=8	210
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=2123,uD-Me=8	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. Verwaltungskostenbeitrag Stw	-	200	-		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	25.000	21.828,71	Prod.=2123,uD-Me=8	210,220
	Einnahmen UA 03322	10.000	32.800	30.204,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	70.700	83.470	81.159,05	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	33,17	Prod.=2123,GD=8,uD-Me=8	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2123,GD=8	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	87,59	Prod.=2123,GD=10	
6374	Wartungsgebühren EASY-Archiv	-	50	-		
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	550	489,00	Prod.=2123,GD=91	
6500	Bürobedarf	-	-	104,87	Prod.=2123,GD=8	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	53,47	Prod.=2123,GD=8	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2123,GD=8	
6541	Dienstreisen	-	50	1,01	Prod.=2123,GD=8	
6552	Gerichts- und Anwaltskosten	-	2.000	71,50	Prod.=2123,GD=8	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	übtr.	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	-	50	-	Prod.=2123	
6791	Innere Verrechnungen	-	1.600	141,92	Prod.=2123	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	600	527,51	Prod.=2123	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	81,54	Prod.=2123	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2123	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=2123	
	Ausgaben UA 03322	70.700	88.370	82.750,63		
	Abgleich Unterabschnitt 03322					
	Einnahmen	10.000	32.800	30.204,31		
	Ausgaben	70.700	88.370	82.750,63		
	Abgleich	60.700-	55.570-	52.546,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03323 Produkt 2124 Verwahrungen/Kassengeschäfte für Dritte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=2124,uD-Me=8	
1599	vermischte Einnahmen	-	500	456,30	Prod.=2124,uD-Me=8	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. Verwaltungskostenbeitrag Stw	-	200	-		
1691	Innere Verrechnungen	-	2.500	2.833,25	Prod.=2124	
	Einnahmen UA 03323	0	3.200	3.289,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	32.600	27.980	24.873,07	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	33,17	Prod.=2124,GD=8, uD-Me=8	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2124,GD=8	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	87,59	Prod.=2124,GD=10	
6374	Wartungsgebühren EASY-Archiv	-	50	-		
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	550	489,00	Prod.=2124,GD=91	
6500	Bürobedarf	-	-	104,87	Prod.=2124,GD=8	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	53,47	Prod.=2124,GD=8	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2124,GD=8	
6541	Dienstreisen	-	50	1,01	Prod.=2124,GD=8	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	übtr.	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	-	50	-	Prod.=2124	
6791	Innere Verrechnungen	-	1.600	141,92	Prod.=2124	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	600	527,51	Prod.=2124	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	81,54	Prod.=2124	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2124	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=2124	
	Ausgaben UA 03323	32.600	30.880	26.393,15		
	Abgleich Unterabschnitt 03323					
	Einnahmen	0	3.200	3.289,55		
	Ausgaben	32.600	30.880	26.393,15		
	Abgleich	32.600-	27.680-	23.103,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03421 Steuern/Abgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	Prod.=2131	220
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	8,00	Prod.=2131	220
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-		200
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	uD-Me=331	220
2618	Aussetzungszinsen	100	-	75,00		220
	Einnahmen UA 03421	250	150	83,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	129.910	122.210	122.100,24	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	280	-	Prod.=2131, GD=9	220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2131, GD=9	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	249,99	Prod.=2131, GD=10	220
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	250	-	Prod.=2131, GD=9	220
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	GD=9	220
6500	Bürobedarf	250	280	132,00	Prod.=2131, GD=9	220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.250	662,76	Prod.=2131, GD=9	220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2131, GD=9	
6541	Dienstreisen	150	50	-	Prod.=2131, GD=9	220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-		220
6586	Hundezeichen	-	-	-	GD=9	220
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		220
6791	Innere Verrechnungen	0	3.300	262,60	Prod.=2131	200,220
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.200	1.183,00	Prod.=2131	220
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	150	-	Prod.=2131	220
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2131	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2131	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	uD-Me=331	220
8414	Zinsen für sonstige Erstattung Zinsen für sonstige Erstattung	0	-	-		220
	Ausgaben UA 03421	131.660	128.970	124.590,59		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03421 Steuern/Abgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 03421					
	Einnahmen	250	150	83,00		
	Ausgaben	131.660	128.970	124.590,59		
	Abgleich	131.410-	128.820-	124.507,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03422 Produkt 2132 Gewerbesteuer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	40,00	Prod.=2132	220
2615	Verspätungszuschläge	7.000	5.000	6.510,00		220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	200.000	84.968,00	Prod.=2132, uD-Me=331	220
2618	Aussetzungszinsen	500	500	-		220
	Einnahmen UA 03422	157.600	205.600	91.518,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	73.700	71.990	72.388,61	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=2132, GD=9	220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2132, GD=9	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=2132, GD=10	220
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	50	-	Prod.=2132, GD=9	220
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/SGB	0	-	-	Prod.=2132, GD=9	220
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=2132, GD=9	220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	231,85	Prod.=2132, GD=9	220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2132, GD=9	
6541	Dienstreisen	0	50	-	Prod.=2132, GD=9	220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		220
6791	Innere Verrechnungen	0	1.700	134,35	Prod.=2132	200,220
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	600	605,25	Prod.=2132	220
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=2132	220
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2132	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2132	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	30.000	100.000	16.833,00	Prod.=2132, uD-Me=331	220
	Ausgaben UA 03422	103.700	174.390	90.193,06		
Abgleich Unterabschnitt 03422						
	Einnahmen	157.600	205.600	91.518,00		
	Ausgaben	103.700	174.390	90.193,06		
	Abgleich	53.900	31.210	1.324,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03423 Produkt 2133 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Prod.=2133	220
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	2.500	2.000	9.731,17		200
	Einnahmen UA 03423	2.550	2.050	9.731,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	88.100	72.530	72.525,54	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=2133,GD=9	220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2133,GD=9	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=2133,GD=10	220
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	50	-	Prod.=2133,GD=9	220
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/SGB	0	-	-	Prod.=2133,GD=9	220
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=2133,GD=9	220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	334,69	Prod.=2133,GD=9	220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2133,GD=9	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=2133,GD=9	220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		220
6791	Innere Verrechnungen	0	2.400	189,31	Prod.=2133	200,220
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	900	852,86	Prod.=2133	220
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=2133	220
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2133	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2133	200
	Ausgaben UA 03423	88.100	75.880	73.902,40		
	Abgleich Unterabschnitt 03423					
	Einnahmen	2.550	2.050	9.731,17		
	Ausgaben	88.100	75.880	73.902,40		
	Abgleich	85.550-	73.830-	64.171,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03424 Produkt 2134 Sonstige kommunale Steuern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	33.330	30.000	29.860,96	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=2134,GD=9	220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=2134,GD=9	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=2134,GD=10	220
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	50	-	Prod.=2134,GD=9	220
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren OKF/SGB	0	-	-	Prod.=2134,GD=9	220
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=2134,GD=9	220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	42,13	Prod.=2134,GD=9	220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=2134	
6541	Dienstreisen	0	50	-	Prod.=2134,GD=9	220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-		220
6586	Hundezeichen	300	300	-	Prod.=2134,GD=9	
6791	Innere Verrechnungen	0	300	24,43	Prod.=2134	200,220
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	150	110,04	Prod.=2134	220
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=2134	220
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=2134	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=2134	200
	Ausgaben UA 03424	33.630	30.900	30.037,56		
	Abgleich Unterabschnitt 03424					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.630	30.900	30.037,56		
	Abgleich	33.630-	30.900-	30.037,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03521 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	20	-	Prod.=3211, uD-Me=90	330
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	13.000	8.000	8.883,84	Prod.=3211	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	65.000	-	43.364,80		200
	Einnahmen UA 03521	78.050	8.020	52.248,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	93.400	91.030	91.972,46	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	80	80	-	Prod.=3211,GD=90, uD-Me=90	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=3211,GD=10	330
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren KOLIBRI	-	-	-	Prod.=3211,GD=90	330
6500	Bürobedarf	400	280	245,21	Prod.=3211,GD=90	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	440	303,47	Prod.=3211,GD=90	330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3211	
6541	Dienstreisen	200	100	225,00	Prod.=3211,GD=90	330
6791	Innere Verrechnungen	0	10.400	472,22	Prod.=3211	200,330
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	300	507,09	Prod.=3211	330
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	250	260,33	Prod.=3211	330
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3211	
6810	Abschreibungen	72	784	784,00	Prod.=3211	200
	Ausgaben UA 03521	94.652	103.664	94.769,78		
	Abgleich Unterabschnitt 03521					
	Einnahmen	78.050	8.020	52.248,64		
	Ausgaben	94.652	103.664	94.769,78		
	Abgleich	16.602-	95.644-	42.521,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03522 Produkt 3212 Bewirtschaftung von Grundstücken der Stadt Kulmbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	-	-	-	Prod.=3212	
1599	Vermischte Einnahmen	-	20	-	Prod.=3212, uD-Me=90	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbeträge	-	4.000	4.997,16	Prod.=3212	
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	-	24.392,70		
Einnahmen UA 03522		0	4.020	29.389,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	49.700	48.500	48.764,20	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=3212, GD=90, uD-Me=90	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211, GD=90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=3212, GD=10	
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren KOLIBRI	-	-	-	Prod.=3212, GD=90	
6500	Bürobedarf	-	-	132,03	Prod.=3212, GD=90	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	163,38	Prod.=3212, GD=90	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3212	
6541	Dienstreisen	-	100	-	Prod.=3212, GD=90	
6791	Innere Verrechnungen	-	5.500	254,27	Prod.=3212	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	250	273,04	Prod.=3212	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	140,17	Prod.=3212	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3212	
6810	Abschreibungen	-	422	422,00	Prod.=3212	
Ausgaben UA 03522		49.700	54.772	50.149,09		
Abgleich Unterabschnitt 03522						
Einnahmen		0	4.020	29.389,86		
Ausgaben		49.700	54.772	50.149,09		
Abgleich		49.700-	50.752-	20.759,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03523 Produkt 3213 Bereitstellen von Grundstücken der Bürgerhospitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche *Verwaltungskosten von der Bürgerhospitalstiftung	-	25.000	-	Prod.=3213	200
	Einnahmen UA 03523	0	25.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.930	22.430	22.521,63	SNgeg=99	
	Ausgaben UA 03523	22.930	22.430	22.521,63		
	Abgleich Unterabschnitt 03523					
	Einnahmen	0	25.000	-		
	Ausgaben	22.930	22.430	22.521,63		
	Abgleich	22.930-	2.570	22.521,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03524 Produkt 3214 Bewirtschaftung von Grundstücken der Bürgerhospitalst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche *Verwaltungskosten von der Bürgerhospitalstiftung	-	12.500	-	Prod.=3214	200
	Einnahmen UA 03524	0	12.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.650	8.400	8.420,64	SNgeg=99	
	Ausgaben UA 03524	8.650	8.400	8.420,64		
	Abgleich Unterabschnitt 03524					
	Einnahmen	0	12.500	-		
	Ausgaben	8.650	8.400	8.420,64		
	Abgleich	8.650-	4.100	8.420,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03525 Produkt 3311 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	8.610	8.400	8.420,64		
	Ausgaben UA 03525	8.610	8.400	8.420,64		
	Abgleich Unterabschnitt 03525					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	8.610	8.400	8.420,64			
	Abgleich	8.610-	8.400-	8.420,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03526 Produkt 3312 Wald- und Forstwirtschaft Bürgerhospitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche *Verwaltungskosten von der Bürgerhospitalstiftung	-	12.500	-	Prod.=3312	200
	Einnahmen UA 03526	0	12.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	16.600	16.240	16.256,29	SNgeg=99	
	Ausgaben UA 03526	16.600	16.240	16.256,29		
	Abgleich Unterabschnitt 03526					
	Einnahmen	0	12.500	-		
	Ausgaben	16.600	16.240	16.256,29		
	Abgleich	16.600-	3.740-	16.256,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05021 Produkt 3161 Beurkundung des Personenstandes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	80.000	75.000	89.050,01	Prod.=3161, uD-Me=11	320
1331	Verkauf von Fam.Stammbüchern	-	-	-	Prod.=3161, uD-Me=11	320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=3161, uD-Me=11	320
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	-	-	-		140
	Einnahmen UA 05021	80.000	75.000	89.050,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	225.500	219.440	174.006,35	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	40	-	Prod.=3161,GD=11, uD-Me=11	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	400	355,86	Prod.=3211,GD=11	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	500,00	Prod.=3161,GD=11	320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	3.534,00	Prod.=3161,GD=10	320
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	250	-	Prod.=3161	320
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	350	500	166,35	Prod.=3161,GD=11	320
6360	Dienstleistungen durch Dritte u.a. für Übersetzungs- und Dolmetscherkosten	200	200	-	Prod.=3161,GD=11	320
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=3161,GD=11	320
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	2.623,26	Prod.=3161,GD=11	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.590,12	Prod.=3161,GD=11	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3161,GD=11	
6541	Dienstreisen	250	250	570,19	Prod.=3161,GD=11	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Trauungsgeschenke	800	800	823,50	FL=1,Prod.=3161, GD=11	320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V.	110	110	110,00	Prod.=3161,GD=11	320
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=3161	320
6791	Innere Verrechnungen	0	6.700	168,72	Prod.=3161	200,320
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.800	3.077,70	Prod.=3161	320
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=3161	320
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3161	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05021 Produkt 3161 Beurkundung des Personenstandes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen	399	263	263,00	Prod.=3161	200
	Ausgaben UA 05021	233.159	237.203	187.789,05		
	Abgleich Unterabschnitt 05021					
	Einnahmen	80.000	75.000	89.050,01		
	Ausgaben	233.159	237.203	187.789,05		
	Abgleich	153.159-	162.203-	98.739,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05022 Produkt 3162 Mitwirkung bei Anträgen an andere Behörden, Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	-	Prod.=3162, uD-Me=11	
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=3162, uD-Me=11	
Einnahmen UA 05022		0	200	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	50.500	50.520	48.611,84	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	40	-	Prod.=3162,GD=11, uD-Me=11	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=11	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=3162	
6500	Bürobedarf	-	80	-	Prod.=3162,GD=11	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	40	-	Prod.=3162,GD=11	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3162,GD=11	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=3162,GD=11	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=3162	
6791	Innere Verrechnungen	-	2.000	-	Prod.=3162	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3162	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=3162	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3162	
6810	Abschreibungen	-	78	78,00	Prod.=3162	
Ausgaben UA 05022		50.500	52.808	48.689,84		
Abgleich Unterabschnitt 05022						
Einnahmen		0	200	-		
Ausgaben		50.500	52.808	48.689,84		
Abgleich		50.500-	52.608-	48.689,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05101 Statistik (zu Produkt 1127), bisher UA 0511						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=1127	110
	Einnahmen UA 05101	100	100	-		
	A u s g a b e n					
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	40	40	-	Prod.=1127,GD=4	110
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=1127	110
	Ausgaben UA 05101	90	90	-		
	Abgleich Unterabschnitt 05101					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	90	90	-		
	Abgleich	10	10	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05201 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=1127	100
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	20.865,75		100
1611	Erstattungen des Landes	20.000	25.000	-	Prod.=1127	100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=1127	100
	Einnahmen UA 05201	20.000	25.000	20.865,75		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit - Erfrischungsgelder	0	-	-	Prod.=1127	140
4	Personalausgaben	65.800	65.200	63.534,39	SNgeg=99	
5200	verwaltungs- und Zweckausstattung	100	150	-	Prod.=1127, GD=13	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=1127, GD=13	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Saalmieten	1.000	1.000	-	Prod.=1127, GD=13	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1127, GD=10	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	20.000	-	Prod.=1127, GD=13	100
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=1127	100
6374	Wartungsgebühren EDV-Wahlprogramm	-	-	-	Prod.=1127, GD=13	100
6500	Bürobedarf	100	400	-	Prod.=1127, GD=13	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.317,77	Prod.=1127, GD=13	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	18.000	-	Prod.=1127, GD=13	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Prod.=1127, GD=13	100
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=1127, GD=13	100
6620	Vermischte Ausgaben	500	565	-	Prod.=1127	100
6791	Innere Verrechnungen	0	1.000	43,96	Prod.=1127	100,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	18.000	140,22	Prod.=1127	100
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	150	-		100
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1127	
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=1127	200
	Ausgaben UA 05201	95.000	126.965	65.036,34		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05201 wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 05201					
	Einnahmen	20.000	25.000	20.865,75		
	Ausgaben	95.000	126.965	65.036,34		
	Abgleich	75.000-	101.965-	44.170,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06001 Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 02001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Bürobedarf	-	-	-	Prod.=1126, uD-Me=40	
1511	Ersätze für Bürobedarf Druck- und Kopierkosten	-	-	-	Prod.=1126	
1529	Ersätze für sonstige Bewirt- schaftungskosten Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=1126	
1541	Personalkostenersatz	-	-	-	Prod.=1126	
1544	Dienstleistungsersatz	1.000	1.000	4.582,29		110
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Fundsachenversteigerung	1.000	1.000	893,50	Prod.=1126,uD-Me=4	110
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	3.015,55		110
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä.	90.000	80.000	89.826,82	Prod.=1126	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	5.000	5.500	4.027,61		110
1691	Innere Verrechnungen	0	14.850	17.786,39	Prod.=1126	110,200
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge - *	0	267.000	242.975,09	Prod.=1126	200
1693	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	81.000	59.651,43	Prod.=1126	110
1696	Innere Verrechnungen der Kfz-Kosten	0	26.350	32.491,50	Prod.=1126	110
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verw.leistungen -	-	-	-	Prod.=1126	200
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	-	-	-		140
	Einnahmen UA 06001	102.000	481.700	455.250,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	215.000	207.400	202.222,36	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.500	10.000	15.931,87	Prod.=1126,GD=4	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing Telefonanlage u.a.	15.000	14.000	12.080,83	Prod.=1126,GD=4	110
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugpool	8.500	7.500	8.042,78	Prod.=1126,GD=4	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1126,GD=10	110
5690	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aufwendungen Brandschutzhelfer	500	1.000	-		001
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Bürobedarf	2.000	2.000	1.388,29	Prod.=1126,GD=4, uD-Me=40	110

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06001 Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 02001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Fundsachen	500	1.000	209,97	uD-Me=4	110
6374	Wartungsgebühren Kopierer u.a.	35.000	37.500	28.869,41	Prod.=1126,GD=4	110
6430	Haftpflichtversicherung	28.000	27.000	25.657,80	Prod.=1126,GD=91	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. Anteil Elektronikvers.f.Tele- fonanl.Kopierer/Kassenversich.	21.000	21.000	19.549,94	Prod.=1126,GD=91	002
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	2.000	2.000	338,45	Prod.=1126,GD=91	002
6450	Unfallversicherung	105.000	100.000	97.688,43	Prod.=1126,GD=76	140
6500	Bürobedarf	500	500	657,47	Prod.=1126,GD=4	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	80	80	-	Prod.=1126,GD=4	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	70.000	70.000	67.976,25	Prod.=1126,GD=4	110
6525	Rundfunkgebühren ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ehem. GEZ	1.800	1.600	1.542,24	Prod.=1126	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	Prod.=1126,GD=4	
6541	Dienstreisen	250	250	237,60	Prod.=1126,GD=4	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=1126,GD=4	
6556	Honorare u.ä. Gutachten wegen Ausschreibung Stromlieferungsvertrag	-	-	-	Prod.=1126	560
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	300	250	304,91	übtr.	322
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	268,00	Prod.=1126,GD=4	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kommunaler Arbeitgeberverband, Europa-Union, Deutscher Städtetag, KGST, Bayer. Städtetag, Euregio-Egrensis, Akademie für neue Medien e.V.	23.000	23.000	21.903,93	Prod.=1126,GD=4	100
6791	Innere Verrechnungen	0	12.000	351,51	Prod.=1126	110,200
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	-	-		110
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	500	192,63		110
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	10.000	8.398,50	Prod.=1126	110
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1126	
6810	Abschreibungen	12.997	27.468	27.468,00	Prod.=1126	200
Ausgaben UA 06001		544.027	576.148	541.281,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06001 Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 02001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 06001					
	Einnahmen	102.000	481.700	455.250,18		
	Ausgaben	544.027	576.148	541.281,17		
	Abgleich	442.027-	94.448-	86.030,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06021 EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	500	500	-	Prod.=0111	130
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	100	100	-	Prod.=0111, uD-Me=12	130
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=0111, uD-Me=12	130
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	12.000	13.637,08	Prod.=0112	130
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä.	45.000	45.000	41.905,57	Prod.=0112	130
1699	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0112	
	Einnahmen UA 06021	60.600	57.600	55.542,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	279.400	279.100	237.031,74	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	250	400	110,79	Prod.=0111,GD=12, uD-Me=12	130
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	2.000	500	-	Prod.=0111	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	707,00	Prod.=0111,GD=10	130
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.500	25.000	15.954,97	Prod.=0111,GD=12	130
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	75,00	Prod.=0111,GD=12	130
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	5.000	2.716,72	Prod.=0111,GD=12	130
6374	Wartungsgebühren Server, Datenbank OKF u. ELAN, Datenfernübertrag.,Alarmanlage	300.000	235.000	236.323,30	Prod.=0111,GD=12	130
6441	Vermögenseigenschadenversich. Anteil Elektronikversicherung für PC's usw.	2.100	2.100	1.929,13	Prod.=0111,GD=91	002
6500	Bürobedarf	300	320	284,15	Prod.=0111,GD=12	130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	Prod.=0111,GD=12	130
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	-	Prod.=0111,GD=12	130
6528	Gebühren für Online-Dienste u.a. Internet	18.000	20.000	15.421,27		130
6541	Dienstreisen	200	150	168,29	Prod.=0111,GD=12	130
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	-	Prod.=0111,GD=12	130
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	294,00	Prod.=0111,GD=12	130
6791	Innere Verrechnungen	0	3.400	-	Prod.=0111	130,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	-	Prod.=0111	130

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06021 EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	1.000	2.256,00	Prod.=0111	130
6798	Innere Verrechnungen SONST. VERWALTUNGSLEISTUNGEN	0	-	-	Prod.=0111	200
6810	Abschreibungen	150.588	70.768	83.466,00	Prod.=0111	200
	Ausgaben UA 06021	782.938	646.338	596.738,36		
	Abgleich Unterabschnitt 06021					
	Einnahmen	60.600	57.600	55.542,65		
	Ausgaben	782.938	646.338	596.738,36		
	Abgleich	722.338-	588.738-	541.195,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06022 EDV - Anwenderbezogene Dienstl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	-	500	-	Prod.=0112	
1549	Sonstige Kostenersätze für EDV-Sachbedarf von Fachbereichen,Eigenbetrieben usw.	-	-	-	Prod.=0112, uD-Me=12	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=0112, uD-Me=12	
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=0112, uD-Me=12	
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	5.000	2.086,50	Prod.=0112	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	-	3.000	-	Prod.=0112	
1699	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0112	
Einnahmen UA 06022		0	8.550	2.086,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	172.800	168.500	158.134,57	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=0112,GD=12, uD-Me=12	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=0112,GD=10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	10.000	11.731,57	Prod.=0112,GD=12	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=0112,GD=12	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	200	-	Prod.=0112,GD=12	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=0112,GD=12	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	159,00	Prod.=0112,GD=12	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	952,72	Prod.=0112,GD=12	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=0112,GD=12	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=0112,GD=12	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Prod.=0112,GD=12	
6791	Innere Verrechnungen	-	9.500	165,94	Prod.=0112	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	573,90	Prod.=0112	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=0112	
6810	Abschreibungen	-	47.179	55.644,00		200
Ausgaben UA 06022		172.800	235.379	227.361,70		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06022 EDV - Anwenderbezogene Dienstl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 06022					
	Einnahmen	0	8.550	2.086,50		
	Ausgaben	172.800	235.379	227.361,70		
	Abgleich	172.800-	226.829-	225.275,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechn. Dienst (zu Produkt 0124)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV)	9.500	9.300	9.159,16	Prod.=0124	140
	Ausgaben UA 0614	9.500	9.300	9.159,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	9.300	9.159,16		
	Abgleich	9.500-	9.300-	9.159,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06809 Verwaltungsgebäude (zu Produkt 1212), bisher UA 0689						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz	0	-	-		560
1415	Mieten und Pachten	-	-	-		240
1416	Mieten und Pachten Mieten aus gewerblich genutzte Räumen	65.000	65.000	64.926,36		200,560
1419	Miete/Bewirtschaftungskosten	-	-	-	Prod.=1212	200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	25.000	25.000	43.590,61	Prod.=1212	560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	0	-	1.956,68		200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=1212	560
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	Prod.=1212	560
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	-	-	-	Prod.=1212	560
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	-	-	Prod.=1212	560
1691	Innere Verrechnungen	0	532.450	-	Prod.=1212	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=1212	560
	Einnahmen UA 06809	90.000	622.450	110.473,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	201.000	224.300	188.872,01	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	75.000	75.876,96	Prod.=1212,GD=64	560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt Bauamtshof	3.000	3.000	4.564,02	Prod.=1212,GD=64	560
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	800	132,84	Prod.=1212,GD=4	560
5319	Miete/Bewirtschaftungskostenpauschale für Büros u. sonst. genutzte Räume	85.000	30.000	25.891,82	GD=64	560
5410	Haus- und Grundstückslasten	17.000	17.000	13.603,72	Prod.=1212,GD=64	560
5420	Heizungskosten	110.000	99.000	44.371,22	Prod.=1212,GD=64	560
5430	Reinigungskosten	29.000	29.000	28.840,44	Prod.=1212,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	9.353,94	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	115.000	130.000	98.807,82	Prod.=1212,GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.000	5.694,82	Prod.=1212,GD=64	560

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06809 Verwaltungsgebäude (zu Produkt 1212), bisher UA 0689						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftungskost. der Grundstücke und Gebäuden Kabel- u. Internetanschluss et	1.200	1.200	1.041,13	Prod.=1212,GD=64	560
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	729,18	Prod.=1212,GD=24	560
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	2.500	5.000	2.485,83	Prod.=1212,GD=4	110
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=1212,GD=64	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	30.000	30.000	20.529,82	GD=64	560
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende	5.000	5.000	-	Prod.=1212	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	4.000	1.783,82	Prod.=1212,GD=64	560
6415	monatliche Umsatzsteuer	30.000	30.000	-		200
6441	Vermögenseigenschadenversich.	600	600	551,18	Prod.=1212,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.000	5.000	2.940,56	Prod.=1212,GD=91	560
6520	Post-, Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren Verwg.	1.700	1.620	1.640,37	Prod.=0111,GD=12	560
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	15.000	10.000	4.650,83	Prod.=1212,GD=64, ültr.	560
6556	Honorare u.ä. Energiegutachten	5.000	10.000	4.025,56	Prod.=1212,GD=64, ültr.	560
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	-	Prod.=1212,GD=4	110
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=1212	200,560
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1212	200
6810	Abschreibungen	9.446	15.580	15.764,00	Prod.=1212	200
	Ausgaben UA 06809	759.196	740.100	552.151,89		
	Abgleich Unterabschnitt 06809					
	Einnahmen	90.000	622.450	110.473,65		
	Ausgaben	759.196	740.100	552.151,89		
	Abgleich	669.196-	117.650-	441.678,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	41.800	40.700	41.922,96		140
4140	Beschäftigtenvergütungen	40.600	-	-		140
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	14.760	-	14.400,54		140
4340	Versorg.Kassenbeiträge:Beschä.	3.300	-	-		140
4440	Sozialvers.Beträge: Beschä.	8.600	-	-		140
4480	Sozialvers.Beträge: Sonstige	0	-	-		140
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	750	800	50,56	GD=23	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=10,übtr.	110
6312	Feiern, Ehrungen	250	100	-	Prod.=0124,GD=23	110
6318	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u. dgl.	10.000	500	-	Prod.=0124,GD=23	110
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä. Veranstaltungen	1.500	2.000	1.698,00	Prod.=0124,GD=23	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	200	-	Prod.=0124,GD=23	110
6791	Innere Verrechnungen	0	100	104,91		110
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	150	400,50		110
6810	Abschreibungen	0	-	-		200
	Ausgaben UA 0801	121.810	44.550	58.577,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.810	44.550	58.577,47		
	Abgleich	121.810-	44.550-	58.577,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08402 Arbeitsmed. Betreuung (zu Produkt 0124), bisher UA 0842						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	15.000	5.500	4.504,96		
	Ausgaben UA 08402	15.000	5.500	4.504,96		
	Abgleich Unterabschnitt 08402					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	15.000	5.500	4.504,96			
	Abgleich	15.000-	5.500-	4.504,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0891		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Beihilfeversicherung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	842.000	840.000	738.840,42		
	Ausgaben UA 0891	842.000	840.000	738.840,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	842.000	840.000	738.840,42			
	Abgleich	842.000-	840.000-	738.840,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0892 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	15.500	14.760	-		140
	Ausgaben UA 0892	15.500	14.760	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0892					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500	14.760	-		
	Abgleich	15.500-	14.760-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	48.100	48.100	37.546,15
	Ausgaben	964.538	989.790	891.687,60
	Abgleich	916.438-	941.690-	854.141,45-
01	Einnahmen	125.600	120.650	121.277,80
	Ausgaben	199.020	200.240	198.419,01
	Abgleich	73.420-	79.590-	77.141,21-
02	Einnahmen	61.450	55.400	60.977,68
	Ausgaben	3.156.850	2.653.517	1.795.796,48
	Abgleich	3.095.400-	2.598.117-	1.734.818,80-
03	Einnahmen	315.700	357.340	267.267,50
	Ausgaben	1.060.842	1.196.816	1.014.759,21
	Abgleich	745.142-	839.476-	747.491,71-
05	Einnahmen	100.100	100.300	109.915,76
	Ausgaben	378.749	417.066	301.515,23
	Abgleich	278.649-	316.766-	191.599,47-
06	Einnahmen	252.600	1.170.300	623.352,98
	Ausgaben	2.268.461	2.207.265	1.926.692,28
	Abgleich	2.015.861-	1.036.965-	1.303.339,30-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	994.310	904.810	801.922,85
	Abgleich	994.310-	904.810-	801.922,85-
0	Einnahmen	903.550	1.852.090	1.220.337,87
	Ausgaben	9.022.770	8.569.504	6.930.792,66
	Abgleich	8.119.220-	6.717.414-	5.710.454,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 10010 Polizei (zu Produkt 0125), bisher UA 1000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	135.000	127.000	68.802,30		
	Ausgaben UA 10010	135.000	127.000	68.802,30		
	Abgleich Unterabschnitt 10010					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	135.000	127.000	68.802,30			
	Abgleich	135.000-	127.000-	68.802,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11021 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	22.529,70	Prod.=3111	310,540
1020	Verwaltungsgebühren Kostenerstattung f. Ersatzvor- nahme	150	250	-	Prod.=3111	310
1191	Sondernutzungsgebühren u.ä. Plakatierung	35.000	35.000	27.962,67	Prod.=3111	540
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.000	-	Prod.=3111, uD-Me=14	200
1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Katastrophenschutzfond	0	-	-		200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä.	0	-	-		
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		200
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke Hochwasserentschädigungsfond	-	-	-		200
2600	Bußgelder u.ä.	4.000	4.000	4.122,00-		310,540
	Einnahmen UA 11021	44.650	44.250	46.370,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	81.300	63.910	84.888,22	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	250	280	-	Prod.=3111, GD=14, uD-Me=14	310
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Futter und weitere Kosten für Taubenschlag	6.500	6.500	-		550
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=3111, GD=14	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=3111, GD=10	310
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Katastrophenhilfeaufwand	0	-	-	GD=17	310
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für Sicherheitsdienst	5.000	5.000	3.805,62		310
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Ersatzvornahmen im Vollzug des BestG	8.000	6.000	12.957,18	Prod.=3111, GD=14	310
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	571,78	Prod.=3111, GD=14	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.072,52	Prod.=3111, GD=14	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	120	7,28	Prod.=3111, GD=14	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	Prod.=3111	310
6541	Dienstreisen	1.000	100	-	Prod.=3111, GD=14	310

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11021 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	Prod.=3111,GD=14	310	
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	Prod.=3111	310	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Entfernung widerrechtlicher Plakatierung	500	500	-	Prod.=3111,GD=14	540	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	250	250	75,68		310	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht Kulmbach	15	-	-	GD=14	310	
6620	vermischte Ausgaben	250	300	-	Prod.=3111	310	
6791	Innere Verrechnungen	0	4.000	2.053,78	Prod.=3111	200,310	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.500	3.769,16	Prod.=3111	310	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	100	481,50	Prod.=3111	310	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3111		
6810	Abschreibungen	2.657	744	744,00	Prod.=3111	200	
7098	Zusch.für laufende Zwecke an Tierschutzvereine, landwirtschaftl. Vereine u.ä.	40.000	15.000	13.152,00	FL=1, Prod.=3111	200,310	
	Ausgaben UA 11021	149.922	109.104	123.578,72			
	Abgleich Unterabschnitt 11021						
	Einnahmen	44.650	44.250	46.370,37			
	Ausgaben	149.922	109.104	123.578,72			
	Abgleich	105.272-	64.854-	77.208,35-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11022 Produkt 3121 Gewerbe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	28.085,92	Prod.=3121, uD-Me=14	310,322
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=3121, uD-Me=14	
1691	Innere Verrechnungen	-	20.650	16.055,08	Prod.=3121	
	Einnahmen UA 11022	30.000	50.700	44.141,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	92.100	123.630	96.487,83	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=3121,GD=14, uD-Me=14	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=3121,GD=14	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=3121,GD=10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=3121	
6500	Bürobedarf	-	-	155,47	Prod.=3121,GD=14	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	2.200	3.328,00	Prod.=3121,GD=14	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	30	-	Prod.=3121	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	50	-	Prod.=3121,GD=14	
6541	Dienstreisen	-	150	-	Prod.=3121,GD=14	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=3121	
6791	Innere Verrechnungen	-	1.900	-	Prod.=3121	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3121	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=3121	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3121	
6810	Abschreibungen	-	558	558,00	Prod.=3121	
	Ausgaben UA 11022	92.100	128.568	100.529,30		
	Abgleich Unterabschnitt 11022					
	Einnahmen	30.000	50.700	44.141,00		
	Ausgaben	92.100	128.568	100.529,30		
	Abgleich	62.100-	77.868-	56.388,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 11023		Produkt 3131 Gefahrenabwehr, Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	-	Prod.=3131, uD-Me=14	310
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä. Katastrophenhilfe	-	-	-	Prod.=3131	
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=3131, uD-Me=14	
1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Katastrophenschutzfond	-	-	-		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke Hochwasserentschädigungsfond	-	-	-		
Einnahmen UA 11023		0	150	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	65.710	49.510	50.338,11	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=3131, uD-Me=14	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=3131,GD=17	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=3131,GD=10	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Katastrophenhilfeaufwand	-	2.500	-	Prod.=3131,GD=17	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=3131	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	40	-	Prod.=3131,GD=17	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3131	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	50	-	Prod.=3131,GD=17	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=3131,GD=17	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=3131	
6791	Innere Verrechnungen	-	2.200	-	Prod.=3131	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3131	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=3131	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3131	
6810	Abschreibungen	-	425	425,00	Prod.=3131	
Ausgaben UA 11023		65.710	54.775	50.763,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11023 Produkt 3131 Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 11023					
	Einnahmen	0	150	-		
	Ausgaben	65.710	54.775	50.763,11		
	Abgleich	65.710-	54.625-	50.763,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11024 Produkt 3141 Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	-	56.000	65.250,30	Prod.=3141, uD-Me=14	310
1599	vermischte Einnahmen	-	100	-	Prod.=3141, uD-Me=14	
	Einnahmen UA 11024	0	56.100	65.250,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	195.000	178.530	166.930,04	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=3141,GD=14	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=3141,GD=14	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	327,05	Prod.=3141,GD=10	
6374	Wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=3141,GD=14	
6500	Bürobedarf	-	-	1.106,67	Prod.=3141,GD=14	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	2.000	3.099,25	Prod.=3141,GD=14	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3141	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	50	-	Prod.=3141,GD=14	
6541	Dienstreisen	-	50	26,00	Prod.=3141,GD=14	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Vollzug verkehrsrechtl. Anordnungen durch Baubetriebshof	-	5.000	592,50	Prod.=3141,GD=14	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht Kulmbach	-	15	12,00	Prod.=3141,GD=14	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=3141	
6791	Innere Verrechnungen	-	2.900	-	Prod.=3141	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3141	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	100	73,50	Prod.=3141	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3141	
6810	Abschreibungen	-	611	611,00	Prod.=3141	
	Ausgaben UA 11024	195.000	189.306	172.778,01		
	Abgleich Unterabschnitt 11024					
	Einnahmen	0	56.100	65.250,30		
	Ausgaben	195.000	189.306	172.778,01		
	Abgleich	195.000-	133.206-	107.527,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 11025		Erhebung, ÖPNV, Sonstiges				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	-	Prod.=3151, uD-Me=14	310
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	Prod.=3151, uD-Me=14	
	Einnahmen UA 11025	0	150	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Prod.=3151,GD=10	
6374	Wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=3151	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=3151,GD=22	
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	Prod.=3151	
6791	Innere Verrechnungen	-	600	-	Prod.=3151	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3151	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	100	-	Prod.=3151	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3151	
6810	Abschreibungen	-	319	319,00	Prod.=3151	
	Ausgaben UA 11025	0	1.069	319,00		
Abgleich Unterabschnitt 11025						
	Einnahmen	0	150	-		
	Ausgaben	0	1.069	319,00		
	Abgleich	0	919-	319,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11101 Kraftfahrzeugzulassungsstelle (zu Produkt 0125), bisher UA 1111						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	0	-	-		
	Ausgaben UA 11101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11101					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11202 Verkehrsüberwachung (zu Produkt 3142), bisher UA 1122						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=3142, uD-Me=15	310
	Einnahmen UA 11202	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	160.800	159.200	156.389,47	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	120	22,99	Prod.=3142,GD=15, uD-Me=15	310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=14	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.000	809,88	Prod.=3142,GD=15	310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung	0	-	677,00	Prod.=3142,GD=10	310
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=3142,GD=15	310
6500	Bürobedarf	2.500	2.400	2.699,25	Prod.=3142,GD=15	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften	300	250	377,71	Prod.=3142,GD=15	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	95,69	Prod.=3142,GD=15	310
6541	Dienstreisen	100	100	72,48	Prod.=3142,GD=15	310
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=3142	310
6791	Innere Verrechnungen	0	1.700	-	Prod.=3142	200,310
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	3.000	2.911,26	Prod.=3142	310
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	100	-	Prod.=3142	310
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3142	
6810	Abschreibungen	0	66	67,00	Prod.=3142	200
	Ausgaben UA 11202	165.700	168.286	164.122,73		
	Abgleich Unterabschnitt 11202					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	165.700	168.286	164.122,73		
	Abgleich	165.650-	168.236-	164.122,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11601 Produkt 3163 Bürgerinformat./ Dienstleistung (u.a. Melde- u. Paßwesen), bisher UA 1161						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	33.000	30.000	33.490,37	Prod.=3163, uD-Me=16	322
1010	Verwaltungskosten Pässe und Ausweise	185.000	130.000	184.966,22		322
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	Prod.=3163, uD-Me=16	322
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben u.ä.	-	-	-		200
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	-	-	-		140
	Einnahmen UA 11601	218.200	160.200	218.456,59		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	267.900	312.320	303.722,11	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4.000	3.200	3.818,72	Prod.=3163,GD=16	322
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	800	650	775,66	Prod.=3163,GD=16	322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	3.369,00	Prod.=3163,GD=10	322
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.050	1.273,07	Prod.=3163,GD=16	322
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	-		322
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zahlungen an die Bundesdruckerei	130.000	105.000	125.443,26	Prod.=3163, uD-Me=16	322
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren ELAN	50	50	-	Prod.=3163,GD=16	322
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.882,47	Prod.=3163,GD=16	322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.000	2.853,59	Prod.=3163,GD=16	322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3163,GD=16	
6541	Dienstreisen	1.500	1.000	2.126,75	Prod.=3163,GD=16	322
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=3163	322
6701	Erstattungen an den Bund	10.000	10.000	9.305,40	Prod.=3163,GD=16, uD-Me=16	322
6791	Innere Verrechnungen	0	16.000	2.213,28	Prod.=3163	200,322
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	4.500	3.510,05	Prod.=3163	322
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	300	-	Prod.=3163	322
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3163	
6810	Abschreibungen	298	1.067	1.067,00	Prod.=3163	200
	Ausgaben UA 11601	420.798	458.787	461.360,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11601 Produkt 3163 Bürgerinformat./ Dienstleistung (u.a. Melde- u. Paßwesen), bisher UA 1161						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 11601					
	Einnahmen	218.200	160.200	218.456,59		
	Ausgaben	420.798	458.787	461.360,36		
	Abgleich	202.598-	298.587-	242.903,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13001 Feuerlöschwesen (zu Produkt 3131), bisher UA 1301						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Benutzungsentgelte Sicherheitswachen	45.000	25.000	75.932,16	Prod.=3131	310
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Kostenersatz Feuerwehreinsätze	45.000	55.000	-		310
1410	Miete/Bewirtschaftungskosten von Eigenbetrieben u. Dritten für Büroräume	-	-	-		560
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	12.000	12.000	-	Prod.=3131	200,560
1416	Mieten und Pachten Stellplatzmiete FW-Haus f. DMF	1.500	1.500	-	Prod.=3131	560
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	948,40	Prod.=3131	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	Prod.=3131	310
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	500	500	500,00	Prod.=3131	200
	Einnahmen UA 13001	105.000	95.000	77.380,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	199.000	181.480	176.877,14	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	30.000	11.743,20	Prod.=3131,GD=64	560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	15.000	11.461,78	Prod.=3131,GD=17	310
5041	Unterh.d.Grundstücke, baul.Anl Unterhalt und Instandhaltung von Feuerlöschanlagen	4.000	3.000	-		310
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	150	150	697,50	Prod.=3131,GD=64	560
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	10.000	8.000	12.578,30	Prod.=3131,GD=17	310
5209	Geräte, Ausstattungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände Funkkosten	2.000	4.000	626,25	Prod.=3131,GD=17	310
5310	Mieten für Gebäude	1.400	1.400	1.333,56	Prod.=3131,GD=64	560
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-	Prod.=3211,GD=17	
5350	Pachten	20	20	12,78	Prod.=3131,GD=90	330
5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500	4.500	3.509,91	Prod.=3131,GD=64	560
5420	Heizungskosten	55.000	40.000	30.708,95	Prod.=3131,GD=64	560
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	1.455,61	Prod.=3131,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	2.126,08	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	38.000	45.000	33.530,01	Prod.=3131,GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	1.670,27	Prod.=3131,GD=64	560
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	95.000	34.120,16	Prod.=3131,GD=17	310

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13001 Feuerlöschwesen (zu Produkt 3131), bisher UA 1301						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt von Fahrzeugen Werkstattkosten	10.000	15.000	15.943,38	Prod.=3131,GD=17	310
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	17.988,48	Prod.=3131,GD=17	310
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Ersatzbeschaffung der Beladung	15.000	15.000	4.809,46	Prod.=3131,GD=17	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	25.000	15.000	25.434,63	Prod.=3131,GD=17	310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	5.000	3.975,68	Prod.=3131,GD=10	310
5690	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Sicherheitswachen) u.Vertretung Gerätewart	18.000	20.000	23.180,18	Prod.=3131,GD=17	140,310
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Vertretung des Gerätewarts	300	300	130,10	Prod.=3131,GD=17	310
5695	Aufwendungen für Lohnausfall Aufwendungen für Lohnausfall	15.000	18.000	5.684,70	Prod.=3131,GD=17	310
5810	Lebensmittel Verpflegung bei Einsätzen	3.000	3.000	1.585,01	Prod.=3131,GD=17	310
6312	Feiern, Ehrungen	2.000	2.000	1.742,00	FL=1,Prod.=3131, GD=17	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	4.000	2.645,39	GD=17	310
6330	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg Werkstattbedarf	10.000	10.000	2.480,54	Prod.=3131,GD=17	310
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdreinigung Feuerwehrgebäud	1.000	1.000	-	Prod.=3131,GD=64	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungskosten Städtebau	250	300	-	Prod.=3131,GD=64	560
6374	Wartungsgebühren	1.000	100	1.959,93	Prod.=3131,GD=64	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	10.000	10.000	7.403,98	GD=64	560
6430	Haftpflichtversicherung	1.200	1.200	1.033,28	Prod.=3131,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.400	1.400	1.275,64	Prod.=3131,GD=91	560
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	500	500	-	Prod.=3131,GD=17	310
6450	Unfallversicherung	600	800	503,97	Prod.=3131,GD=91	002
6500	Bürobedarf	650	650	466,01	Prod.=3131,GD=17	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	120	133,60	Prod.=3131	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	4.000	1.755,21	Prod.=3131,GD=17	310
6525	Rundfunkgebühren	100	100	-	übtr.	310
6541	Dienstreisen	400	300	259,29	Prod.=3131,GD=17	310
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	5.000	5.000	1.276,28	Prod.=1212,GD=64, übtr.	560

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13001 Feuerlöschwesen (zu Produkt 3131), bisher UA 1301						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä.	1.000	30.000	431,36	Prod.=3131,GD=64	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feuerwehrheim Bayer. Gmain *Verein Bayer. Feuerwehrheim	4.000	3.000	1.425,18	Prod.=3131,GD=17	310
6780	Erstattung an übrigen Bereich Erstattungen an THW	-	-	-		
6791	Innere Verrechnungen	0	500	-	Prod.=3131	200,310
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	900	507,97	Prod.=3131	310
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	300	151,50	Prod.=3131	310
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3131	
6810	Abschreibungen	269.287	294.326	299.823,00	Prod.=3131	200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.789	14.370	17.089,36		200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *an Freiwillige Feuerwehren in Kulmbach	7.500	9.000	6.988,00	FL=1, Prod.=3131, GD=17	200,310
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich für Führerscheinkosten	7.000	10.000	7.237,48	Prod.=3131,GD=17	310
Ausgaben UA 13001		851.866	945.916	777.772,09		
Abgleich Unterabschnitt 13001						
Einnahmen		105.000	95.000	77.380,56		
Ausgaben		851.866	945.916	777.772,09		
Abgleich		746.866-	850.916-	700.391,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	135.000	127.000	68.802,30
	Abgleich	135.000-	127.000-	68.802,30-
11	Einnahmen	292.900	311.600	374.218,26
	Ausgaben	1.089.230	1.109.895	1.073.451,23
	Abgleich	796.330-	798.295-	699.232,97-
13	Einnahmen	105.000	95.000	77.380,56
	Ausgaben	851.866	945.916	777.772,09
	Abgleich	746.866-	850.916-	700.391,53-
1	Einnahmen	397.900	406.600	451.598,82
	Ausgaben	2.076.096	2.182.811	1.920.025,62
	Abgleich	1.678.196-	1.776.211-	1.468.426,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 20001 Schulverwaltung allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	400	320	-	GD=19	240
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	800	-		240
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	600	-		240
	Ausgaben UA 20001	400	1.720	-		
	Abgleich Unterabschnitt 20001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	1.720	-		
	Abgleich	400-	1.720-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21001 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	Prod.=4211,übtr.	
1181	Schulgebühren und Entgelte	-	-	-	Prod.=4211	
1182	Schulgelder u. ä.	-	-	-	Prod.=4211	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Abrechnung Städtebau GmbH 2 AWO Förderklassen	-	-	-	Prod.=4211	
1415	Mieten und Pachten AWO-Förderklassen in der Schule Melkendorf	-	-	-	Prod.=4211	
1416	Mieten und Pachten Räume der Pestalozzischule	-	-	-	Prod.=4211	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen einschl. Turnhallenbenutzungen durch Sportvereine	-	-	-	Prod.=4211	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	Prod.=4211	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=4211	
1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	-	-	-	Prod.=4211	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=4211	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Lernmittelfreiheit)	-	-	-	Prod.=4211	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	Prod.=4211	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	-	-	-	Prod.=4211	
	Einnahmen UA 21001	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4211	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	-	Prod.=4211	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=4211	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21001 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5310	Mieten für Gebäude	-	-	-		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=4211	
5410	Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	Prod.=4211	
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=4211	
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Prod.=4211	
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	-	-	-	Prod.=4211	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=4211	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	Prod.=4211	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	Prod.=4211	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	-	-	Prod.=4211	
5715	Werk- / Beschäftigungsmaterial	-	-	-	Prod.=4211	
5716	Klassenbedarf	-	-	-	Prod.=4211	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	-	-	-	Prod.=4211	
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	Prod.=4211	
5753	Feiern	-	-	-	Prod.=4211	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211	
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=4211	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=4211	
6374	Wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6380	Kosten der Schülerbeförderung	-	-	-	Prod.=4211	
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	-	-	Prod.=4211	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	-	Prod.=4211	
6450	Unfallversicherung	-	-	-	Prod.=4211	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=4211	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6521	Post-, Fernmeldegebühren Hausmeistertelefone	-	-	-		
6525	Rundfunkgebühren ARD ZDF Deutschlandradio Beitragservice ehem. GEZ	-	-	-		
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21001 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=4211	
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	Prod.=1212	
6556	Honorare u.ä.	-	-	-	Prod.=1212	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	Prod.=4211	
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	
6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	Prod.=4211	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=4211	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	-	-	-	Prod.=4211	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=4211	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4211	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=4211	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	-	-	-	Prod.=4211	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	-		
	Ausgaben UA 21001	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 21001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21101 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	9.500	8.000	8.994,00	Prod.=4211	240
1182	Schulgelder u. ä.	0	-	-	Prod.=4211	240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz Umsatzsteuer 19% Vermietung	0	-	-		240
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Abrechnung Städtebau GmbH 2 AWO Förderklassen	5.000	5.000	-	Prod.=4211	560
1415	Mieten und Pachten AWO-Förderklassen in der Schule Melkendorf	5.000	5.000	4.992,00	Prod.=4211	240,560
1416	Mieten und Pachten Räume der Pestalozzischule	13.500	13.500	13.310,06	Prod.=4211	560
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen einschl. Turnhallenbenutzungen durch Sportvereine	10.000	5.000	4.674,00	Prod.=4211	240
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	57.275,19	Prod.=4211	240,560
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	002
1599	Vermischte Einnahmen	250	250	314,50	Prod.=4211	240
1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	40.000	75.000	162.038,41	Prod.=4211	240
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	Prod.=4211	240
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Lernmittelfreiheit)	9.500	9.500	9.236,00	Prod.=4211	240
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	-	-	Prod.=4211	240
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	887,79	Prod.=4211	200,240
	Einnahmen UA 21101	210.750	171.250	261.721,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	556.360	462.660	564.616,91	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.000	95.000	67.070,61	Prod.=4211, GD=21	560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	3.000	937,85	Prod.=4211, GD=19	240
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	100	100	-	Prod.=4211, GD=21	560
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	4.000	6.184,83	Prod.=4211, GD=21	560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.000	9.000	16.231,69	Prod.=4211, GD=21	560
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.700	9.000	13.245,95	Prod.=4211, GD=19	240

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21101 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	Prod.=4211,GD=21	560
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Lizenzgebühren	10.700	7.000	10.580,20		240,411
5310	Mieten für Gebäude	-	-	-		240
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	56.500	73.000	57.828,96	Prod.=4211,GD=19	240
5410	Haus- und Grundstückslasten	26.000	24.000	23.175,38	Prod.=4211,GD=21	560
5420	Heizungskosten	230.000	178.000	98.636,81	Prod.=4211,GD=21	560
5430	Reinigungskosten	30.000	29.000	24.162,66	Prod.=4211,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	11.234,12	GD=21	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	85.000	100.000	82.397,82	Prod.=4211,GD=21	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	12.000	11.583,51	Prod.=4211,GD=21	560
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	806,01	Prod.=4211,GD=24	560
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	8.000	4.229,34	Prod.=4211,GD=19	240
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	2.000	766,67	Prod.=4211,GD=19	240
5715	Werk- / Beschäftigungsmaterial	6.000	5.500	6.639,97	Prod.=4211,GD=19	240
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	200	300	-	Prod.=4211,GD=19	240
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	200,00	Prod.=4211,GD=19	240
5753	Feiern	750	900	1.154,88	Prod.=4211,GD=19	240
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Sonderschulen	8.500	10.000	3.482,62	Prod.=4211,GD=19	240
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	16.000	18.000	17.496,75	Prod.=4211,GD=19	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	15.000	8.771,20	Prod.=4211,GD=21	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=4211	240
6374	Wartungsgebühren	3.000	12.000	16.002,24	Prod.=4211,GD=19	240
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	15.000	12.000	12.275,31	GD=64	560
6380	Kosten der Schülerbeförderung	5.000	15.000	4.162,74	Prod.=4211,GD=19	240
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer 19% Vermietung	0	-	-		240
6441	Vermögenseigenschadenversich.	500	500	428,70	Prod.=4211,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.250	2.200	2.080,73	Prod.=4211,GD=91	560
6450	Unfallversicherung	600	500	589,92	Prod.=4211,GD=19	240

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21101 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	9.500	6.500	9.871,31	Prod.=4211,GD=19	240
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.500	3.734,22	Prod.=4211,GD=19	240
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	5.500	1.158,49	Prod.=4211,GD=19	240
6521	Post-, Fernmeldegebühren Hausmeistertelefone	1.000	1.000	1.031,00	GD=24	560
6525	Rundfunkgebühren ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ehem. GEZ	-	-	-		
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	800	965,25	Prod.=4211,GD=24	560
6551	Sachverständigenkosten	15.000	7.500	2.918,18	Prod.=1212,GD=21	560
6553	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-		411
6555	Planungskosten und Honorare	0	-	31.824,49	GD=21	560
6556	Honorare u.ä.	5.000	7.500	14.022,40	Prod.=1212,GD=21	560
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	800	-	-		240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	68,87	Prod.=4211,GD=19	240
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	17.000	24.386,24	Prod.=4211,GD=19	240
6722	Erstattung von Gastschulbei- trägen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	60.000	60.000	62.051,44	Prod.=4211,GD=19	240
6780	Erstattung an übrigen Bereich Rückerstattung Elterngeld Obere Schule	0	10.000	1.339,20		240
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=4211	200,240
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	-	-	Prod.=4211	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	7.400	7.044,13	Prod.=4211	240
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	724,83	Prod.=4211	240,560
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4211	
6810	Abschreibungen	284.614	251.146	236.485,00	Prod.=4211	200
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	140.000	100.000	109.581,88	Prod.=4211,GD=19	240
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	100	100	62,79		200
	Ausgaben UA 21101	1.758.774	1.591.806	1.574.244,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21101 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 21101					
	Einnahmen	210.750	171.250	261.721,95		
	Ausgaben	1.758.774	1.591.806	1.574.244,10		
	Abgleich	1.548.024-	1.420.556-	1.312.522,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21201 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	Prod.=4211	
1181	Schulgebühren und Entgelte	-	-	-	Prod.=4211	
1182	Schulgelder u. ä.	-	-	-	Prod.=4211	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Abrechnung Städtebau GmbH 2 AWO Förderklassen	-	-	-	Prod.=4211	
1415	Mieten und Pachten AWO-Förderklassen in der Schule Melkendorf	-	-	-	Prod.=4211	
1416	Mieten und Pachten	-	-	-	Prod.=4211	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen einschl. Turnhallenbenutzungen durch Sportvereine	-	-	-	Prod.=4211	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	Prod.=4211	
1541	Personalkostenersätze	-	-	-		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=4211	
1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	-	-	-	Prod.=4211	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=4211	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Lernmittelfreiheit)	-	-	-	Prod.=4211	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	Prod.=4211	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	-	-	-	Prod.=4211	
	Einnahmen UA 21201	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	Prod.=4211	
4110	Zuführung von Beamtenbezügen an die Versorgungsrücklage	-	-	-	Prod.=4211	
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	-	-	Prod.=4211	
4300	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	-	-	-	Prod.=4211	
4340	Versorg.Kassenbeiträge: Beschä.	-	-	-	Prod.=4211	
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschä.	-	-	-	Prod.=4211	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4211	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21201 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=4211	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Prod.=4211	
5310	Mieten für Gebäude	-	-	-		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=4211	
5410	Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	Prod.=4211	
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=4211	
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Prod.=4211	
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	-	-	-	Prod.=4211	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=4211	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	Prod.=4211	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	Prod.=4211	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	-	-	Prod.=4211	
5715	Werk- / Beschäftigungsmaterial	-	-	-	Prod.=4211	
5716	Klassenbedarf	-	-	-	Prod.=4211	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	-	-	-	Prod.=4211	
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	Prod.=4211	
5753	Feiern	-	-	-	Prod.=4211	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211	
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=4211	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Prod.=4211	
6374	Wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6380	Kosten der Schülerbeförderung	-	-	-	Prod.=4211	
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	-	-	Prod.=4211	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21201 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung	-	-	-	Prod.=4211	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=4211	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6521	Post-, Fernmeldegebühren Hausmeistertelefone	-	-	-		
6525	Rundfunkgebühren ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ehem GEZ	-	-	-		
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=4211	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=4211	
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	Prod.=1212	
6556	Honorare u.ä.	-	-	-	Prod.=1212	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	Prod.=4211	
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	
6722	Erstattung von Gastschulbei- trägen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	Prod.=4211	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=4211	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	-	-	-	Prod.=4211	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=4211	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4211	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=4211	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	-	-	-	Prod.=4211	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	-		
	Ausgaben UA 21201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 21201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21301 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Prod.=4211	240
1181	Schulgebühren und Entgelte	4.000	4.000	4.491,00	Prod.=4211	240
1182	Schulgelder u. ä.	-	-	-	Prod.=4211	240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz Umsatzsteuer 19% Vermietung	0	-	-		240
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Abrechnung Städtebau GmbH 2 AWO Förderklassen	-	-	-	Prod.=4211	560
1415	Mieten und Pachten AWO-Förderklassen in der Schule Melkendorf	-	-	-	Prod.=4211	240
1416	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.106,59	Prod.=4211	560
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen einschl. Turnhallenbenutzungen durch Sportvereine	18.000	10.000	7.344,88	Prod.=4211	240,560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	-	Prod.=4211	560
1541	Personalkostenersatz	-	-	-		140
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	002
1599	Vermischte Einnahmen	500	100	847,98	Prod.=4211	240
1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	50.000	110.000	87.025,00	Prod.=4211	240
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	Prod.=4211	240
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Lernmittelfreiheit)	11.000	12.000	10.534,00	Prod.=4211	240
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	-	-	Prod.=4211	240
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	Prod.=4211	200
	Einnahmen UA 21301	102.500	138.100	112.349,45		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	348.360	365.560	354.313,99	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	44.567,04	Prod.=4211,GD=21	560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.500	205,64	Prod.=4211,GD=19	240
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	Prod.=4211,GD=21	560
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	14.000,63	Prod.=4211,GD=21	560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	4.488,87	Prod.=4211,GD=21	560

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21301 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.700	6.500	9.079,80	Prod.=4211,GD=19	240
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	-	Prod.=4211,GD=21	560
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Lizenzgebühren	20.300	9.000	18.405,83		240,411
5310	Mieten für Gebäude	0	-	-	GD=19	240
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.500	22.000	14.350,68	Prod.=4211,GD=19	240
5410	Haus- und Grundstückslasten	12.500	11.000	10.325,59	Prod.=4211,GD=21	560
5420	Heizungskosten	80.000	90.000	9.307,59	Prod.=4211,GD=21	560
5430	Reinigungskosten	15.000	13.500	11.428,29	Prod.=4211,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	3.521,68	GD=21	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	65.000	60.000	47.351,50	Prod.=4211,GD=21	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	7.915,18	Prod.=4211,GD=21	560
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	417,92	Prod.=4211,GD=24	560
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.500	2.927,58	Prod.=4211,GD=19	240
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.400	552,79	Prod.=4211,GD=19	240
5715	Werk- / Beschäftigungsmaterial	5.000	5.800	3.173,47	Prod.=4211,GD=19	240
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	100	100	-	Prod.=4211,GD=19	240
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	400	249,97	Prod.=4211,GD=19	240
5753	Feiern	750	900	892,51	Prod.=4211,GD=19	240
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Sonderschulen	12.000	15.000	7.422,53	Prod.=4211,GD=19	240
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	1.000	750	934,30	Prod.=4211	240
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	6.000	4.272,84	Prod.=4211,GD=21	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	2.525,20	Prod.=4211,GD=19	240
6374	Wartungsgebühren	19.000	5.500	24.894,11	Prod.=4211,GD=19	240
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	5.000	5.000	6.518,12	GD=64	240,560
6380	Kosten der Schülerbeförderung	8.000	9.000	5.826,42	Prod.=4211,GD=19	240

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21301 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer 19% Vermietung	0	-	-		240
6430	Haftpflichtversicherung	300	300	245,11	GD=91,übtr.	002,240
6441	Vermögenseigenschadenversich.	250	250	122,49	Prod.=4211,GD=91	002,240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.400	1.300	1.199,42	Prod.=4211,GD=91	002,560
6450	Unfallversicherung	200	200	160,67	Prod.=4211,GD=19	240
6500	Bürobedarf	3.700	3.200	3.439,60	Prod.=4211,GD=19	240
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.983,79	Prod.=4211,GD=19	240
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	5.000	1.864,70	Prod.=4211,GD=19	240
6521	Post-, Fernmeldegebühren Hausmeistertelefone	750	750	480,79	GD=24	560
6525	Rundfunkgebühren ARD ZDF Deutschlandradio Beitragservice ehem GEZ	-	-	-		100,110
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=4211,GD=19	240
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	261,85	Prod.=4211,GD=24	560
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	220,80	Prod.=1212,GD=21	560
6553	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	3.000	-		411
6555	Planungskosten und Honorare	0	-	-	GD=21	560
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	7.814,11	Prod.=1212,GD=21	560
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	200	-	-		240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	33,13	Prod.=4211,GD=19	240
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.500	35.000	50.844,95	Prod.=4211,GD=19	240
6722	Erstattung von Gastschulbei- trägen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	240
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	Prod.=4211	240
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=4211	200,240
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	-	-	Prod.=4211	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000	3.651,83	Prod.=4211	240
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	269,67	Prod.=4211	240
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4211	
6810	Abschreibungen	241.024	191.703	201.209,00	Prod.=4211	200
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	85.000	90.500	78.494,48	Prod.=4211,GD=19	240

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21301 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		200
	Ausgaben UA 21301	1.068.434	1.045.213	963.166,46		
	Abgleich Unterabschnitt 21301					
	Einnahmen	102.500	138.100	112.349,45		
	Ausgaben	1.068.434	1.045.213	963.166,46		
	Abgleich	965.934-	907.113-	850.817,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21401 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (zu Produkt 4211) bisher UA 21010						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	-	-	-	Prod.=4211	
1182	Schulgelder u. ä. Elternbeiträge Ganztagesgrundschule	-	-	-	Prod.=4211	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Abrechnung Städtebau GmbH 2 AWO-Förderklassen	-	-	-		
1415	Mieten und Pachten Miete für 2 AWO-Förderklassen in Schule Melkendorf	-	-	-		
1416	Mieten und Pachten Räume der Pestalozzischule	-	-	-	Prod.=4211	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen einschl.Turnhallenbenutzung durch Sportvereine	-	-	-	Prod.=4211	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	Prod.=4211	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=4211	
1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	-	-	-	Prod.=4211	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=4211	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Lernmittelfreiheit)	-	-	-	Prod.=4211	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	-	-	-	Prod.=4211	
	Einnahmen UA 21401	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4211	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	-	Prod.=4211	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=4211	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21401 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (zu Produkt 4211) bisher UA 21010						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte auch Leasing	-	-	-	Prod.=4211	
5410	Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	Prod.=4211	
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=4211	
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel	-	-	-	Prod.=4211	
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	-	-	-	Prod.=4211	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=4211	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	Prod.=4211	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	Prod.=4211	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	-	-	Prod.=4211	
5715	Werk- / Beschäftigungsmaterial	-	-	-	Prod.=4211	
5716	Klassenbedarf	-	-	-	Prod.=4211	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	-	-	-	FL=1, Prod.=4211	
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	FL=1, Prod.=4211	
5753	Feiern	-	-	-	FL=1, Prod.=4211	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Sonderschulen	-	-	-	Prod.=4211	
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä. GREGORIUSFEST	-	-	-	FL=1, Prod.=4211	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung und Hausmeistervertretung	-	-	-	Prod.=4211	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungskosten Städtebau	-	-	-	Prod.=4211	
6374	Wartungsgebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6380	Kosten der Schülerbeförderung	-	-	-	Prod.=4211	
6441	Vermögenseigenschadenversich.	-	-	-	Prod.=4211	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	-	Prod.=4211	
6450	Unfallversicherung	-	-	-	Prod.=4211	
6500	Bürobedarf	-	-	-	Prod.=4211	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	Prod.=4211	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21401 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (zu Produkt 4211) bisher UA 21010						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=4211	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=4211	
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	-	-	-	Prod.=1212,übtr.	
6556	Honorare u.ä. Energiegutachten	-	-	-	Prod.=4211	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Schullandheimwerk Oberfranken *Schullandheim Oberfranken	-	-	-	Prod.=4211	
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände SPORTHALLEN/JUG.VERKEHRSSCHULE	-	-	-	Prod.=4211	
6722	Erstattung von Gastschulbei- trägen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=4211	
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen HALLENBADBENUTZUNG	-	-	-	Prod.=4211	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=4211	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag *an UA 06001	-	-	-	Prod.=4211	
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=4211	
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=4211	
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4211	
6810	Abschreibungen	-	-	-	Prod.=4211	
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Mittagsbetreuung u. Jugend- sozialarbeit *24.000 EUR kostenfreies Mittagessen	-	-	-	FL=1,Prod.=4211	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	-		
Ausgaben UA 21401		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 21401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23010 Gymnasien (zu Produkt 0125); bisher UA 2300						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	16.000	13.000	13.056,70		
	Ausgaben UA 23010	16.000	13.000	13.056,70		
	Abgleich Unterabschnitt 23010					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	16.000	13.000	13.056,70			
	Abgleich	16.000-	13.000-	13.056,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24401 Berufsschulen u. dgl. (zu Produkt 0125); bisher UA 2441						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4	E i n n a h m e n				SNgeg=99	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalausgaben	83.000	78.000	72.461,02		
	Ausgaben UA 24401	83.000	78.000	72.461,02		
	Abgleich Unterabschnitt 24401					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	83.000	78.000	72.461,02			
	Abgleich	83.000-	78.000-	72.461,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grund-, Mittel- und Sonderschülern (zu Produkt 4211)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1629	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	45.000	23.219,17	Prod.=4211, ZuD-Me=19	400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land (Schülerbeförderung)	400.000	390.000	394.917,00	Prod.=4211, ZuD-Me=19	240
	Einnahmen UA 2901	500.000	435.000	418.136,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
6390	Verwaltungs u. Betriebsausg. für besondere Abrechnungsverf.	900.000	850.000	899.074,58	Prod.=4211, ZuD-Me=19	240
6810	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=4211	200
	Ausgaben UA 2901	900.000	850.000	899.074,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	500.000	435.000	418.136,17		
	Ausgaben	900.000	850.000	899.074,58		
	Abgleich	400.000-	415.000-	480.938,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben (zu Produkt 4211)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung	145.000	140.000	129.936,24	Prod.=4211,GD=76	140
	Ausgaben UA 2950	145.000	140.000	129.936,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	140.000	129.936,24		
	Abgleich	145.000-	140.000-	129.936,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2999 Sonstiges Schulwesen 'Schule für Dorfentwicklung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Schule der Dorf- und Flurentwicklung	-	-	-	FL=1, Prod.=4113, GD=51	520
	Ausgaben UA 2999	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	1.720	-
	Abgleich	400-	1.720-	-
21	Einnahmen	313.250	309.350	374.071,40
	Ausgaben	2.827.208	2.637.019	2.537.410,56
	Abgleich	2.513.958-	2.327.669-	2.163.339,16-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	13.000	13.056,70
	Abgleich	16.000-	13.000-	13.056,70-
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	83.000	78.000	72.461,02
	Abgleich	83.000-	78.000-	72.461,02-
29	Einnahmen	500.000	435.000	418.136,17
	Ausgaben	1.045.000	990.000	1.029.010,82
	Abgleich	545.000-	555.000-	610.874,65-
2	Einnahmen	813.250	744.350	792.207,57
	Ausgaben	3.971.608	3.719.739	3.651.939,10
	Abgleich	3.158.358-	2.975.389-	2.859.731,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (1999: UAe 30011 ff) bis 2008: Eigenbetrieb Kultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Kulturbeirat	0	-	-	Prod.=4112	400
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Sommerkunstwochen	12.000	10.000	12.220,00		400
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf:Chronik Stadt Kulmbach 2010 die letzten 25 Jahre	0	-	-		400
1599	Vermischte Einnahmen Sonst. betr. Erträge	300	300	1.352,50	Prod.=1011	400
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-		400
1771	Spenden für lfd, Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	Prod.=4112	400
1780	Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse Oberfrankenstiftung	0	-	-	übtr.	400
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	0	-	11.138,51		200,400
	Einnahmen UA 3000	12.300	10.300	24.711,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	308.600	396.350	305.317,09	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	200	200	154,65	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	FL=1, Prod.=4112, GD=18	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	FL=1, Prod.=4112, GD=10	400
6312	Feiern, Ehrungen	150	250	-	GD=18	400
6316	Veranstaltungen Ehrenamtspreis der Stadt Kulmbach	2.500	5.000	-	Prod.=kPz, GD=18	400
6317	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u. dgl. Kulturbeirat	15.000	20.000	9.886,35	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6318	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u. dgl. Sommerkunstwochen	15.000	15.000	15.872,17	GD=18	400
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	400	500	316,54	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	350	500	179,14	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6374	wartungsgebühren	-	-	-	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (1999: UAe 30011 ff) bis 2008: Eigenbetrieb Kultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherung	100	100	-	Prod.=4112,GD=91	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	-	-	-	Prod.=4112	002
6450	Unfallversicherung	2.000	2.000	1.566,33	GD=91	002
6500	Bürobedarf	500	400	658,83	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	-	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6541	Dienstreisen	250	200	185,56	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	300	-		400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	250	170,00	FL=1, Prod.=4112, GD=18	400
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	8,79	FL=1, Prod.=4112	400
6791	Innere Verrechnungen	0	14.100	34,30	Prod.=4112	200,400
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.200	3.043,24	Prod.=4112	400
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	400	1.014,00		400
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4112	
6810	Abschreibungen	33	21	21,00	Prod.=4112	200
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den EBK	-	-	-	Prod.=4110EK	200
7151	Zusch. an andere Eigenbetriebe	-	-	-		200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	23.000	30.000	19.409,00	FL=1, Prod.=4112, GD=18	200,400
Ausgaben UA 3000		369.583	489.321	357.836,99		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		12.300	10.300	24.711,01		
Ausgaben		369.583	489.321	357.836,99		
Abgleich		357.283-	479.021-	333.125,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Produkt 4151); bis 2008 Eigenbetrieb Kultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen STIFTUNG LANDSCHAFTSMUSEUM OBERMAIN	-	-	-	Prod.=4151	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich STIFTUNG LANDSCHAFTSMUSEUM OBERMAIN *Ausgleich des Verwaltungshaushalts der Stiftung	446.500	419.900	358.963,70	Prod.=4151	200
	Ausgaben UA 3200	446.500	419.900	358.963,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	446.500	419.900	358.963,70		
	Abgleich	446.500-	419.900-	358.963,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3331 Musikschule / Jugendkapelle (1999: UAe 29231 ff.); bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder u. ä. Musikschulgebühren	240.000	210.000	239.163,26	Prod.=4141	400
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Veranstaltungserlöse	5.000	5.000	6.818,00	Prod.=4141	450
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Kulmbacher Kammerorchester	4.500	1.000	677,00		450
1189	Gebühren u. Entgelte f. Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		200
1415	Mieten und Pachten Kinderhort in der Musikschule	0	-	-		400
1599	vermischte Einnahmen Sonst. betr. Erträge	100	100	-	Prod.=4141	450
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	75.000	75.000	76.444,02	Prod.=4141	450
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreiszuschuss	50.000	50.000	-	Prod.=4141	450
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Städt. Zuschüsse	0	-	-		450
1780	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	600,00	übtr.	450
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	4.291,65	Prod.=4140EK	200,450
	Einnahmen UA 3331	374.600	341.100	327.993,93		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	611.410	488.500	579.705,91	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	4.000	2.649,14	Prod.=4141, GD=43	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=4141, GD=43	
5410	Haus- und Grundstückslasten Musikschule	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht Ugr. 5420 -	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=4140EK	560
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.025,26	Prod.=4141, GD=10	450
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	521,91	Prod.=4141, GD=43	450

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3331 Musikschule / Jugendkapelle (1999: UAe 29231 ff.); bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6317	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u. dgl. Kulmbacher Kammerorchester	3.000	2.500	1.933,29		450
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	6.500	7.500	5.396,83	Prod.=4141,GD=43	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit	250	500	53,17	Prod.=4141,GD=43	450
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-	Prod.=4141,GD=43	450
6374	wartungsgebühren	1.000	1.000	862,75	Prod.=4141,GD=43	450
6430	Haftpflichtversicherung	-	-	-	Prod.=4112	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	-	-	-	Prod.=4141	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung Musikschule	-	-	-		560
6450	Unfallversicherung	330	330	285,36	GD=91	002
6500	Bürobedarf	400	400	246,10	Prod.=4141,GD=43	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	149,47	Prod.=4141,GD=43	450
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	70,58	Prod.=4141,GD=43	450
6541	Dienstreisen	300	300	70,87	Prod.=4141,GD=43	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	Prod.=4140EK	450
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	Prod.=4141	560
6556	Honorare u.ä.	-	-	-	GD=64	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.700	1.673,84	Prod.=4141,GD=43	450
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,17	Prod.=4141	450
6791	Innere Verrechnungen	0	108.400	-	Prod.=4140EK	200,450
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.400	1.545,22	Prod.=4112	450
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	250	-		450
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4140EK	
6810	Abschreibungen	1.283	1.588	1.588,00		200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.874	8.803	8.802,72		200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	Prod.=4141	200,450
Ausgaben UA 3331		635.247	629.271	606.580,59		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		374.600	341.100	327.993,93		
Ausgaben		635.247	629.271	606.580,59		
Abgleich		260.647-	288.171-	278.586,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (ab HHJ 2000 bei Eigenbetrieb)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	400,00	Prod.=4113	200
	Einnahmen UA 3420	0	-	400,00		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *	500	500	400,00	FL=1, Prod.=4113, GD=18	200
	Ausgaben UA 3420	500	500	400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	0	-	400,00		
	Ausgaben	500	500	400,00		
	Abgleich	500-	500-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Archiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.062,17	Prod.=4161	120
	Einnahmen UA 3440	2.000	2.000	3.062,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	162.100	112.600	169.384,92	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	650	650	695,01	GD=42	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=4161,GD=42	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=4161,GD=10	120
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	300	500	177,73	GD=42	120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Prod.=4161	120
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Prod.=4161,GD=42	120
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	GD=42	120
6430	Haftpflichtversicherung	-	-	-	Prod.=4161	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	-	-	-	Prod.=4141	002
6500	Bürobedarf	650	650	717,63	GD=42	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	720	847,80	GD=42	120
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	GD=42	
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=42	120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	241,06	GD=42	120
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		120
6791	Innere Verrechnungen	0	40.500	236,66	Prod.=4161	120,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	100	110,12	Prod.=4161	120
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	100	112,50	Prod.=4161	120
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4161	
6810	Abschreibungen	0	-	-		200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.076	1.435	1.434,48		200
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustrückweisung an den EBK	-	-	-	Prod.=4161	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	-	GD=42	120
	Ausgaben UA 3440	166.826	157.755	173.957,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3440		Archiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	2.000	2.000	3.062,17		
	Ausgaben	166.826	157.755	173.957,91		
	Abgleich	164.826-	155.755-	170.895,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (1999: UAe 35021 ff.), bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder u. ä. Gebühren VHS	70.000	70.000	48.502,50		410
1197	Umsatzsteuer ermäßigter Satz Umsatzsteuer 7%	0	-	-		410
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz Umsatzsteuer 19%	0	-	38,00		410
1415	Mieten und Pachten Raummieten	500	1.000	581,00		410
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang Monatliche/Jährliche Umsatzsteuererstattung	0	-	-		200
1599	Vermischte Einnahmen Sonst. betr. Erträge	11.000	10.000	8.117,25		410
1610	Erstattungen des Landes Zuschuss für VHS Regierung v. Ofr.	14.000	13.000	16.416,49		410
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	15.000	-	-		410
	Einnahmen UA 3501	110.500	94.000	73.655,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	122.110	111.510	137.462,83	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4130EK	560
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	400	69,99	GD=45	410
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-		
5410	Haus- und Grundstückslasten VHS	-	-	-	Prod.=1212	560
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	-	-	-	Prod.=1212	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=1212	560
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=4131, GD=10	410
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	9.000	10.000	7.294,33	GD=45	410
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.713,09	GD=45	410
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=4131	410
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	0	-	-	GD=45	410

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (1999: UAe 35021 ff.), bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	GD=45	410
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende Monatliche/Jährliche Umsatzsteuerzahllast	0	-	-		200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19% Vorsteuer	0	-	-		410
6413	Umsatzsteuer verminderter Satz Umsatzsteuer 7% Vorsteuer	0	-	-		410
6415	monatliche Umsatzsteuer monatliche/jährliche Umsatzsteuerzahllast	2.000	-	-		200
6430	Haftpflichtversicherung	-	-	-	Prod.=4131	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	-	-	-	Prod.=4131	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung VHS	-	-	-		560
6500	Bürobedarf	500	480	267,07	GD=45	410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=45	410
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	GD=45	410
6541	Dienstreisen	500	500	14,40	GD=45	410
6556	Honorare u.ä.	-	-	-	GD=64	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	1.200	738,18	GD=45	410
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		410
6791	Innere Verrechnungen	0	49.500	-	Prod.=4130EK	200,410
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	700	691,38	Prod.=4131	410
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	150	226,50		410
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4130EK	
6810	Abschreibungen	6.252	4.981	6.310,00		200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.981	3.978	3.977,52		200
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den EBK	-	-	-	Prod.=4130EK	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		410
Ausgaben UA 3501		155.043	193.499	163.765,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (1999: UAe 35021 ff.), bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	110.500	94.000	73.655,24		
	Ausgaben	155.043	193.499	163.765,29		
	Abgleich	44.543-	99.499-	90.110,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei (1999: UAe 35221 ff.) bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	25.000	25.000	18.355,18		440
1599	Vermischte Einnahmen Büchersätze u.ä.	50	50	98,72	Prod.=4121	440
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände PersKo-Anteil Landkreis	58.000	50.000	55.372,97	Prod.=4121	140
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=4121	440
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-		440
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Zuschuss Altersteilzeit	0	-	-		140
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke Übergang Vermögen Kulturverein	0	-	-	Prod.=4120EK	200,440
Einnahmen UA 3521		83.050	75.050	73.826,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	284.200	273.300	275.859,68	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Prod.=4121	560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=1212	560
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.200	1.200	925,50	GD=44	440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	250	162,97	GD=44	440
5410	Haus- und Grundstückslasten Bücherei	-	-	-	Prod.=1212	560
5420	Heizungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	-	-	-	Prod.=1212	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Prod.=1212	560
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	40,00	Prod.=4121,GD=10	440
6070	Medienreparaturen	100	100	43,91	Prod.=4121,GD=44	440
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	1.000	1.400	642,68	GD=44	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	2.153,26	GD=44	440
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=44	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	0	-	-	GD=44	440
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	GD=44	440

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei (1999: UAe 35221 ff.) bis HHJ 2008 bei Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherung	-	-	-	Prod.=4121	002
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	-	-	-	Prod.=4121	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung Bücherei	-	-	-		560
6500	Bürobedarf	4.500	4.000	4.148,13	GD=44	440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.600	3.983,08	GD=44	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	GD=44	440
6541	Dienstreisen	200	200	-	GD=44	440
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-	Prod.=4131, GD=64	560
6556	Honorare u.ä.	-	-	-	GD=64	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250	250	219,91	GD=44	440
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	52,44		440
6791	Innere Verrechnungen	0	183.500	365,70	Prod.=4120EK	200,440
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.500	2.083,03	Prod.=4121	440
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-		440
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=4120EK	
6810	Abschreibungen	26.146	30.367	24.413,00		200
6811	Sonderabschreibungen	-	-	-		200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.654	3.162	3.463,18		200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	-	-	-		200
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den EBK	-	-	-	Prod.=4120EK	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	-		200,440
	Ausgaben UA 3521	325.750	504.529	318.556,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	83.050	75.050	73.826,87		
	Ausgaben	325.750	504.529	318.556,47		
	Abgleich	242.700-	429.479-	244.729,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalpflege, historische Bauten (zu Produkt Nr. 5231)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5322	570
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-		200
1780	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-	-	1.500,00		200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	Prod.=5322	200
Einnahmen UA 3650		50	50	1.500,00		
A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	5.000	5.000	12.060,38	Prod.=5322,GD=64	560
5390	Sonstige Mieten und Pachten	500	1.000	-	Prod.=5322,GD=65	540
6556	Honorare u.ä.	200	500	-	GD=64	560
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5322	400
6810	Abschreibungen	1.023	1.521	1.521,00		200
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land *Beitrag Entschädigungsfonds	25.000	25.000	24.777,00	Prod.=5322	200
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen LANGHEIMER AMTSHOF GMBH	60.000	70.000	60.000,00	Prod.=5322	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		200
Ausgaben UA 3650		91.773	103.071	98.358,38		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		50	50	1.500,00		
Ausgaben		91.773	103.071	98.358,38		
Abgleich		91.723-	103.021-	96.858,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 den übrigen Bereich *(Entschädigung aus einem alten Recht an die Evang.-Luth. Kirche)	100	100	-	FL=1, Prod.=4113, GD=18	400
	Ausgaben UA 3700	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	12.300	10.300	24.711,01
	Ausgaben	369.583	489.321	357.836,99
	Abgleich	357.283-	479.021-	333.125,98-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	446.500	419.900	358.963,70
	Abgleich	446.500-	419.900-	358.963,70-
33	Einnahmen	374.600	341.100	327.993,93
	Ausgaben	635.247	629.271	606.580,59
	Abgleich	260.647-	288.171-	278.586,66-
34	Einnahmen	2.000	2.000	3.462,17
	Ausgaben	167.326	158.255	174.357,91
	Abgleich	165.326-	156.255-	170.895,74-
35	Einnahmen	193.550	169.050	147.482,11
	Ausgaben	480.793	698.028	482.321,76
	Abgleich	287.243-	528.978-	334.839,65-
36	Einnahmen	50	50	1.500,00
	Ausgaben	91.773	103.071	98.358,38
	Abgleich	91.723-	103.021-	96.858,38-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	100	-
	Abgleich	100-	100-	-
3	Einnahmen	582.500	522.500	505.149,22
	Ausgaben	2.191.322	2.497.946	2.078.419,33
	Abgleich	1.608.822-	1.975.446-	1.573.270,11-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4001 Produkt 4321 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u. deren Einrichtungen Förderung von Projekten und Maßnahmen für Flüchtlinge	0	-	-	übtr.	400
	Ausgaben UA 4001	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40801 Produkt 3164 Sozialversicherungsangelegenheiten (bisher UA 4081)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=3164, uD-Me=16	322
	Einnahmen UA 40801	50	50	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	44.900	45.900	47.651,96	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	80	-	Prod.=3164, uD-Me=16	322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=3164,GD=10	322
6500	Bürobedarf	50	40	-	Prod.=3164,GD=16	322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	4.598,24	Prod.=3164,GD=16	322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3164,GD=16	
6541	Dienstreisen	50	150	-	Prod.=3164,GD=16	322
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=3164	322
6791	Innere Verrechnungen	0	3.400	-	Prod.=3164	200,322
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=3164	322
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=3164	322
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=3164	
6810 *	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=3164	200
	Ausgaben UA 40801	49.650	53.620	52.250,20		
Abgleich Unterabschnitt 40801						
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	49.650	53.620	52.250,20		
	Abgleich	49.600-	53.570-	52.250,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43100 Veranstaltungen der Stadt für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=4321	310
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	3.000,00	Prod.=4321, uD-Me=30	200
	Einnahmen UA 43100	100	100	3.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	1.017,36	SNgeg=99	
6312	Feiern, Ehrungen Seniorenbeirat	700	700	698,20	Prod.=4321,GD=30	200,310
6316	Veranstaltungen Veranstaltungen für Senioren	6.000	7.500	5.169,78	FL=1,Prod.=4321, GD=30,uD-Me=30	310
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=4321	310
	Ausgaben UA 43100	6.700	8.200	6.885,34		
	Abgleich Unterabschnitt 43100					
	Einnahmen	100	100	3.000,00		
	Ausgaben	6.700	8.200	6.885,34		
	Abgleich	6.600-	8.100-	3.885,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose, Obdachlosenfürsorge (zu Produkt 3111)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	125.000	125.000	92.543,04	Prod.=3111	310
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen verwandter f. Be- stattung Obdach- u Mittelloser	100	100	12.046,96	Prod.=3111	310
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	0	-	-		200
Einnahmen UA 4350		125.100	125.100	104.590,00		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude	135.000	140.000	111.079,60	Prod.=3111,GD=14	310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	180,00	GD=10,übtr.	310
6541	Dienstreisen	50	50	-	übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben *Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen	1.500	2.000	1.162,58	Prod.=3111	310
6781	Erstattungen übrige Bereiche Erstattung Personalkosten BRK	80.000	70.000	55.298,02		310
6782	Erstattungen übrige Bereiche Erstattung Sicherheitsdienst	40.000	39.000	36.623,19		310
6783	Erstattungen übrige Bereiche Erstattung Reinigungskosten	10.000	9.000	6.807,99		310
Ausgaben UA 4350		266.550	260.050	211.151,38		
Abgleich Unterabschnitt 4350						
Einnahmen		125.100	125.100	104.590,00		
Ausgaben		266.550	260.050	211.151,38		
Abgleich		141.450-	134.950-	106.561,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Aktion "Notinsel"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-		200
	Einnahmen UA 4580	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		310
	Ausgaben UA 4580	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46009 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiel- und Bolzplätze -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=6222, uD-Me=66	553
	Einnahmen UA 46009	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	40.150	40.750	40.424,08	SNgeg=99	
5163	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermög	280.000	320.000	280.904,28	Prod.=6222,GD=66	553
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	40	167,59	Prod.=6222,GD=66, uD-Me=66	553
5350	Pachten	8.500	8.500	8.348,55	Prod.=6222,GD=90	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.500	-	Prod.=6222	553
6316	Veranstaltungen SPIELMOBIL	2.500	1.500	2.131,00	FL=1,Prod.=6222, GD=66	553
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	Prod.=6222	002
6551	Sachverständigenkosten *Technische Überprüfung der Spielgeräte	10.000	12.000	1.428,00	Prod.=6222,GD=66	553
6810	Abschreibungen *	68.769	51.887	74.003,00	Prod.=6222	200
	Ausgaben UA 46009	412.019	437.177	407.406,50		
	Abgleich Unterabschnitt 46009					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	412.019	437.177	407.406,50		
	Abgleich	411.919-	437.077-	407.406,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen d. Jugendarbeit: -Jugendzentrum Alte Spinnerei(zu Produkt 4333)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=4333, uD-Me=33	240
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung LKR Kulmbach für JUZ, Streetworker u.a.	0	32.000	21.345,31		240
	Einnahmen UA 4601	0	32.000	21.345,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.500	-		560
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.500	-		560
5310	Mieten für Gebäude Miete Räume Bahnhofgebäude für JUZ	45.000	45.000	42.494,40	GD=64	560
5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	3.500	-		560
5420	Heizungskosten	10.000	12.500	-		560
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	1.500	2.000	-	GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	Prod.=4333	002
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	250	250	-	Prod.=1212,GD=64, übtr.	560
6556	Honorare u.ä. Erstellung Konzept Streetwork	3.000	-	-		240
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=4333	200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Zuschuss an LKR KU für JUZ Personal- und Betriebskosten	70.000	80.000	-		240
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	83.000	145.950,70	FL=1, Prod.=4333, uD-Me=33	240
	Ausgaben UA 4601	136.750	231.250	188.445,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	32.000	21.345,31		
	Ausgaben	136.750	231.250	188.445,10		
	Abgleich	136.750-	199.250-	167.099,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Kinder- und Jugendberufshilfe Erholungsmaßnahme Bruck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	-	-	-	Prod.=4332, uD-Me=460	400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	-	-	-	Prod.=4332, uD-Me=460	400
	Einnahmen UA 4602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen	-	-	-	FL=1,Prod.=4332, uD-Me=460	400
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Abwicklung der Maßnahme durch Eigenbetrieb Kultur	-	-	-	Prod.=4332	200
	Ausgaben UA 4602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen d. Familienhilfe - Jugend- und Familienbeirat -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	Prod.=4333, uD-Me=32	200
	Einnahmen UA 4620	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen Aktivitäten des Jugend- u. Familienbeirates	2.500	2.500	509,98	Prod.=4333, uD-Me=32	200,240
6317	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u. dgl.	3.500	5.000	-	Prod.=4333,GD=41	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich Mehrgenerationenhaus	0	-	-		200,240
	Ausgaben UA 4620	6.000	7.500	509,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	7.500	509,98		
	Abgleich	6.000-	7.500-	509,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuschüsse nach dem BayKiBiG	6.000.000	4.640.000	4.018.228,00		240
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Elternbeitragszuschuss	850.000	817.200	1.281.835,63		240
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Leitungsbonus	350.000	300.000	281.677,28		411
	Einnahmen UA 46400	7.200.000	5.757.200	5.581.740,91		
	A u s g a b e n					
7020	zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Mietkostenzuschüsse	25.000	-	-		240
7070	zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Elternbeitragszuschüsse	850.000	817.200	1.020.597,98		240
7071	zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. deren Einrichtungen Leitungsbonus	350.000	300.000	-		411
	Ausgaben UA 46400	1.225.000	1.117.200	1.020.597,98		
	Abgleich Unterabschnitt 46400					
	Einnahmen	7.200.000	5.757.200	5.581.740,91		
	Ausgaben	1.225.000	1.117.200	1.020.597,98		
	Abgleich	5.975.000	4.640.000	4.561.142,93		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46401 Kinderhorte (zu Produkt 4331) bisher UA 4641						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=4331	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	5.499,80	Prod.=4331	240
	Einnahmen UA 46401	0	-	5.499,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.300	41.700	45.289,63	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schönheitsreparaturen der Räume des Kinderhorts	6.000	6.000	3.547,73	Prod.=4331,GD=64	560
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	80	80	-	Prod.=4331,GD=41	240
5310	Mieten für Gebäude	-	-	-	Prod.=4331	400
5410	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.100	1.950,03	GD=64	560
5420	Heizungskosten	20.000	13.000	8.239,24	Prod.=4331,GD=64	560
5430	Reinigungskosten Reinigungsmittel	1.000	1.200	335,14	Prod.=4331,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	-	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	9.000	10.000	8.304,97	Prod.=4331,GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.500	1.030,37	Prod.=4331,GD=64	560
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung	800	800	972,49	Prod.=4331,GD=64	560
6375	wartungsarbeiten an technischen Anlagen	1.000	1.000	790,44	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung Altes Forsthaus	400	360	331,49	Prod.=0142,GD=91	560
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	500	500	1.618,61	Prod.=4331,GD=64, übtr.	560
6556	Honorare u.ä.	800	800	719,56		560
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb Kultur	-	-	-	Prod.=4331	200
6791	Innere Verrechnungen	0	53.900	-		200
6810	Abschreibungen	16.681	15.133	15.133,00	Prod.=4331	200
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.525.000	1.600.000	1.183.443,36	Prod.=4331,GD=39	240
	Ausgaben UA 46401	1.627.661	1.748.073	1.271.706,06		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46401 Kinderhorte (zu Produkt 4331) bisher UA 4641						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 46401					
	Einnahmen	0	-	5.499,80		
	Ausgaben	1.627.661	1.748.073	1.271.706,06		
	Abgleich	1.627.661-	1.748.073-	1.266.206,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46402 Kinderkrippe (zu Produkt 4331)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten und Pachten AWO-Mietant. Frankenleite 110	30.000	35.000	24.339,39	Prod.=4331	560
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	-	-	Prod.=4331	200
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-		240
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	41.636,27	Prod.=4331	240
1714	Zuweisungen für lauf. Zw. v. Land für Kindereinrichtung. Betriebskostenförderung	300.000	220.000	275.730,14	Prod.=4331	240
Einnahmen UA 46402		332.500	255.000	341.705,80		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude	27.500	28.500	26.031,36	Prod.=4331,GD=41	560
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb Kultur	-	-	-	Prod.=4331	200
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.700.000	2.800.000	2.454.693,34	Prod.=4331,GD=39	240
Ausgaben UA 46402		3.727.500	2.828.500	2.480.724,70		
Abgleich Unterabschnitt 46402						
Einnahmen		332.500	255.000	341.705,80		
Ausgaben		3.727.500	2.828.500	2.480.724,70		
Abgleich		3.395.000-	2.573.500-	2.139.018,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46403 Tageseinrichtungen für Kinder mit Migrationshintergrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	-	-	-		240
	Ausgaben UA 46403	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46403					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46404 Tageseinrichtungen für Kinder mit Behinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	-	-	-		240
	Ausgaben UA 46404	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46404					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46409 Kindergärten (zu Produkt 4331) bisher UA 4649						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Miete/Bewirtschaftungskosten von Eigenbetrieben u. Dritten für Büroräume	1.500	2.000	1.200,00		560
1415	Mieten und Pachten	24.000	24.000	22.644,39		560
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	-	-		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	110.721,00	Prod.=4331	240
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-		200,400
	Einnahmen UA 46409	26.000	26.000	134.565,39		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	36.710	32.110	32.828,07	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	5.000	2.118,49	GD=64,übtr.	560
5310	Mieten für Gebäude	10.000	10.000	8.641,44		560
5410	Haus- und Grundstückslasten	3.200	3.000	2.833,18	GD=64	560
5420	Heizungskosten	6.000	4.000	2.271,04	GD=64	560
5430	Reinigungskosten	50	50	-	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	10.000	15.000	9.302,58	GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	-	GD=64	560
5490	Sonstige Bewirtschaftungskost. der Grundstücke und Gebäuden Kabel- u. Internetanschluss et	0	-	-	GD=64	560
5744	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	500	-	übtr.	240
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	1.500	1.000	64,62	GD=64	560
6380	Kosten der Schülerbeförderung	-	-	-	GD=41	240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	120	120	90,37	übtr.	560
6551	Sachverständigenkosten Prüfung von Sicherheitstechn. Anlagen durch den TÜV	1.000	500	1.676,74	Prod.=1212,übtr.	560
6556	Honorare u.ä.	500	500	-		
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb Kultur	-	-	-	Prod.=4331	200
6810	Abschreibungen	38.105	38.105	38.105,00		200
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.850.000	4.900.000	4.825.799,97	Prod.=4331,GD=39	200,240
	Ausgaben UA 46409	5.961.735	5.010.185	4.923.731,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46409 Kindergärten (zu Produkt 4331) bisher UA 4649						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 46409					
	Einnahmen	26.000	26.000	134.565,39		
	Ausgaben	5.961.735	5.010.185	4.923.731,50		
	Abgleich	5.935.735-	4.984.185-	4.789.166,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (zu Produkt 4321)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	2.100,00		200
	Einnahmen UA 4701	0	-	2.100,00		
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. deren Einrichtungen **Mütterzentrum	6.500	6.500	6.391,00	FL=1, Prod.=4321	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	2.100,00		200
	Ausgaben UA 4701	6.500	6.500	8.491,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	2.100,00		
	Ausgaben	6.500	6.500	8.491,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	6.391,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	50	50	-
	Ausgaben	49.650	53.620	52.250,20
	Abgleich	49.600-	53.570-	52.250,20-
43	Einnahmen	125.200	125.200	107.590,00
	Ausgaben	273.250	268.250	218.036,72
	Abgleich	148.050-	143.050-	110.446,72-
45	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	7.558.600	6.070.300	6.084.857,21
	Ausgaben	13.096.665	11.379.885	10.293.121,82
	Abgleich	5.538.065-	5.309.585-	4.208.264,61-
47	Einnahmen	0	-	2.100,00
	Ausgaben	6.500	6.500	8.491,00
	Abgleich	6.500-	6.500-	6.391,00-
4	Einnahmen	7.683.850	6.195.550	6.194.547,21
	Ausgaben	13.426.065	11.708.255	10.571.899,74
	Abgleich	5.742.215-	5.512.705-	4.377.352,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke Spenden	0	-	-		200
	Einnahmen UA 5000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		200
	Ausgaben UA 5000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	übtr.	200
	Einnahmen UA 5010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	200
	Ausgaben UA 5010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5492		Akademie für Gesundheit und Ernährung (Produkt 4311)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 den übrigen Bereich	200	500	-	FL=1, Prod.=4311	200
	Ausgaben UA 5492	200	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	500	-		
	Abgleich	200-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports (HHJ 1999: UA 55011 ff.) bis 2008: Eigenbetrieb Kultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	-	Prod.=4421	400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	500,00		200,400
Einnahmen UA 5500		500	1.000	500,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.100	2.200	-	SNgeg=99	
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	3.000	2.500	-	FL=1, Prod.=4400EK, GD=18	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	250	-	FL=1, Prod.=4400EK, GD=18	400
6551	Sachverständigenkosten	-	-	-		560
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Beteiligung Dreifachturnhalle	55.000	55.000	93.446,83	FL=1, Prod.=4411, GD=18	240
7151	Zusch. an andere Eigenbetriebe	-	-	-		200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	50.000	55.000	43.512,89	FL=1, Prod.=4431, GD=18	200,400
Ausgaben UA 5500		109.250	114.950	136.959,72		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		500	1.000	500,00		
Ausgaben		109.250	114.950	136.959,72		
Abgleich		108.750-	113.950-	136.459,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702 Freibad Produkt 8122 (Stadtwerke)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Stadtwerke *Verlustausgleich an Stadtwerke	0	-	-	Prod.=8122,GD=71	200
	Ausgaben UA 5702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Produkt 8123 (Stadtwerke)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Stadtwerke *Verlustausgleich an Stadtwerke	0	-	-	Prod.=8123,GD=71	200
	Ausgaben UA 5703	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 58011 Produkt 6211 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=6211, uD-Me=66	553
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	500	500	1.587,41	Prod.=6211	200
	Einnahmen UA 58011	600	600	1.587,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	40.000	40.600	40.423,57	SNgeg=99	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens OEFFENTL. BRUNNEN	60.000	63.000	81.254,96	Prod.=6211,GD=66	553
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	725.000	725.000	965.570,40	Prod.=6211,GD=66	553
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Natur- und Vogellehrpfad	4.000	5.000	2.776,63	GD=90	330
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	40	-	Prod.=6211,GD=66	553
5300	Mieten und Pachten	500	500	487,07	Prod.=6211,GD=90	330
5410	Haus- und Grundstückslasten	2.000	2.000	1.710,50	Prod.=6211,GD=90	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	207,18	Prod.=6211,GD=66	553
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	-	Prod.=6211,GD=91	002
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=6211,GD=66	553
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	326,40	Prod.=6211,GD=66	553
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=6211,GD=66	
6541	Dienstreisen	-	-	-	Prod.=6211,GD=66	553
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=6211,GD=66	553
6560	Sachkosten (für GUV) Eichenprozessionsspinner Beschaffung Spritzmittel	8.000	9.000	7.057,46	GD=66	553
6561	Sachkosten (für GUV) Eichenprozessionsspinner Leistungserfassung Personal	15.000	14.000	24.482,25	GD=66	553
6562	Sachkosten (für GUV) Eichenprozessionsspinner Leistungserfassung Technik	2.500	5.000	1.687,06	GD=66	553
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	357,00	Prod.=6211,GD=66	553
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Prod.=6211	553
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=6211	553
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	170	171,02	Prod.=6211	553
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	Prod.=6211	553

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 58011 Produkt 6211 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=6211	
6810	Abschreibungen	3.434	7.065	7.080,00	Prod.=6211	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	450,00	Prod.=6211	200,553
	Ausgaben UA 58011	861.684	872.475	1.134.041,50		
	Abgleich Unterabschnitt 58011					
	Einnahmen	600	600	1.587,41		
	Ausgaben	861.684	872.475	1.134.041,50		
	Abgleich	861.084-	871.875-	1.132.454,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonstige Sporteinrichtungen: Kunsteisbahn, Produkt 8121 (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	-	-	-		400
	Einnahmen UA 5900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Stadtwerke *verlustausgleich an Stadtwerke	0	-	-	Prod.=8121,GD=71	200
	Ausgaben UA 5900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Sonst. Erholungseinrichtungen: Kleingartenwesen (zu Produkt 3212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1459	Sonstige Pachten	8.000	8.000	9.198,74	Prod.=3212, uD-Me=90	330
	Einnahmen UA 5905	8.000	8.000	9.198,74		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Grund- stücken und baulichen Anlagen	1.000	1.500	20.653,33	Prod.=3212,GD=90, uD-Me=90	330
5350	Pachten	2.900	2.900	2.860,89		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.788,47	Prod.=3212,GD=90	330
	Ausgaben UA 5905	7.400	7.900	26.302,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	8.000	8.000	9.198,74		
	Ausgaben	7.400	7.900	26.302,69		
	Abgleich	600	100	17.103,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 59301 Produkt 6221 Naherholungsgebiet Mainau (bisher UA 5931)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	Prod.=6221, uD-Me=66	553
1415	Mieten und Pachten Bez.Fisch.Verein Kulmb. e.V.	300	300	268,43	Prod.=6221	560
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=6221, uD-Me=66	553
	Einnahmen UA 59301	500	500	268,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	2.000	1.075,64	Prod.=6221,GD=64	560
5131	Unterh. v. Straßen, Wegen u.ä.	15.000	15.000	27.289,56	Prod.=6221,GD=66	553
5150	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermög Maßnahmen zur Reduzierung der Blaualgen (Caynobakterien)	3.000	5.000	-		550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	67.000	70.000	161.373,30	Prod.=6221,GD=66	553
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500	800	77,35	Prod.=6221,GD=66, uD-Me=66	553
5410	Haus- und Grundstückslasten	800	1.000	586,20	Prod.=6221,GD=64	553
5430	Reinigungskosten	20.000	12.000	20.249,62	Prod.=6221,GD=66	553
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	4.000	4.000	4.357,96	Prod.=6221,GD=66	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.500	4.348,39	Prod.=6221,GD=66	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	3.000	3.000	-	Prod.=6221,GD=66	553
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=6221	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	150	200	-	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	-	-	Prod.=6221,GD=91	002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=6221,GD=66	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	Prod.=6221	553
6551	Sachverständigenkosten	200	200	85,12		560
6555	Planungskosten und Honorare Untersuchung und Sanierungs- vorschlag Blaualgenproblematik	25.000	75.000	-		553
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Prod.=6221	553
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=6221	553
6810	Abschreibungen *	6.757	5.902	-	Prod.=6221	200

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 59301 Produkt 6221 Naherholungsgebiet Mainau (bisher UA 5931)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen *an Wasserwacht und DLRG	2.000	3.700	1.850,00	Prod.=6221,GD=66	553
	Ausgaben UA 59301	154.907	202.302	221.293,14		
	Abgleich Unterabschnitt 59301					
	Einnahmen Ausgaben	500 154.907	500 202.302	268,43 221.293,14		
	Abgleich	154.407-	201.802-	221.024,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200	500	-
	Abgleich	200-	500-	-
55	Einnahmen	500	1.000	500,00
	Ausgaben	109.250	114.950	136.959,72
	Abgleich	108.750-	113.950-	136.459,72-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
58	Einnahmen	600	600	1.587,41
	Ausgaben	861.684	872.475	1.134.041,50
	Abgleich	861.084-	871.875-	1.132.454,09-
59	Einnahmen	8.500	8.500	9.467,17
	Ausgaben	162.307	210.202	247.595,83
	Abgleich	153.807-	201.702-	238.128,66-
5	Einnahmen	9.600	10.100	11.554,58
	Ausgaben	1.133.441	1.198.127	1.518.597,05
	Abgleich	1.123.841-	1.188.027-	1.507.042,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60021 Produkt 5211 Bodenordnung und sonstige grundstücksbez. Ordnungsmaßn.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	12.500	31.565,10	Prod.=5211, uD-Me=38	570
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5211, uD-Me=38	570
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Prod.=5211	200
Einnahmen UA 60021		25.050	12.550	31.565,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	30.700	30.060	30.371,09	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	-	Prod.=5211,GD=38, uD-Me=38	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=38	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5211,GD=10	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	-		570
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f. techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=5211,GD=91	002
6500	Bürobedarf	400	400	267,99	Prod.=5211,GD=38	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.120	-	Prod.=5211,GD=38	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5211,GD=38	
6541	Dienstreisen	100	100	-	Prod.=5211	570
6791	Innere Verrechnungen	0	3.200	498,07	Prod.=5211	200,570
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.166,67	Prod.=5211	570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	400	625,50	Prod.=5211	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5211	
6810	Abschreibungen	0	1	1,00	Prod.=5211	200
Ausgaben UA 60021		32.950	36.831	32.987,70		
Abgleich Unterabschnitt 60021						
Einnahmen		25.050	12.550	31.565,10		
Ausgaben		32.950	36.831	32.987,70		
Abgleich		7.900-	24.281-	1.422,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60022 Produkt 5221 Ortsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.473,50	Prod.=5221, uD-Me=38	570
1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	0	-	-	Prod.=5221, uD-Me=38	310
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5221, uD-Me=38	570
2600	Bußgelder u.ä.	500	1.000	360,00	Prod.=5221, uD-Me=38	570
	Einnahmen UA 60022	2.050	2.550	1.833,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	39.600	38.630	38.286,08	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=5221,GD=38, uD-Me=38	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=38	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5221,GD=10	570
6500	Bürobedarf	0	-	27,15	Prod.=5221,GD=38	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	536,22	Prod.=5221,GD=38	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5221,GD=38	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=5221	570
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Entfernung widerrechtlicher Plakatierungen	200	200	-	Prod.=5221,GD=38	310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8,00	Prod.=5221	570
6791	Innere Verrechnungen	0	1.800	-	Prod.=5221	200,570
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5221	570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5221	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5221	
6810	Abschreibungen	0	1	1,00	Prod.=5221	200
	Ausgaben UA 60022	39.900	40.731	38.858,45		
	Abgleich Unterabschnitt 60022					
	Einnahmen	2.050	2.550	1.833,50		
	Ausgaben	39.900	40.731	38.858,45		
	Abgleich	37.850-	38.181-	37.024,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60023 Produkt 5411 Wohnungsbauförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	445,00	Prod.=5411, uD-Me=38	570
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=5411	140
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5411, uD-Me=38	570
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	Prod.=5411	140
Einnahmen UA 60023		1.050	1.050	445,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	9.700	9.530	9.503,63	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	Prod.=5411,GD=38, uD-Me=38	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=38	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5411,GD=10	570
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=5411	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	209,38	Prod.=5411,GD=38	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5411,GD=38	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=5411	570
6791	Innere Verrechnungen	0	1.200	-	Prod.=5411	200,570
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5411	570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5411	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5411	
6810	Abschreibungen	0	1	1,00	Prod.=5411	200
Ausgaben UA 60023		9.700	10.731	9.714,01		
Abgleich Unterabschnitt 60023						
Einnahmen		1.050	1.050	445,00		
Ausgaben		9.700	10.731	9.714,01		
Abgleich		8.650-	9.681-	9.269,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60024 Öff. Ausschreibungen/Vergaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	Prod.=0151, uD-Me=38	002
1599	vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=0151	002
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen *Verwaltungskosten von der Städtebau GmbH	500	500	41,31	Prod.=0151	200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. Verwaltungskostenbeiträge	1.000	1.000	1.037,62		200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	-	242,37		200
	Einnahmen UA 60024	2.100	2.100	1.321,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	52.700	51.550	50.870,81	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	150	142,80	Prod.=0151,GD=6	002
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	831,81	Prod.=0151,GD=10	002
6500	Bürobedarf	150	150	-	Prod.=0151,GD=6	002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=0151,GD=6	002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	-	130,90	Prod.=0151,GD=6	002
6541	Dienstreisen	200	200	-	Prod.=0151,GD=6	002
6620	vermischte Ausgaben Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Prod.=0151	002
6791	Innere Verrechnungen	0	350	-	Prod.=0151	002,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	50	81,26	Prod.=0151	002
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=0151	002
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0151	
6810	Abschreibungen	0	3	3,00	Prod.=0151	200
	Ausgaben UA 60024	53.400	52.453	52.060,58		
	Abgleich Unterabschnitt 60024					
	Einnahmen	2.100	2.100	1.321,30		
	Ausgaben	53.400	52.453	52.060,58		
	Abgleich	51.300-	50.353-	50.739,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 60121		Produkt 1211 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	-	Prod.=1211, uD-Me=64	560
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=1211, uD-Me=64	560
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	8.500	8.000	8.767,00		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	2.000	1.000	2.903,75	Prod.=1211	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	3.000	3.000	3.839,83		200
	Einnahmen UA 60121	13.600	12.100	15.510,58		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	302.400	299.900	306.173,04	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	320	-	Prod.=1211,GD=64, uD-Me=64	560
5310	Mieten für Gebäude	500	500	-	Prod.=1211,GD=64	560
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=1211,GD=64	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	96,53	Prod.=1211,GD=10	560
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=1211,GD=91	002
6500	Bürobedarf	600	800	267,34	Prod.=1211,GD=64	560
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	440	54,17	Prod.=1211,GD=64	560
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1211,GD=64	560
6541	Dienstreisen	250	300	-	Prod.=1211,GD=64	560
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	Prod.=1211	560
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Prüfung Bay. komm. Prüfungsverband	0	-	-		540
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.814,15	Prod.=1211,GD=64	560
6791	Innere Verrechnungen	0	300	286,18	Prod.=1211	200,560
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	600	605,56	Prod.=1211	560
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	1.000	1.507,43	Prod.=1211	560
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1211	
6810	Abschreibungen	1.197	1.466	1.466,00	Prod.=1211	200
	Ausgaben UA 60121	310.897	310.726	315.327,78		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60121 Produkt 1211 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 60121					
	Einnahmen	13.600	12.100	15.510,58		
	Ausgaben	310.897	310.726	315.327,78		
	Abgleich	297.297-	298.626-	299.817,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60122 Produkt 1212 Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	-	Prod.=1212, uD-Me=64	560
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=1212, uD-Me=64	560
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	8.500	8.000	8.767,00		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	2.000	1.000	2.903,75	Prod.=1212	200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	3.000	3.000	3.839,83		200
	Einnahmen UA 60122	13.600	12.100	15.510,58		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	239.300	239.400	246.506,01	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Prod.=1212, GD=64, uD-Me=64	560
5310	Mieten für Gebäude	500	500	-	Prod.=1212, GD=64	560
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=1212, GD=64	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	104,58	Prod.=1212, GD=10	560
6500	Bürobedarf	0	-	209,70	Prod.=1212, GD=64	560
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	58,70	Prod.=1212, GD=64	560
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=1212, GD=64	560
6541	Dienstreisen	250	300	-	Prod.=1212, GD=64	560
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Prüfung Bay. komm. Prüfungsverband	0	-	-		540
6556	Honorare u.ä.	500	500	-	Prod.=1212, GD=64	560
6791	Innere Verrechnungen	0	350	310,03	Prod.=1212	200,560
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	600	656,04	Prod.=1212	560
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	1.000	1.879,57	Prod.=1212	560
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1212	
6810	Abschreibungen	1.297	1.589	1.589,00	Prod.=1212	200
	Ausgaben UA 60122	241.847	244.239	251.313,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60122 Produkt 1212 Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 60122					
	Einnahmen	13.600	12.100	15.510,58		
	Ausgaben	241.847	244.239	251.313,63		
	Abgleich	228.247-	232.139-	235.803,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60221 Produkt 5511 Verkehrsflächen - Bau und Erneuerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Prod.=5511, uD-Me=65	540
1549	Sonstige Kostenersatz	50	50	-	Prod.=5511, uD-Me=65	540
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5511, uD-Me=65	540
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	1.141,87		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	7.000	8.000	6.077,62	Prod.=5511	200
	Einnahmen UA 60221	8.150	9.150	7.219,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	186.100	230.400	218.756,69	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	480	165,39	Prod.=5511,GD=65, uD-Me=65	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=5511,GD=65	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	2.252,98		110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.895,19	Prod.=5511,GD=10	540
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren KOSTRA und sds	0	-	-	Prod.=5511,GD=65	540
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=5511,GD=91	002
6500	Bürobedarf	1.000	900	340,59	Prod.=5511,GD=65	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.500	1.613,62	Prod.=5511,GD=65	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	350	398,40	Prod.=5511,GD=65	540
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=5511,GD=65	540
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Prüfung durch Bay. komm. Prüfungsverband	0	-	-	Prod.=5511	540
6556	Honorare u.ä.	200	200	-	Prod.=5511,GD=65	540
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	85,25	Prod.=5511	540
6791	Innere Verrechnungen	0	10.000	831,18	Prod.=5511	200,540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	400	424,78	Prod.=5511	540
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	1.000	628,07	Prod.=5511	540
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5511	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60221 Produkt 5511 Verkehrsflächen - Bau und Erneuerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen *	1.464	1.676	1.676,00	Prod.=5511	200
	Ausgaben UA 60221	195.764	250.106	229.125,52		
	Abgleich Unterabschnitt 60221					
	Einnahmen	8.150	9.150	7.219,49		
	Ausgaben	195.764	250.106	229.125,52		
	Abgleich	187.614-	240.956-	221.906,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60222 Produkt 5512 Verkehrsflächen - Betrieb und Unterhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	8.035,50	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1541	Personalkostenersätze	500	500	73,10		140
1544	Dienstleistungsersätze	1.500	1.500	1.496,50	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	-	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.000	2.500	1.141,87		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. *Verwaltungskostenbeiträge	7.000	8.000	6.077,62	Prod.=5512	200
	Einnahmen UA 60222	14.600	16.100	16.824,59		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	48.600	93.800	88.516,25	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	165,37	Prod.=5512, GD=65, uD-Me=65	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=5512, GD=65	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.885,55	Prod.=5512, GD=10	540
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=5512, GD=91	002
6500	Bürobedarf	0	-	306,10	Prod.=5512, GD=65	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.613,56	Prod.=5512, GD=65	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	300	251,25	Prod.=5512, GD=65	540
6541	Dienstreisen	50	50	-	Prod.=5512, GD=65	540
6556	Honorare u.ä. *u.a. Brückenbücher	60.000	20.000	7.330,40	Prod.=5512, GD=65	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen	-	-	-		540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5512	540
6791	Innere Verrechnungen	0	6.000	507,02	Prod.=5512	200,540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	400	424,78	Prod.=5512	540
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	250	314,03	Prod.=5512	540
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5512	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60222 Produkt 5512 Verkehrsflächen - Betrieb und Unterhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6810	Abschreibungen	905	1.036	1.036,00	Prod.=5512	200
*						
	Ausgaben UA 60222	109.855	121.986	102.407,69		
	Abgleich Unterabschnitt 60222					
	Einnahmen	14.600	16.100	16.824,59		
	Ausgaben	109.855	121.986	102.407,69		
	Abgleich	95.255-	105.886-	85.583,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60223 Produkt 5611 Oberflächengewässer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersatz	50	50	-	Prod.=5611, uD-Me=65	540
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5611, uD-Me=65	540
Einnahmen UA 60223		100	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.100	25.700	23.865,25	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	82,68	Prod.=5611,GD=65, uD-Me=65	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=65	
6500	Bürobedarf	0	-	157,13	Prod.=5611,GD=65	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=5611,GD=65	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5611,GD=65	
6541	Dienstreisen	50	50	-	Prod.=5611,GD=65	540
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	-	Prod.=5611,GD=65	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5611	540
6791	Innere Verrechnungen	0	900	74,81	Prod.=5611	200,540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	100	79,89	Prod.=5611	540
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	50	62,80	Prod.=5611	540
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5611	
6810	Abschreibungen *	133	152	152,00	Prod.=5611	200
Ausgaben UA 60223		69.333	77.002	24.474,56		
Abgleich Unterabschnitt 60223						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		69.333	77.002	24.474,56		
Abgleich		69.233-	76.902-	24.474,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60224 Produkt 5513 Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.600	19.200	18.505,19	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	82,69	Prod.=5513,GD=65, uD-Me=65	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=65	
6500	Bürobedarf	0	-	74,80	Prod.=5513,GD=65	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=5513,GD=65	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5513,GD=65	
6541	Dienstreisen	100	100	-	Prod.=5513,GD=65	540
6556	Honorare u.ä.	250	250	-	Prod.=5513,GD=65	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5513	540
6791	Innere Verrechnungen	0	1.100	91,43	Prod.=5513	200,540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	100	79,89	Prod.=5513	540
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	3.000	4.494,10	Prod.=5513	540
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5513	
6810 *	Abschreibungen	160	183	183,00	Prod.=5513	200
Ausgaben UA 60224		14.160	23.983	23.511,10		
Abgleich Unterabschnitt 60224						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		14.160	23.983	23.511,10		
Abgleich		14.160-	23.983-	23.511,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61061 Produkt 5111 Räumliche Planung u. Entw., Serviceleistungen f. Dritte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	800	800	528,00		520
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=5111, uD-Me=51	520
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.500	5.000	-		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	3.500	3.000	3.412,67	Prod.=5111	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-		520
Einnahmen UA 61061		6.800	8.800	3.940,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	192.000	159.740	157.603,58	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.400	2.400	-	Prod.=5111,GD=51, uD-Me=51	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	935,07	Prod.=5111,GD=10	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	750	1.000	654,13	Prod.=5111,GD=51	520
6500	Bürobedarf	1.000	1.100	190,43	Prod.=5111,GD=51	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	100,00	Prod.=5111,GD=51	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	11,80	Prod.=5111,GD=51	520
6541	Dienstreisen	500	200	-	Prod.=5111	520
6555	Planungskosten und Honorare	2.000	3.000	-	GD=51	520
6556	Honorare u.ä. Mobilfunkmessungen	1.500	1.500	-	Prod.=5111,GD=51	570
6791	Innere Verrechnungen	0	12.000	527,43	Prod.=5111	200,520
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500	632,35	Prod.=5111	520
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	1.500	921,00	Prod.=5111	520
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5111	
6810	Abschreibungen	0	27	27,00	Prod.=5111	200
Ausgaben UA 61061		202.050	184.867	161.602,79		
Abgleich Unterabschnitt 61061						
Einnahmen		6.800	8.800	3.940,67		
Ausgaben		202.050	184.867	161.602,79		
Abgleich		195.250-	176.067-	157.662,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61062 Produkt 5112 Kommunale Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=5112, uD-Me=51	520
	Einnahmen UA 61062	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.800	8.100	7.370,26	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	164,01	Prod.=5112,GD=51, uD-Me=51	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5112,GD=10	520
6500	Bürobedarf	0	-	234,06	Prod.=5112,GD=51	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	145,00	Prod.=5112,GD=51	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5112	
6541	Dienstreisen	0	200	-	Prod.=5112	520
6555	Planungskosten und Honorare	0	25.000	17.215,85	GD=51	520
6556	Honorare u.ä.	7.500	-	-	Prod.=5112,GD=51, übtr.	520
6791	Innere Verrechnungen	0	3.500	-	Prod.=5112	200,520
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5112	520
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5112	520
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5112	
6810	Abschreibungen *	0	-	-	Prod.=5112	200
	Ausgaben UA 61062	14.300	36.800	25.129,18		
	Abgleich Unterabschnitt 61062					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.300	36.800	25.129,18		
	Abgleich	14.300-	36.800-	25.129,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61063 Produkt 5113 Flächennutzungsplan						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=5113, uD-Me=51	520
	Einnahmen UA 61063	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	87.000	52.740	52.853,47	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	Prod.=5113,GD=51, uD-Me=51	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5113,GD=10	520
6500	Bürobedarf	0	-	107,40	Prod.=5113,GD=51	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	100,00	Prod.=5113,GD=51	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5113,GD=51	
6541	Dienstreisen	0	200	-	Prod.=5113	520
6556	Honorare u.ä.	40.000	20.000	-	Prod.=5113,GD=51, übtr.	520
6791	Innere Verrechnungen	0	1.100	-	Prod.=5113	200,520
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5113	520
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5113	520
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5113	
6810 *	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=5113	200
	Ausgaben UA 61063	127.000	74.040	53.060,87		
	Abgleich Unterabschnitt 61063					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	127.000	74.040	53.060,87		
	Abgleich	127.000-	74.040-	53.060,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61064 Produkt 5114 Bebauungspläne einschl. ihrer Steuerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=5114, uD-Me=51	520
	Einnahmen UA 61064	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	183.000	149.800	74.719,57	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	Prod.=5114,GD=51, uD-Me=51	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	605,00	Prod.=5114,GD=10	520
6374	wartungsgebühren CAD	0	-	-	Prod.=5114,GD=51	520
6500	Bürobedarf	0	-	172,45	Prod.=5114,GD=51	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	359,40	Prod.=5114,GD=51	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5114,GD=51	
6541	Dienstreisen	0	200	-	Prod.=5114	520
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten u. Honorare	40.000	80.000	-	GD=51	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Planungsleistungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	-	-	Prod.=5114,GD=51	520
6791	Innere Verrechnungen	0	4.500	-	Prod.=5114	200,520
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5114	520
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5114	520
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5114	
6810	Abschreibungen *	0	-	-	Prod.=5114	200
	Ausgaben UA 61064	223.000	234.500	75.856,42		
	Abgleich Unterabschnitt 61064					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	223.000	234.500	75.856,42		
	Abgleich	223.000-	234.500-	75.856,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61068 Produkt 5711 Grundstückbezogene Basisformationen, Vermessungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=5711, uD-Me=51	570
	Einnahmen UA 61068	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	33.000	32.200	31.445,27	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	1.793,60	Prod.=5711,GD=51, uD-Me=51	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Prod.=3211,GD=51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5711,GD=10	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Digitale Flurkarten / Geodaten	10.000	9.800	8.496,98	Prod.=5711,GD=51	520
6500	Bürobedarf	0	-	155,89	Prod.=5711,GD=51	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=5711,GD=51	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5711	
6541	Dienstreisen	0	200	-	Prod.=5711	520
6556	Honorare u.ä. Öko-Konto	0	-	-	Prod.=5711,übtr.	570
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2.000	1.300	1.126,30	Prod.=5711,GD=51	520
6791	Innere Verrechnungen	0	5.600	-	Prod.=5711	200,520
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5711	520
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5711	520
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5711	
6810	Abschreibungen *	0	-	-	Prod.=5711	200
	Ausgaben UA 61068	45.000	49.100	43.018,04		
	Abgleich Unterabschnitt 61068					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	49.100	43.018,04		
	Abgleich	45.000-	49.100-	43.018,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61321 Produkt 5311 Bauüberwachung, Beratung und Stellungnahmen außerhalb v. Genehmigungsverf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	50	50	1.549,00	Prod.=5311, uD-Me=52	570
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5311, uD-Me=52	570
Einnahmen UA 61321		100	100	1.549,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	35.400	34.720	34.385,02	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	200	200	26,99	Prod.=5311,GD=52, uD-Me=52	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	-	-	-	Prod.=5311,GD=52	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5311,GD=10	570
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=5311,GD=91	002
6500	Bürobedarf	1.000	520	-	Prod.=5311,GD=52	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	162,81	Prod.=5311,GD=52	570
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=5311	570
6557	Statik für fremde Rechnung	-	-	-	Prod.=5311, uD-Me=52	570
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5311	570
6791	Innere Verrechnungen	0	2.000	498,08	Prod.=5311	200,570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	200	603,00	Prod.=5311	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5311	
6810	Abschreibungen *	0	-	-	Prod.=5311	200
Ausgaben UA 61321		37.650	38.690	35.733,28		
Abgleich Unterabschnitt 61321						
Einnahmen		100	100	1.549,00		
Ausgaben		37.650	38.690	35.733,28		
Abgleich		37.550-	38.590-	34.184,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61322 Produkt 5312 Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	250.000	250.000	489.774,47	Prod.=5312, uD-Me=52	570
1020	Verwaltungsgebühren Ersatzvornahmen	0	-	-	Prod.=5312, uD-Me=520	570
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5312, uD-Me=52	570
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	übtr.	200
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	-	-		140
	Einnahmen UA 61322	250.050	250.050	489.774,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	229.000	224.520	225.608,01	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	85,47	Prod.=5312,GD=52, uD-Me=52	570
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5312,GD=10	570
6374	Wartungsgebühren EDV-Verfahren Kolibri (Anteil)	0	-	-	Prod.=5312,GD=52	570
6441	Vermögenseigenschadenversich. *Haftpfl.f.techn.Bedienstete	100	100	57,38	Prod.=5312,GD=91	002
6500	Bürobedarf	0	-	2.331,97	Prod.=5312,GD=52	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	490,20	Prod.=5312,GD=52	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5312,GD=52	
6541	Dienstreisen	100	100	-	Prod.=5312,GD=52	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	Prod.=5312,GD=52	570
6557	Statik für fremde Rechnung	125.000	100.000	293.376,91	Prod.=5312, uD-Me=52	570
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-	Prod.=5312, uD-Me=520	570
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	5,90	Prod.=5312	570
6791	Innere Verrechnungen	0	8.500	-	Prod.=5312	200,570
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.192,97	Prod.=5312	570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	500	625,50	Prod.=5312	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5312	
6810	Abschreibungen *	0	-	-	Prod.=5312	200
	Ausgaben UA 61322	354.350	334.870	523.774,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61322 Produkt 5312 Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 61322					
	Einnahmen	250.050	250.050	489.774,47		
	Ausgaben	354.350	334.870	523.774,31		
	Abgleich	104.300-	84.820-	33.999,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61323 Produkt 5321 Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5321, uD-Me=52	570
Einnahmen UA 61323		50	50	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.000	41.360	41.370,63	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	Prod.=5321,GD=52, uD-Me=52	570
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=5321,GD=10	570
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=5321	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=5321,GD=52	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=5321,GD=52	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=5321	570
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	Prod.=5321	570
6791	Innere Verrechnungen	0	1.600	-	Prod.=5321	200,570
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=5321	570
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	-	-	Prod.=5321	570
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5321	
6810 *	Abschreibungen	0	-	-	Prod.=5321	200
Ausgaben UA 61323		42.100	43.060	41.370,63		
Abgleich Unterabschnitt 61323						
Einnahmen		50	50	-		
Ausgaben		42.100	43.060	41.370,63		
Abgleich		42.050-	43.010-	41.370,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Produkt 9211						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	1.000	1.000	1.034,09	Prod.=9211	200
	Einnahmen UA 6151	1.000	1.000	1.034,09		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.034,09		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	1.000	1.034,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (zu Produkt 5411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	5.000	6.000	5.667,13	Prod.=5411	200
2070	Zinsen von privat. Unternehmen	600	600	766,94	Prod.=5411	200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	600	600	623,22	Prod.=5411	200
Einnahmen UA 6200		6.200	7.200	7.057,29		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich Baukindergeld	2.500	3.000	-	Prod.=5411	570
7270	Schuldendiensthilfen: an den übrigen Bereich	-	-	-	Prod.=5411	570
Ausgaben UA 6200		2.500	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		6.200	7.200	7.057,29		
Ausgaben		2.500	3.000	-		
Abgleich		3.700	4.200	7.057,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen (zu Produkt 5512)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	-	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5512, uD-Me=65	540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	Prod.=5512	200
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Anteil Kfz-Steuer Komm. Anteil a.d. KFZ-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	445.000	445.000	446.100,00	Prod.=5512	200
Einnahmen UA 6300		445.100	445.100	446.100,00		
A u s g a b e n						
5131	Unterh. v. Straßen, Wegen u.ä.	1.300.000	1.300.000	1.427.872,89	Prod.=5512,GD=65	540
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	300.000	300.000	338.321,18	Prod.=5512,GD=65	540
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	500	1.000	-	Prod.=5512,GD=65	540
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	70.000	67.000	3.946,00	Prod.=5512,GD=65	540
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350.000	375.000	297.943,74	Prod.=5512,GD=66	553
5300	Mieten und Pachten	800	1.000	646,20	Prod.=5512,GD=90	330
6430	Haftpflichtversicherung	81.500	80.000	78.375,83	Prod.=5512,GD=91	002
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	150	200	-	Prod.=5512,GD=65	540
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *Strassenentwässerungsanteil	400.000	400.000	321.929,64	Prod.=5512	200
6810	Abschreibungen	67.248	10.202	13.330,00	Prod.=5512	200
Ausgaben UA 6300		2.570.198	2.534.402	2.482.365,48		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		445.100	445.100	446.100,00		
Ausgaben		2.570.198	2.534.402	2.482.365,48		
Abgleich		2.125.098-	2.089.302-	2.036.265,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6315		Baugebiet Forstlahm-Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä. Honorar KFB Leasfinanz GmbH	-	-	-		200
	Ausgaben UA 6315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 64010 Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz Umsatzsteuer Winterdienst	-	-	-		570
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Winterdienst	0	-	-	Prod.=6112	551
1660	Erstatt. privater Unternehmen Erstattung Winterdienst DB AG	500	500	500,00	Prod.=6112	570
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	-	-	-	Prod.=6112	200
	Einnahmen UA 64010	500	500	500,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	39.900	35.200	6.713,70	SNgeg=99	
5135	Unterhalt: Winterdienst	500.000	500.000	291.344,79	Prod.=6112, GD=66	551
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	Prod.=6112, GD=66	551
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-		551
	Ausgaben UA 64010	540.000	535.300	298.058,49		
	Abgleich Unterabschnitt 64010					
	Einnahmen	500	500	500,00		
	Ausgaben	540.000	535.300	298.058,49		
	Abgleich	539.500-	534.800-	297.558,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung (zu Produkt 5512)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=5512, uD-Me=65	540
	Einnahmen UA 6709	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	155.000	140.000	145.055,60	Prod.=5512,GD=65	540
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	600.000	900.000	720.113,53	Prod.=5512,GD=65	540
6810	Abschreibungen	40.535	25.131	26.142,00	Prod.=5512	200
	Ausgaben UA 6709	795.535	1.065.131	891.311,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	795.535	1.065.131	891.311,13		
	Abgleich	795.435-	1.065.031-	891.311,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Produkt 6111 Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren	295.000	295.000	291.177,74	KE=3, Prod.=6111	220
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.166,30	KE=3, Prod.=6111	551
	Einnahmen UA 6751	296.000	296.000	292.344,04		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Straßenreinigungskosten -umlegbar-	375.000	390.000	354.496,78	Prod.=6111, GD=37	551
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Entsorgungskosten -umlegbar-	30.000	30.000	32.060,64	Prod.=6111, GD=37	551
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Straßenreinigungskosten -nicht umlegbar-	95.000	100.000	88.983,86	KE=3, Prod.=6111, GD=37	551
6585	Sonstige Ausgaben Sonderreinigungen -nicht umlegbar-	25.000	25.000	25.615,11	Prod.=6111, GD=37	551
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entsorgungskosten -nicht umlegbar-	7.000	7.000	6.412,01	KE=3, Prod.=6111, GD=37	551
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=3, Prod.=6111	551
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	69.000	54.758,03	KE=3, Prod.=6111	200
6810	Abschreibungen	801	9.020	9.020,00		200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	112	889	888,60		
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	-		
	Ausgaben UA 6751	532.963	630.959	572.235,03		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	296.000	296.000	292.344,04		
	Ausgaben	532.963	630.959	572.235,03		
	Abgleich	236.963-	334.959-	279.890,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 68601 Parkeinrichtungen: Tiefgaragen (zu Produkt 5513) bisher UA 6861						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren u.ä.	150.000	135.000	124.451,17	Prod.=5513	540
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz	28.000	26.000	23.675,44	Prod.=5513	540
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	10.000	10.000	6.213,54	übtr.	200
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	9.972,57	Prod.=5513, uD-Me=65	540
Einnahmen UA 68601		193.000	176.000	164.312,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5090	Sonstiger Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		200
5132	Unterhalt von Parkplätzen	140.000	167.000	84.790,17	Prod.=5513,GD=65	540
5410	Haus- und Grundstückslasten	7.500	6.500	6.147,78	Prod.=5513,GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	3.500	5.000	2.006,48	übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	8.500	9.402,86	übtr.	540
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	75.000	120.000	70.083,21	Prod.=5513,GD=65	540
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungskosten Städtebau	250	300	-	Prod.=5513	200,540
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende	5.000	5.000	4.499,03	Prod.=5513	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.000	50.000	32.841,64	Prod.=5513	540
6413	Umsatzsteuer verminderter Satz	500	500	347,93	übtr.	540
6415	monatliche Umsatzsteuer	18.000	20.000	2.757,41		200
6441	Vermögenseigenschadenversich.	2.000	2.000	1.802,64	Prod.=5513,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	Prod.=5513,GD=91	560
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	87,28	Prod.=5513,GD=65	540
6791	Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	0	50	-		540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	725	630,75	Prod.=5513	540
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5513	
6810	Abschreibungen	20.200	20.200	20.200,00	Prod.=5513	200
Ausgaben UA 68601		322.050	405.975	235.597,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68601 Parkeinrichtungen: Tiefgaragen (zu Produkt 5513) bisher UA 6861						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 68601					
	Einnahmen	193.000	176.000	164.312,72		
	Ausgaben	322.050	405.975	235.597,18		
	Abgleich	129.050-	229.975-	71.284,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 68901		Parkeinrichtungen: Parkplätze, Parkhäuser (zu Produkt 5513), bisher UA 6891				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren u.ä.	300.000	300.000	229.096,31	Prod.=5513	540
1197	Umsatzsteuer ermäßigter Satz Umsatzsteuer 7 %	0	-	120,08		540
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten voller Steuersatz	30.000	30.000	16.415,50		540
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	5.000	10.000	43,79		200
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.605,42	Prod.=5513, uD-Me=65	540
1671	Erstattg. privater Unternehmen	1.400	1.400	1.406,05	Prod.=5513	540
	Einnahmen UA 68901	341.400	346.400	252.687,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5132	Unterhalt von Parkplätzen	40.000	35.000	60.574,61	Prod.=5513,GD=65	540
5350	Pachten	1.410	1.410	1.406,05	Prod.=5513,GD=65	540
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromverbrauch für E-Ladesäule	500	1.000	111,80		540
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende	0	-	-	Prod.=5513	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	25.000	4.759,29		540
6415	monatliche Umsatzsteuer	18.000	20.000	15.606,90		200
6441	Vermögenseigenschadenversich.	2.600	2.600	2.309,86	Prod.=5513,GD=91	002
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	500	236,52		540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=5513	140
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=5513	
6810	Abschreibungen	0	2.558	-	Prod.=5513	200
	Ausgaben UA 68901	77.810	88.118	85.005,03		
Abgleich Unterabschnitt 68901						
	Einnahmen	341.400	346.400	252.687,15		
	Ausgaben	77.810	88.118	85.005,03		
	Abgleich	263.590	258.282	167.682,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68902 Parkhaus Basteigasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		540
	Ausgaben UA 68902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 68902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6892		Parkeinrichtungen - Parkhaus Basteigasse -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren u.ä.	130.000	110.000	-	Prod.=5513, uD-Me=53	540
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten voller Steuersatz	25.000	20.000	760,00	Prod.=5513, uD-Me=53	540,560
1416	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000,00	Prod.=5513	560
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	2.000	2.000	3.662,59		200
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	Prod.=5513	540
Einnahmen UA 6892		161.200	136.200	8.422,59		
A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	135.000	100.000	2.250,07	Prod.=5513,GD=53	200,540
5410	Haus- und Grundstückslasten	9.000	8.000	-	Prod.=5513,GD=53	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungskosten an Städtebau	10.500	10.500	-	Prod.=5513,GD=53	540
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende	2.000	5.000	1.875,16	Prod.=5513,GD=53	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	12.000	411,98	Prod.=5513,GD=53, uD-Me=53	540
6413	Umsatzsteuer verminderter Satz Umsatzsteuer verminderter Satz	50	50	-		200
6415	monatliche Umsatzsteuer	10.000	10.000	8.916,75		200
6810	Abschreibungen	34.869	35.089	35.089,00	Prod.=5513	200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.591	19.478	19.477,36		200
Ausgaben UA 6892		226.010	200.117	68.020,32		
Abgleich Unterabschnitt 6892						
Einnahmen		161.200	136.200	8.422,59		
Ausgaben		226.010	200.117	68.020,32		
Abgleich		64.810-	63.917-	59.597,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau (zu Produkt 5611)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=5611, uD-Me=65	540
	Einnahmen UA 6900	50	50	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	75.000	65.000	99.832,90	Prod.=5611,GD=65	540
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.009,62	Prod.=5611,GD=65, uD-Me=65	540
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.000	25.000	24.100,22	Prod.=5611,GD=65	540
6556	Honorare u.ä. *Befliegung des Stadtgebietes und Planunterlagen für Gewässer III. Ordnung	0	-	-	Prod.=5611,GD=65	540
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	200	159,76		540
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. *an den Bezirk Oberfranken - Beteiligung am Unterhalt der Flutmulde, des Roten und des weissen Mains	3.000	5.000	-	Prod.=5611,GD=65	540
	Ausgaben UA 6900	99.500	96.700	125.102,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	99.500	96.700	125.102,50		
	Abgleich	99.450-	96.650-	125.102,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	80.300	67.800	90.230,14
	Ausgaben	1.077.806	1.168.788	1.079.781,02
	Abgleich	997.506-	1.100.988-	989.550,88-
61	Einnahmen	258.000	260.000	496.298,23
	Ausgaben	1.045.450	995.927	959.545,52
	Abgleich	787.450-	735.927-	463.247,29-
62	Einnahmen	6.200	7.200	7.057,29
	Ausgaben	2.500	3.000	-
	Abgleich	3.700	4.200	7.057,29
63	Einnahmen	445.100	445.100	446.100,00
	Ausgaben	2.570.198	2.534.402	2.482.365,48
	Abgleich	2.125.098-	2.089.302-	2.036.265,48-
64	Einnahmen	500	500	500,00
	Ausgaben	540.000	535.300	298.058,49
	Abgleich	539.500-	534.800-	297.558,49-
67	Einnahmen	296.100	296.100	292.344,04
	Ausgaben	1.328.498	1.696.090	1.463.546,16
	Abgleich	1.032.398-	1.399.990-	1.171.202,12-
68	Einnahmen	695.600	658.600	425.422,46
	Ausgaben	625.870	694.210	388.622,53
	Abgleich	69.730	35.610-	36.799,93
69	Einnahmen	50	50	-
	Ausgaben	99.500	96.700	125.102,50
	Abgleich	99.450-	96.650-	125.102,50-
6	Einnahmen	1.781.850	1.735.350	1.757.952,16
	Ausgaben	7.289.822	7.724.417	6.797.021,70
	Abgleich	5.507.972-	5.989.067-	5.039.069,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 70100 Abwasserbeseitigung, Produkt 8112 (Stadtwerke), bisher UA 7000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Personalkostenerstattung	-	-	-	Prod.=0125	140
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	-	-	-		140
	Einnahmen UA 70100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
	Ausgaben UA 70100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 70100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 71901 Bedürfnisanstalten (zu Produkt 1212)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte WC-Gebühren Behindertentoilette	100	100	-		560
1599	vermischte Einnahmen	50	50	-	Prod.=1212, uD-Me=64	560
	Einnahmen UA 71901	150	150	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.000	85.000	88.225,43	Prod.=1212,GD=64	560
5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200	1.200	1.056,13	Prod.=1212,GD=64	560
5420	Heizungskosten	1.500	2.500	3,07-	Prod.=1212,GD=64, uD-Me=64	560
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	10.010,28	Prod.=1212,GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	8.000	11.000	8.430,33	Prod.=1212,GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	2.637,42	Prod.=1212,GD=64	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Reinigung	0	-	-	Prod.=1212,GD=64	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	150	200	-	GD=64	560
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	Prod.=1212,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	Prod.=1212	002
6551	Sachverständigenkosten	500	500	170,16		560
	Ausgaben UA 71901	108.850	111.400	110.526,68		
	Abgleich Unterabschnitt 71901					
	Einnahmen	150	150	-		
	Ausgaben	108.850	111.400	110.526,68		
	Abgleich	108.700-	111.250-	110.526,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung (an Landkreis abgegeben)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *Altdeponie Höferanger Beteiligung an Abgasmessungen des Landkreises	4.000	4.000	3.521,00	Prod.=kPz,GD=65	540
6498	Unterstützungsfond Unterstützungsfonds ehemalige Hausmülldeponien	15.000	16.000	2.836,00	Prod.=kPz	200
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Unterstützungsfonds	-	-	-	Prod.=kPz	540
	Ausgaben UA 7201	19.000	20.000	6.357,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	20.000	6.357,00		
	Abgleich	19.000-	20.000-	6.357,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte (zu Produkt 3121)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u. ähn. Entgelte WOCHENMARKT	6.000	6.000	5.413,50	KE=6, Prod.=3121	310
1167	Standgeb. u.ä. Entgelte JAHRMARKT	4.000	4.000	4.267,80	KE=6, Prod.=3121	310
1599	Vermischte Einnahmen	50	100	-	KE=6, Prod.=3121, uD-Me=54	310
	Einnahmen UA 7300	10.050	10.100	9.681,30		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.200	1.200	1.469,65	KE=6, Prod.=3121, GD=54, uD-Me=54	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	250	500	104,00	KE=6, Prod.=3121, GD=54	310
6500	Bürobedarf	-	-	-	KE=6, Prod.=3121	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	KE=6, Prod.=3121, GD=54	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	-	KE=6, Prod.=3121	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Reinigungskosten u.ä.	300	300	112,50	Prod.=3121, GD=54	310
6791	Innere Verrechnungen	0	15.000	18.888,33	KE=6, Prod.=3121	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=3121	310
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	-		200
	Ausgaben UA 7300	1.750	17.000	20.574,48		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	10.050	10.100	9.681,30		
	Ausgaben	1.750	17.000	20.574,48		
	Abgleich	8.300	6.900-	10.893,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 74012 Produkt 3421 Betrieb der EU-zugelassenen Schlachtanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1132	Schlachthofgebühren	1.000.000	780.000	875.187,01	KE=7, Prod.=3421	160
1134	Kühlzelligegebühren	25.000	20.000	21.215,38	KE=7, Prod.=3421	160
1136	Bakteriolog. Untersuchungsgeb.	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1139	Sonstige Schlacht- und Viehofgebühren	200.000	150.000	175.212,99	KE=7, Prod.=3421	160
1197	Umsatzsteuer ermäßigter Satz	70.000	22.000	27.931,13	KE=7, Prod.=3421, übtr.	160
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz	250.000	200.000	222.397,53	KE=7, Prod.=3421	160
1300	verkauf von Lebensmitteln verkauf Schlachterzeugnis	800.000	230.000	399.015,99	KE=7, Prod.=3421, übtr.	160
1306	verkauf von Speiseabfällen	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	12.000	12.000	-	KE=7, Prod.=3421	200
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	200
1416	Mieten und Pachten	14.000	14.000	13.979,64	KE=7, Prod.=3421	160
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1521	Ersätze für Energiekosten	1.000	1.000	1.609,38	KE=7, Prod.=3421	160
1522	Ersätze für Heizungskosten	7.500	8.000	-	KE=7, Prod.=3421	160
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang	0	-	496,31	KE=7, Prod.=3421	200
1599	Vermischte Einnahmen	210.000	150.000	232.900,73	KE=7, Prod.=3421	160
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=7, Prod.=3421	160
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreisbeteiligung	35.000	40.000	35.000,00	KE=7, Prod.=3421	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *für Energiegutachten	0	-	-	KE=7, einm., Prod.=3421	160
	Einnahmen UA 74012	2.624.500	1.627.000	2.004.946,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	872.300	802.500	651.173,02	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	25.000	12.604,68	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	27.500	21.785,16	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	8.000	10.202,34	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 74012 Produkt 3421 Betrieb der EU-zugelassenen Schlachthanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	2.888,64	KE=7,übtr.	160,200
5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500	3.800	2.744,24	KE=7, Prod.=3421, GD=55	560
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	946,78	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	700	617,31	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
5500	Haltung von Fahrzeugen	47.500	20.000	33.294,97	GD=55,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	9.751,87	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	570,00	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
5870	Erwerb von Schlachtvieh	650.000	200.000	347.335,72	übtr.	160
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	68.000	65.000	66.531,77	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	5.885,39	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6323	EDV-Kosten an Abteilung TuK	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	45.000	36.000	35.779,45	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	75.000	60.000	55.369,21	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	100.000	80.000	76.307,82	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	160
6361	Dienstleistungen durch Dritte Lohnschlächter	-	-	-	übtr.	160,200
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen PANSENDUNG	9.000	6.000	7.208,00	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	250.000	250.000	231.480,07	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren	5.000	5.000	-	übtr.	
6411	Umsatzsteuer Zahlungslast am Jahresende	5.000	5.000	-	KE=7, Prod.=3421	160
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.000	85.000	43.137,10	KE=7, Prod.=3421	160
6413	Umsatzsteuer verminderter Satz Umsatzsteuer verminderter Satz	65.000	20.000	24.784,30	übtr.	160
6414	Umsatzsteuer Pauschalierungssatz 9,5% Landwirte	8.000	6.000	5.747,51	übtr.	160
6415	monatliche Umsatzsteuer	200.000	140.000	165.925,96		200
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.200	1.200	892,16	KE=7, Prod.=3421, GD=55	560

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 74012 Produkt 3421 Betrieb der EU-zugelassenen Schlachthanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6450	unfallversicherung	100	100	-	KE=7, Prod.=3421, GD=55	200
6500	Bürobedarf	600	560	442,67	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.700	2.806,63	übtr.	160,200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	820,28	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160
6541	Dienstreisen	200	200	-	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	KE=7, Prod.=3421, GD=55	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Energiegutachten	0	-	-	KE=7, einm., Prod.=3421, GD=55	160,200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.703,07	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Qualitätssicherung und Biozulassung, Prüfungen *Arbeitsgemeinschaft für das Schlacht- und Viehhofwesen	2.200	2.100	2.169,00	KE=7, Prod.=3421, GD=55	160,200
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	KE=7, übtr.	200
6791	Innere Verrechnungen	0	500	410,67	KE=7, Prod.=3421	160,200
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	50.000	52.061,60	KE=7, Prod.=3421	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	200
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	200
6798	Innere Verrechnungen SONST. VERWALTUNGSLEISTUNGEN	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	200
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	KE=7, Prod.=3421	
6810	Abschreibungen	154.590	80.301	149.850,00	KE=7, Prod.=3421	200
6811	Sonderabschreibungen	0	-	-	übtr.	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.190	50.244	60.463,92	übtr.	200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	0	-	-	übtr.	
	Ausgaben UA 74012	2.779.880	2.060.905	2.083.691,31		
	Abgleich Unterabschnitt 74012					
	Einnahmen	2.624.500	1.627.000	2.004.946,09		
	Ausgaben	2.779.880	2.060.905	2.083.691,31		
	Abgleich	155.380-	433.905-	78.745,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 74014 Produkt 3451 Wissenschaftliche Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	KE=7, Prod.=3440	
	Einnahmen UA 74014	0	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.100	10.600	10.846,70	SNgeg=99	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-	KE=7, Prod.=3440, GD=55	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Buchführung durch Stadtwerke	-	-	-	KE=7, Prod.=3440, GD=55	
6720	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	50	-	KE=7, übtr.	
6798	Innere Verrechnungen SONST. VERWALTUNGSLEISTUNGEN *an UA 06001 (anteilige Versicherungsbeiträge)	-	-	-	KE=7, Prod.=3440	
6810	Abschreibungen	-	-	-	KE=7, Prod.=3440	
	Ausgaben UA 74014	11.100	10.650	10.846,70		
	Abgleich Unterabschnitt 74014					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	11.100	10.650	10.846,70		
	Abgleich	11.100-	10.550-	10.846,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75101 Produkt 6311 Bestattungen, Genehmigung und Prüfung von Grabmalen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.200	4.328,00	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	553
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	250	500	120,00	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	553
1141	Bestattungsgebühren	85.000	80.000	87.438,80	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	553
1142	Grabgebühren	160.000	160.000	158.544,89	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	553
1549	Sonstige Kostenersatz	250	250	-	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	560
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=8, Prod.=6311, uD-Me=75	553
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	-	-	KE=8, Prod.=6311	200,553
Einnahmen UA 75101		250.100	245.050	250.431,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	45.300	44.800	44.480,23	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	4.000	2.132,35	KE=8, Prod.=6311, GD=64	553,560
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	50.000	50.000	50.065,88	KE=8, Prod.=6311, GD=75	553
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	480	515,96	KE=8, Prod.=6311, GD=75, uD-Me=75	553
5410	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.100	1.122,31	KE=8, Prod.=6311, GD=64	560
5420	Heizungskosten	15.000	11.000	6.315,89	KE=8, Prod.=6311, GD=64	560
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=8, Prod.=6311, GD=64	553
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	12.000	16.500	13.391,00	KE=8, Prod.=6311, GD=75	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	9.469,94	KE=8, Prod.=6311, GD=75	553,560
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	100	500	-	KE=8, Prod.=6311, GD=75	553
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung	10.000	8.000	9.293,68	KE=8, Prod.=6311, GD=75	553
6375	wartungsarbeiten an technischen Anlagen	750	1.000	329,14	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung	350	320	287,22	KE=8, Prod.=6311, GD=91	560
6450	Unfallversicherung	0	-	-	KE=8, Prod.=6311, GD=76	140
6500	Bürobedarf	-	-	-	KE=8, Prod.=6311	553
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	KE=8, Prod.=6311, GD=75	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75101 Produkt 6311 Bestattungen, Genehmigung und Prüfung von Grabmalen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten	500	500	153,14	übtr.	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	KE=8, Prod.=6311, GD=75	553
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	KE=8, Prod.=6311	553
6791	Innere Verrechnungen	-	-	-	Prod.=6311	200,553
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag *an UA 06001	0	30.000	29.111,69	KE=8, Prod.=6311	200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.035,22	Prod.=6311	553
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-		
6810	Abschreibungen	18.270	16.479	16.607,00	KE=8, Prod.=6311	200
6811	Sonderabschreibungen	-	-	-	Prod.=6311	200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.450	16.207	16.270,05	Prod.=6311	200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	-	-	-	Prod.=6311	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		200
8630	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	-	-	-	Prod.=6311	200
Ausgaben UA 75101		181.920	214.486	200.580,70		
Abgleich Unterabschnitt 75101						
Einnahmen		250.100	245.050	250.431,69		
Ausgaben		181.920	214.486	200.580,70		
Abgleich		68.180	30.564	49.850,99		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75103 Produkt 6313 Pflege der Anlagen, Pflege priv. und öffentl. Gräber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-	KE=8, Prod.=6313, uD-Me=75	553
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=8, Prod.=6313, uD-Me=75	553
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für Kriegsgräberpflege	4.600	4.600	4.651,86	KE=8, Prod.=6313, uD-Me=75	553
	Einnahmen UA 75103	4.800	4.800	4.651,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	11.400	11.200	11.120,20	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	168,11	KE=8, Prod.=6313, GD=64	560
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	280.000	225.000	324.286,69	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	8.000	6.000	10.121,50	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	76,80	KE=8, Prod.=6313, GD=75, uD-Me=75	553
5410	Haus- und Grundstückslasten	1.000	750	736,46	KE=8, Prod.=6313, GD=64	560
5430	Reinigungskosten	100	100	-	KE=8, Prod.=6311, GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	278,35	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553, 560
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	6.000	6.870,05	KE=8, FL=1, Prod.=6313, GD=75	553
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung	200	200	-	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	500	500	455,00	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	100	150	36,57	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	31,91	GD=64	560
6551	Sachverständigenkosten	200	200	17,02	übtr.	560
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.400	1.500	1.320,00	KE=8, Prod.=6313, GD=75	553
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=8, Prod.=6313	553
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	8.000	7.277,92	KE=8, Prod.=6313	200
6810	Abschreibungen	630	631	631,00	KE=8, Prod.=6313	200
6811	Sonderabschreibungen	-	-	-	Prod.=6313	200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	635	847	846,84	Prod.=6313	200

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75103 Produkt 6313 Pflege der Anlagen, Pflege priv. und öffentl. Gräber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6851	Verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	0	-	-	Prod.=6313	200
	Ausgaben UA 75103	310.565	262.478	364.274,42		
	Abgleich Unterabschnitt 75103					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.651,86		
	Ausgaben	310.565	262.478	364.274,42		
	Abgleich	305.765-	257.678-	359.622,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) zu Produkt 3141						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	5.000	5.000	4.772,51	Prod.=3141	540
	Einnahmen UA 7605	5.000	5.000	4.772,51		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.772,51		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	5.000	4.772,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Uhren - (zu Produkt 1212)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Prod.=1212	560
	Einnahmen UA 7631	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.830,76	Prod.=1212,GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	100	100	56,55	Prod.=1212,GD=64	560
	Ausgaben UA 7631	1.600	1.600	1.887,31		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.887,31		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.887,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 77101 Produkt 0611 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz Umsatzsteuer 19%	-	-	-		550
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	350.000	400.000	310.549,95	KE=1, Prod.=0611, uD-Me=77	550
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Fahrzeuge- und Maschineneinsatz	710.000	730.000	684.997,52	KE=1, Prod.=0611, uD-Me=77	550
1544	Dienstleistungsersätze	2.750.000	2.750.000	2.996.934,68	KE=1, Prod.=0611, uD-Me=77	550
1549	Sonstige Kostenersätze *Flugwart - Flugplatz Kulmbach	30.000	25.000	31.351,84	KE=1, Prod.=0611, uD-Me=77	550
1599	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-	KE=1, Prod.=0611, uD-Me=77	550
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	9.682,67		200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä.	15.000	10.000	15.751,00		200
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	10.000	5.000	13.020,17		200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	Prod.=0611	140
1763	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	7.500	7.500	-		140
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich	-	-	-	Prod.=0611	200
	Einnahmen UA 77101	3.878.500	3.933.500	4.062.287,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.243.250	4.361.400	4.305.465,48	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	45.000	14.112,09	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	5.196,26	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	762,31	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5319	Miete/Bewirtschaftungskostenpauschale für Büros u. sonst. genutzte Räume	100	100	-	GD=77	550
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing	230.000	198.000	118.858,48	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5410	Haus- und Grundstückslasten	4.300	3.900	3.815,78	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5420	Heizungskosten	40.000	44.000	20.190,92	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 77101 Produkt 0611 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	3.000	3.500	1.980,73	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	22.000	28.000	21.330,60	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.500	1.711,69	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5500	Haltung von Fahrzeugen	240.000	240.000	236.299,58	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	34.653,60	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	19.074,88	KE=1, Prod.=0611, GD=10	550
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500.000	450.000	578.684,29	KE=1, Prod.=0611, GD=77, uD-Me=77	550
6330	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg Werkstättenbedarf	25.000	20.000	25.725,35	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	300	500	-	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
6430	Haftpflichtversicherung	500	500	-	KE=1, Prod.=0611, GD=91	550
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.400	1.269,08	KE=1, Prod.=0611	550
6450	Unfallversicherung	1.000	1.000	608,56	KE=1, Prod.=0611, GD=77	002
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	2.167,61	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	2.429,23	Prod.=kPz, GD=77	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	5.500	4.360,73	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
6541	Dienstreisen	300	300	-	Prod.=0611, GD=77	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	-	KE=1, Prod.=0611, GD=77	550
6551	Sachverständigenkosten Prüfung durch Sachverständige	500	-	-		550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag Feldgeschworenen- vereinigung	600	-	-		550
6620	Vermischte Ausgaben	300	500	110,13	KE=1, Prod.=0611	550
6791	Innere Verrechnungen	0	1.500	1.559,99	Prod.=0611	200,550
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	0	110.000	99.765,85	KE=1, Prod.=0611	550
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	1.906,13	Prod.=0611	550
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	-	-	-		
6798	Innere Verrechnungen SONST. VERWALTUNGSL EISTUNGEN	-	-	-	KE=1, Prod.=0611	550

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 77101 Produkt 0611 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=0611	
6810	Abschreibungen	178.108	172.352	175.001,00	KE=1,Prod.=0611	200
6811	Sonderabschreibungen	-	-	-	Prod.=0611	200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.859	62.912	63.174,50	Prod.=0611	200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	-	-	-	Prod.=0611	200
Ausgaben UA 77101		5.621.617	5.798.564	5.740.214,85		
Abgleich Unterabschnitt 77101						
Einnahmen		3.878.500	3.933.500	4.062.287,83		
Ausgaben		5.621.617	5.798.564	5.740.214,85		
Abgleich		1.743.117-	1.865.064-	1.677.927,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft (zu Produkt 3151)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	-	-	-	Prod.=3151	310
	Ausgaben UA 7800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79101 Produkt 1141 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=1141	0011
1610	Erstattungen des Landes *2015:Räumliches Entwicklungskonzept	0	-	-		0011
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=1141	0011
1650	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Prod.=1141	0011
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-		0011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Projektförderung LEADER+	0	-	-	Prod.=1141	0011
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für laufende Zwecke	0	-	-	Prod.=1141	0011
	Einnahmen UA 79101	100	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	82.500	81.900	81.416,66	SNgeg=99	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	40	-	Prod.=1141,GD=79	0011
5310	Mieten für Gebäude	0	-	-		0011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=3211,GD=79	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=1141,GD=10	0011
6319	Sonstige Geschäftsausgaben, Veranstaltungen u.ä.	20.000	20.000	12.441,97	Prod.=1141,GD=79	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.000	18.004,05	FL=1, Prod.=1141, GD=79	0011
6500	Bürobedarf	550	400	557,49	Prod.=1141,GD=79	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	-	Prod.=1141,GD=79	0011
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1141,GD=79	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=1141,GD=2	0011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-	FL=1, Prod.=1141, GD=2	0011
6556	Honorare u.ä. *2015: 50.000 € für Räumliches Entwicklungskonzept	5.000	5.000	10.000,00	Prod.=1141,GD=79	0011
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Kulmbacher Wirtschaftspreis	-	-	-	Prod.=1141,GD=79	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	4.500	4.126,00	FL=1, Prod.=1141, GD=79	0011
6791	Innere Verrechnungen	0	5.200	-	Prod.=1141	0011,200
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	0	600	92,07	Prod.=1141	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79101 Produkt 1141 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	200	-	Prod.=1141	0011
6799	Innere Verrechnungen Sonst. Betriebsleistungen EDV-Abteilung	-	-	-	Prod.=1141	
6810	Abschreibungen *	220	372	372,00	Prod.=1141	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	GD=79	200
	Ausgaben UA 79101	119.420	126.362	127.010,24		
	Abgleich Unterabschnitt 79101					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	119.420	126.362	127.010,24		
	Abgleich	119.320-	126.262-	127.010,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing/Fremdenverkehr; (sonst. Wirtschaftsförderung ab HHJ 2000 bei UA 79101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben u.ä. Erstattung unrechtm. erhobener Umsatzsteuer	-	-	-	Prod.=7120	200
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-		200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke Spende städt.Veranstaltung	0	-	-	Prod.=kPz	200
Einnahmen UA 7911		0	-	-		
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tuv	1.300.000	1.300.000	1.270.000,00	Prod.=7120,GD=78	200
Ausgaben UA 7911		1.300.000	1.300.000	1.270.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.300.000	1.300.000	1.270.000,00		
Abgleich		1.300.000-	1.300.000-	1.270.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (zu Produkt 3141)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	Prod.=3141	310
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss LKR Kulmbach für Stadtbuss Kulmbach	275.000	227.000	222.270,96		310
Einnahmen UA 7920		275.000	227.000	222.270,96		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen	25.000	25.000	37.874,59	Prod.=3141,GD=65	540
5090	Sonstiger Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen Busbahnhof	10.000	3.000	3.718,56	Prod.=3141,GD=65	540
5410	Haus- und Grundstückslasten	850	820	805,57	Prod.=3141,GD=90	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=10	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	877,02	Prod.=3141	310
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	-		540
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Busbahnhof und Haltestellen	25.000	25.000	23.701,91	Prod.=3141,GD=65	540
6796	Innere Verrechnung der Kfz-Kosten	0	50	-		
6810	Abschreibungen	9.878	8.451	8.451,00		200
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.150.000	960.000	939.859,60	Prod.=3141	310
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich Plassenburg-Pendel	0	-	-		310
Ausgaben UA 7920		1.221.728	1.022.821	1.015.288,25		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		275.000	227.000	222.270,96		
Ausgaben		1.221.728	1.022.821	1.015.288,25		
Abgleich		946.728-	795.821-	793.017,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
71	Einnahmen	150	150	-
	Ausgaben	108.850	111.400	110.526,68
	Abgleich	108.700-	111.250-	110.526,68-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.000	20.000	6.357,00
	Abgleich	19.000-	20.000-	6.357,00-
73	Einnahmen	10.050	10.100	9.681,30
	Ausgaben	1.750	17.000	20.574,48
	Abgleich	8.300	6.900-	10.893,18-
74	Einnahmen	2.624.500	1.627.100	2.004.946,09
	Ausgaben	2.790.980	2.071.555	2.094.538,01
	Abgleich	166.480-	444.455-	89.591,92-
75	Einnahmen	254.900	249.850	255.083,55
	Ausgaben	492.485	476.964	564.855,12
	Abgleich	237.585-	227.114-	309.771,57-
76	Einnahmen	5.000	5.000	4.772,51
	Ausgaben	1.600	1.600	1.887,31
	Abgleich	3.400	3.400	2.885,20
77	Einnahmen	3.878.500	3.933.500	4.062.287,83
	Ausgaben	5.621.617	5.798.564	5.740.214,85
	Abgleich	1.743.117-	1.865.064-	1.677.927,02-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	275.100	227.100	222.270,96
	Ausgaben	2.641.148	2.449.183	2.412.298,49
	Abgleich	2.366.048-	2.222.083-	2.190.027,53-
7	Einnahmen	7.048.200	6.052.800	6.559.042,24
	Ausgaben	11.677.430	10.946.266	10.951.251,94
	Abgleich	4.629.230-	4.893.466-	4.392.209,70-

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: 8101		Produkt 8221 Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	850.000	850.000	900.781,11	Prod.=8221	200
	Einnahmen UA 8101	850.000	850.000	900.781,11		
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä. Neuausschreibung Konzession	0	-	-		200
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	850.000	850.000	900.781,11		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	850.000	850.000	900.781,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung Windpark Schimmendorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben Entgelt für Wegenutzungsrecht	25.000	19.000	51.047,66		540
	Einnahmen UA 8102	25.000	19.000	51.047,66		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	25.000	19.000	51.047,66		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	19.000	51.047,66		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen - Stadtwerke -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1772	Förderzuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	Prod.=8221	200
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech. *Zinsen für ausgeliehene Darlehen und für Bereitstellung des Quellgebiets	-	-	-	Prod.=8111	200
2200	Konzessionsabgaben	425.000	400.000	481.082,30	Prod.=8211	200
	Einnahmen UA 8171	425.000	400.000	481.082,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	425.000	400.000	481.082,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	425.000	400.000	481.082,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8261		Verkehrsunternehmen - Flugplatz GmbH - (zu Produkt 1141)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-		
4440	Sozialvers.Beträge: Beschä.	0	-	-		
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *an die Flugplatz GmbH	23.800	23.800	23.782,86	Prod.=1141	200
	Ausgaben UA 8261	23.800	23.800	23.782,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.800	23.800	23.782,86		
	Abgleich	23.800-	23.800-	23.782,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8413		Veranstaltungsbetrieb Stadthalle (Produktgr. 7110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb TuV	875.000	859.500	630.000,00	Prod.=7110,GD=78, 200 übtr.	
	Ausgaben UA 8413	875.000	859.500	630.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8413					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	875.000	859.500	630.000,00		
	Abgleich	875.000-	859.500-	630.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 85501 Produkt 3311 wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer ermäßigter Satz Umsatzsteuer 7%	25	25	15,96		330
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten voller Steuersatz	0	-	-		330
1311	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	500	500	228,00	Prod.=3311, uD-Me=58	330
1555	Umsatzsteuerrückvergütung am Jahresende VOST-Überhang Umsatzsteuererstattung Monatlich/Jährlich	1.000	-	791,94		200
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	1.509,33	Prod.=3311, uD-Me=58	330
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	400	400	426,88	Prod.=3311, uD-Me=58	330
	Einnahmen UA 85501	2.725	1.725	2.972,11		
A u s g a b e n						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	6.210,56	Prod.=3311,GD=58, uD-Me=58	330
5131	Unterh. v. Straßen, Wegen u.ä.	250	250	-	Prod.=3311,GD=58	330
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0	-	-	Prod.=3311	330
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer aus Forstwirtschaft	2.500	1.500	791,94		330
6415	monatliche Umsatzsteuer monatliche USt-Zahllast	500	500	15,96	Prod.=3311	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung	350	350	310,36	Prod.=3311,GD=91	002
6450	Unfallversicherung	2.000	1.900	3.047,95	Prod.=3311,GD=58	330
6556	Honorare u.ä. Wirtschaftsplan *Gesamtaufwand 4.000 EUR Förderung 50 v.H.	-	-	-	Prod.=3311	330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben RUECKEKOSTEN	2.500	2.000	287,50	Prod.=3311,GD=58	330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Forstverein, Bayer. Waldbesitzerverein	100	100	27,70	Prod.=3311,GD=58	330
6750	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	6.000	5.000	6.000,00	Prod.=3311,GD=58	330
	Ausgaben UA 85501	24.200	21.600	16.691,97		
	Abgleich Unterabschnitt 85501					
	Einnahmen	2.725	1.725	2.972,11		
	Ausgaben	24.200	21.600	16.691,97		
	Abgleich	21.475-	19.875-	13.719,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen - Bebauter Grundbesitz - (zu Produkt 1212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten voller Steuersatz	0	-	-		560
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	150.000	150.000	675,34	Prod.=1212	200,560
1416	Mieten und Pachten *von Wirtschaftlichen Unternehmen	20.000	20.000	12.004,26	Prod.=1212	560
1419	Miete/Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Prod.=1212	200
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten altes Schulgebäude Gößmannsreuth	25.000	25.000	22.755,72	Prod.=1212	560
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle u.ä.	-	-	-	Prod.=1212	002
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Prod.=1212, uD-Me=64	560
1691	Innere Verrechnungen	0	151.900	-	Prod.=1212	200
	Einnahmen UA 8801	195.100	347.000	35.435,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=99	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	31.548,12	Prod.=1212,GD=64	200,560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. altes Schulgrundstück Gößmannsreuth	400	400	464,00	Prod.=1212,GD=64	560
5410	Haus- und Grundstückslasten	30.000	40.000	22.984,04	Prod.=1212,GD=64, uD-Me=90	200,560
5420	Heizungskosten	100.000	65.000	70.317,95	Prod.=1212,GD=64	200,560
5430	Reinigungskosten	2.000	3.000	638,73	Prod.=1212,GD=24	560
5431	Reinigungskosten	0	-	727,07	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	25.000	15.000	26.940,10	Prod.=1212,GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	3.414,86	Prod.=1212,GD=64	560
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	500	528,83	Prod.=1212,GD=64	560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERWALTUNGSKOSTEN STAEDTEBAU	9.200	9.200	-	Prod.=1212	560
6374	Wartungsgebühren	2.100	2.100	67,51	Prod.=1212,GD=64	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	65.000	5.000	2.303,16	GD=64	560
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
6430	Haftpflichtversicherung	500	500	406,94	Prod.=1212,GD=91	002
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.250	1.250	919,98	Prod.=1212,GD=91	560

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen - Bebauter Grundbesitz - (zu Produkt 1212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefonanschluß alte Schule Gößmannsreuth	550	550	-	Prod.=1212,GD=64	200,540, 560
6551	Sachverständigenkosten	1.500	1.500	850,85	übtr.	560
6556	Honorare u.ä. Energiegutachten	5.500	1.300	7.413,70	GD=64	560
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Kontoführungsgebühren	500	500	-	Prod.=2122	200
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=1212	560
6793	Innere Verrechnungen Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	Prod.=1212	560
6810	Abschreibungen	299.886	318.075	317.340,00	Prod.=1212	200
	Ausgaben UA 8801	577.436	496.925	486.865,84		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	195.100	347.000	35.435,32		
	Ausgaben	577.436	496.925	486.865,84		
	Abgleich	382.336-	149.925-	451.430,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Kunst- und Kulturzentrum ZOB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Miete/Bewirtschaftungskosten	325.000	260.000	48.590,40		560
	Einnahmen UA 8802	325.000	260.000	48.590,40		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	17.500	-	GD=64	560
5410	Haus- und Grundstückslasten	7.000	6.500	-	GD=64	560
5420	Heizungskosten	50.000	45.000	-	GD=64	560
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr .5420 -	30.000	25.000	-	GD=64	560
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	8.000	-	GD=64	560
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.500	-	GD=64	560
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	-	GD=64	560
6375	Wartungsarbeiten an technischen Anlagen	3.000	10.000	-	GD=64	560
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	5.000	-	GD=64	560
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	GD=64	560
	Ausgaben UA 8802	118.500	120.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	325.000	260.000	48.590,40		
	Ausgaben	118.500	120.000	-		
	Abgleich	206.500	140.000	48.590,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Allgemeines Grundvermögen - Unbebauter Grundbesitz - (zu Produkt 3141 und 3212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	40.000	30.000	9.761,29	Prod.=3141	540
1451	Pachten	30.000	32.000	35.558,91	Prod.=3212	330
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.100	1.100	1.100,00	Prod.=3212	330
1459	Sonstige Pachten	500	500	850,00	Prod.=3212	330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	83,60	Prod.=3212	330
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Altlastenbeseitigung	-	-	-	Prod.=3212	540
Einnahmen UA 8811		71.700	63.700	47.353,80		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.100	-	Prod.=3212,GD=66	553
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	Prod.=3212,GD=90	330
5121	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Grundvermögens Unterhalts- u. Pflegemaßnahmen für Flächen des Öko-Kontos	20.000	12.000	-	Prod.=3212,GD=90	520
5350	Pachten	1.000	1.000	940,30	Prod.=3212,GD=90	330
5410	Haus- und Grundstückslasten	20.000	20.000	18.440,55	Prod.=3212,GD=90	330
6430	Haftpflichtversicherung	210	210	185,07	Prod.=3212,GD=91	002
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beseitigung ungenehmigter Werbeanl., Produkt 3111	250	250	-	Prod.=3111	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sanierung LHKW-Verschmutzung u.a. Altlastensanierung	100.000	100.000	76.809,08	Prod.=3212	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Prod.=3212	330
Ausgaben UA 8811		143.010	135.110	96.375,00		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		71.700	63.700	47.353,80		
Ausgaben		143.010	135.110	96.375,00		
Abgleich		71.310-	71.410-	49.021,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte - Erbbau - (zu Produkt 3212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen	185.000	185.000	191.883,03	Prod.=3212	330
	Einnahmen UA 8821	185.000	185.000	191.883,03		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	185.000	185.000	191.883,03		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	185.000	185.000	191.883,03		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Allgemeines Sondervermögen - Erhard-Gummi'sche Stiftung - (zu Produkt 2121)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1451	Pachten	230	230	230,08	Prod.=2121	330
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Prod.=2121	200
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		200
	Zinsen für Stiftungs-Rücklagen zur Kassenbestandsverstärkung					
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	610	610	210,02	Prod.=2121, uD-Me=60	200
Einnahmen UA 8901		840	840	440,10		
A u s g a b e n						
5410	Haus- und Grundstückslasten	10	10	1,65	Prod.=2121,GD=90	330
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Depotgebühren u.ä.	100	100	33,11	übtr.	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	340	340	-	Prod.=2121, uD-Me=60	200
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (an Sonderrücklagen)	-	-	-		200
Ausgaben UA 8901		450	450	34,76		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		840	840	440,10		
Ausgaben		450	450	34,76		
Abgleich		390	390	405,34		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Allgemeines Sondervermögen - Gleichmann-Gedächtnis-Stfg.- (zu Produkt 2121)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1340	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	übtr.	
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		200
	Zinsen für Stiftungs-Rücklagen zur Kassenbestandsverstärkung					
2070	Zinsen von privat. Unternehmen	130	130	130,00	Prod.=2121	200
	Einnahmen UA 8902	130	130	130,00		
	A u s g a b e n					
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	50	50	-	Prod.=2121, GD=61	553
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Depotgebühren u.ä.	50	30	19,21	Prod.=2121, GD=61	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	80	100	-	Prod.=2121, GD=61	200
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (an Sonderrücklagen)	-	-	-		200
	Ausgaben UA 8902	180	180	19,21		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	130	130	130,00		
	Ausgaben	180	180	19,21		
	Abgleich	50-	50-	110,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	1.300.000	1.269.000	1.432.911,07
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.300.000	1.269.000	1.432.911,07
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.800	23.800	23.782,86
	Abgleich	23.800-	23.800-	23.782,86-
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	875.000	859.500	630.000,00
	Abgleich	875.000-	859.500-	630.000,00-
85	Einnahmen	2.725	1.725	2.972,11
	Ausgaben	24.200	21.600	16.691,97
	Abgleich	21.475-	19.875-	13.719,86-
88	Einnahmen	776.800	855.700	323.262,55
	Ausgaben	838.946	752.035	583.240,84
	Abgleich	62.146-	103.665	259.978,29-
89	Einnahmen	970	970	570,10
	Ausgaben	630	630	53,97
	Abgleich	340	340	516,13
8	Einnahmen	2.080.495	2.127.395	1.759.715,83
	Ausgaben	1.762.576	1.657.565	1.253.769,64
	Abgleich	317.919	469.830	505.946,19

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	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	70.000	60.000	58.352,70	Prod.=2133	220
0010	Grundsteuer -B-	3.950.000	3.630.000	3.585.589,40	Prod.=2133	220
0030	Gewerbesteuer	24.000.000	23.000.000	22.963.384,18	Prod.=2132,uD-Me=9	220
0100	Einkommensteueranteil	17.000.000	16.500.000	16.421.330,00	Prod.=2111	200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.000	3.000.000	3.126.048,00	Prod.=2111	200
0220	Hundesteuer	65.000	51.000	52.005,00	Prod.=2134	220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.400.000	2.836.000	1.606.488,00	Prod.=2111	200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stab.hilfen) vom Land	-	-	-	Prod.=2111	200
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	475.000	475.000	474.886,02	Prod.=2111	200
0615	Einkommensteuerersatzleistung (Familienleistungsausgleich)	1.300.000	1.300.000	1.336.998,00	Prod.=2111	200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	750.000	750.000	1.234.708,03	Prod.=2111	330
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	500	500	-	Prod.=3111	310,322
0812	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	150.000	115.000	185.170,13	Prod.=3142	310
Einnahmen UA 9000		52.460.500	51.717.500	51.044.959,46		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Produkt 211.01	2.400.000	2.300.000	2.302.381,00	Prod.=2111,uD-Me=9	200
8321	Kreisumlage Produkt 211.01	17.446.000	15.386.000	15.804.548,11	Prod.=2111	200
Ausgaben UA 9000		19.846.000	17.686.000	18.106.929,11		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		52.460.500	51.717.500	51.044.959,46		
Ausgaben		19.846.000	17.686.000	18.106.929,11		
Abgleich		32.614.500	34.031.500	32.938.030,35		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge (zu Produkt 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	20.000	15.000	130,04	Prod.=2112	200
2070	Zinsen von privat. Unternehmen	100	100	92,87	Prod.=2112	200
	Einnahmen UA 9101	20.100	15.100	222,91		
	A u s g a b e n					
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zu zahlende Kursgewinne	-	-	-	Prod.=2112	200
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	20.100	15.100	222,91		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	20.100	15.100	222,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, Kreditkosten, innere Darlehen, Schuldendienst (Zinsen) Schuldendiensthilfen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	900	1.000	1.101,04	übtr.	200
2070	Zinsen von privat. Unternehmen Avalprovision Stromnetz	11.000	11.500	12.518,92	übtr.	200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	2.150	2.200	-	übtr.	200
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	-	Prod.=2112	200
2350	Schuldendiensthilfen öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		200
2380	Schuldendiensthilfen vom übrigen Bereich	-	-	-	Prod.=2112	200
Einnahmen UA 9121		14.050	14.700	13.619,96		
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	Prod.=2112,GD=69	200
8010	Zinsen an das Land	80	80	70,46	Prod.=2112,GD=69	200
8020	Zinsen: an Gemeinden, Gemein- deverbänden	40	40	26,72	Prod.=2112,GD=69	200
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112,GD=69	200
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112,GD=69	200
8070	Zinsen an private Unternehmen	570.000	510.000	433.798,81	Prod.=2112,GD=69	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	0	-	-	Prod.=2112,GD=69	200
Ausgaben UA 9121		570.120	510.120	433.895,99		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		14.050	14.700	13.619,96		
Ausgaben		570.120	510.120	433.895,99		
Abgleich		556.070-	495.420-	420.276,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	10.000	10.000	-	Prod.=0125	140
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-	Prod.=2111	200
	Ausgaben UA 9141	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	1.970.444	1.765.640	1.872.106,00		200
2711	kalkulatorische Einnahmen Sonderabschreibung	-	-	-		200
2750	verzinsung des Anlagekapitals	150.211	182.325	195.888,53		200
2751	verzinsung des Anlagekapitals bzgl. Sonderabschreibung	-	-	-		200
	Einnahmen UA 9151	2.120.655	1.947.965	2.067.994,53		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	2.120.655	1.947.965	2.067.994,53		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.120.655	1.947.965	2.067.994,53		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	Prod.=2111	200
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11	Prod.=2111	200
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (an Sonderrücklagen)	-	-	-	Prod.=2121	200
	Ausgaben UA 9161	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11		
	Abgleich	3.126.950-	4.919.250-	8.157.797,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von Sparkassen, Eigenbetrieben u. Komm. Sonderrech.	0	-	-	Prod.=2112	200
2070	Zinsen von privat. Unternehmen	220.000	5.000	11.619,32	Prod.=2112	200
	Einnahmen UA 9181	220.000	5.000	11.619,32		
A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	12.000	8.000	8.506,06	Prod.=2112,GD=69	200
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112,GD=69	200
8070	Zinsen an private Unternehmen	20.000	8.700	9.675,95	Prod.=2112,GD=69	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	300	300	0,68	GD=69	200
	Ausgaben UA 9181	32.300	17.000	18.182,69		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	220.000	5.000	11.619,32		
	Ausgaben	32.300	17.000	18.182,69		
	Abgleich	187.700	12.000-	6.563,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	Prod.=kPz	210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	Prod.=kPz	210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	52.460.500	51.717.500	51.044.959,46
	Ausgaben	19.846.000	17.686.000	18.106.929,11
	Abgleich	32.614.500	34.031.500	32.938.030,35
91	Einnahmen	2.374.805	1.982.765	2.093.456,72
	Ausgaben	3.739.370	5.456.370	8.609.875,79
	Abgleich	1.364.565-	3.473.605-	6.516.419,07-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	54.835.305	53.700.265	53.138.416,18
	Ausgaben	23.585.370	23.142.370	26.716.804,90
	Abgleich	31.249.935	30.557.895	26.421.611,28

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00011 Produkt 1011 Unternehmensführung / oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1011,GD=202	001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1011,GD=203	200
	Ausgaben UA 00011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00013 Produkt 1121 Richtungsentsch., Personal u.- Kontraktmanagement, Leitbild						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1121,GD=202	001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1121,GD=203	001
	Ausgaben UA 00013	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00015 Sitzungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1123,GD=202	100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1123,GD=203	100
	Ausgaben UA 00015	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00017 Produkt 1125 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, -befragung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=1125,GD=202	001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=1125,GD=203	001
	Ausgaben UA 00017	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00017					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00018 Produkt 1012 Städtepartnerschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=1012,GD=202	001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=1012,GD=203	001
	Ausgaben UA 00018	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00018					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01011 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1311,GD=202	190
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1311,GD=203	190
	Ausgaben UA 01011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 01011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01012 Produkt 1312 Kassenprüfungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=1312,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=1312,GD=203	
	Ausgaben UA 01012	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 01012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01013 Produkt 1313 Sonst. Beratungen, Prüfungen, Gutachten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=1313,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=1313,GD=203	
	Ausgaben UA 01013	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 01013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=0121,GD=202	140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=0121,GD=203	140
	Ausgaben UA 02221	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02223 Produkt 0123 Personalmanagement - Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=0123,GD=202	140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=0123,GD=203	140
	Ausgaben UA 02223	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02223					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02224 Produkt 0124 Mitarbeiterbetreuung, Arbeitssicherheit, Ausbildung usw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=0124,GD=202	140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=0124,GD=203	140
	Ausgaben UA 02224	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02224					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02321 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=0141,GD=202	002
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=0141,GD=203	002
	Ausgaben UA 02321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02322 Produkt 0142 Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=0142,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=0142,GD=203	
	Ausgaben UA 02322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02322					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02323 Abt1.3(AOD300) Rechtsberatung, Vertretung in Rechtsachen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=0141,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=0141,GD=203	
	Ausgaben UA 02323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03021 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	Prod.=kPz	200
	Einnahmen UA 03021	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2111,GD=202	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2111,GD=203	200
	Ausgaben UA 03021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03021					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03022 Produkt 2112 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2112,GD=202	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2112,GD=203	200
	Ausgaben UA 03022	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03023 Produkt 2113 Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2113,GD=202	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2113,GD=203	200
	Ausgaben UA 03023	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03025 Produkt 2121 Finanzdienstleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2121,GD=202	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2121,GD=203	200
	Ausgaben UA 03025	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03025					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03121 Förderwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		230
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		230
	Ausgaben UA 03121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03221 Umsatzsteuer und zentrale Rechnungserfassung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		250
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		250
	Ausgaben UA 03221	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03321 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2122,GD=202	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2122,GD=203	200
	Ausgaben UA 03321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03322 Produkt 2123 Forderungsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=2123,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=2123,GD=203	
	Ausgaben UA 03322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03322					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03323 Produkt 2124 Verwahrungen/Kassengeschäfte für Dritte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=2124,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=2124,GD=203	
	Ausgaben UA 03323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03421 Steuern/Abgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=2131,GD=202	220
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=2131,GD=203	220
	Ausgaben UA 03421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03422 Produkt 2132 Gewerbesteuer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=2132,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=2132,GD=203	
	Ausgaben UA 03422	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03422					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03423 Produkt 2133 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=2133,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=2133,GD=203	
	Ausgaben UA 03423	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03423					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03424 Produkt 2134 Sonstige kommunale Steuern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=2134,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=2134,GD=203	
	Ausgaben UA 03424	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03424					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03521 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=3211,GD=202	330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=3211,GD=203	330
	Ausgaben UA 03521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03522 Produkt 3212 Bewirtschaftung von Grundstücken der Stadt Kulmbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3212,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3212,GD=203	
	Ausgaben UA 03522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03522					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03525 Produkt 3311 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Kulmbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3311,GD=202	330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3311,GD=203	330
	Ausgaben UA 03525	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05021 Produkt 3161 Beurkundung des Personenstandes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=3161,GD=202	320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=3161,GD=203	320
	Ausgaben UA 05021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 05021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05022 Produkt 3162 Mitwirkung bei Anträgen an andere Behörden, Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3162,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3162,GD=203	
	Ausgaben UA 05022	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 05022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1127,GD=203	100
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06001 Produkt 1126 Logistik für Gesamtunternehmen (bisher UA 0201)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	Prod.=1126	110
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	-	-	-	Prod.=1126	200
	Einnahmen UA 06001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	20.000,00	Prod.=1126,GD=202	110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.500,00	Prod.=1126	110
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	Prod.=1126	110
	Ausgaben UA 06001	10.000	10.000	22.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 06001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	22.500,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	22.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06021 EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	100,00	Prod.=0111	130
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. Beteiligung der Eigenbetriebe bei Anbindung an städt.Netz	10.000	10.000	9.795,04	Prod.=0111	200
Einnahmen UA 06021		10.100	10.100	9.895,04		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=0111,GD=202	130
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	100.000	60.000	213.419,35	Prod.=0111,GD=203	110,130
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	295.000	-	Prod.=0111	130
Ausgaben UA 06021		100.000	355.000	213.419,35		
Abgleich Unterabschnitt 06021						
Einnahmen		10.100	10.100	9.895,04		
Ausgaben		100.000	355.000	213.419,35		
Abgleich		89.900-	344.900-	203.524,31-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06022 EDV - Anwenderbezogene Dienstl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n				Prod.=0112,GD=203	
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	40.000	41.068,38		
	Ausgaben UA 06022	0	40.000	41.068,38		
	Abgleich Unterabschnitt 06022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	41.068,38		
	Abgleich	0	40.000-	41.068,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0689 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-	Prod.=kPz	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=4211	230
3611	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		200
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	-	-	-		200
3970	Übertrag Budget	-	-	-		200
	Einnahmen UA 0689	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb von bebauten Grundstücken Verkehrswertgutachten Verw.geb	-	-	-	Prod.=kPz	560
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1212	100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	10.000	3.000,00	Prod.=kPz, GD=203	560
9410	Sanierungskosten Sanierung Elektroinstallation	-	-	-	Prod.=1212	560
9411	Hochbaumaßnahmen Ausbau 3. OG Buchbindergasse 5	0	-	-	Prod.=1212	560
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen	15.000	-	-	Prod.=kPz	560
9455	Hochbaumaßnahmen Errichtung von PV-Anlagen auf städt. Verwaltungsgebäuden	0	-	-		540,560
9457	Hochbaumaßnahmen Energetische Überwachung aller städtischen Gebäude	0	-	-	Prod.=1212	560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN-	0	-	-		560
9491	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN- Planungskosten Rathausanier.	-	-	-	Prod.=1212	560
9492	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN- Gutachtenerstellung etc.	-	-	-		560
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	Prod.=0111	110
	Ausgaben UA 0689	20.000	10.000	3.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	3.000,00		
	Abgleich	20.000-	10.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=0124,GD=203	110
	Ausgaben UA 0801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	10.100	10.100	9.895,04
	Ausgaben	130.000	415.000	279.987,73
	Abgleich	119.900-	404.900-	270.092,69-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	10.100	10.100	9.895,04
	Ausgaben	130.000	415.000	279.987,73
	Abgleich	119.900-	404.900-	270.092,69-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11021 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.485,58	Prod.=3111,GD=202	310
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=3111,GD=203	310
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- Maßnahmen Taubenproblematik	0	-	1.535,70-		560
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Investitionskostenzuschüsse Rettungsorganisationen	0	-	-		200
	Ausgaben UA 11021	0	-	50,12-		
	Abgleich Unterabschnitt 11021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50,12-		
	Abgleich	0	-	50,12		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11022 Produkt 3121 Gewerbe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3121,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3121,GD=203	
	Ausgaben UA 11022	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11023 Produkt 3131 Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3131,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3131,GD=203	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Investitionskostenzuschüsse Rettungsorganisationen	-	4.000	31.000,00		
	Ausgaben UA 11023	0	4.000	31.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 11023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	31.000,00		
	Abgleich	0	4.000-	31.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11024 Produkt 3141 Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	Prod.=3141,GD=202	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	Prod.=3141,GD=203	
	Ausgaben UA 11024	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11024					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11202 Verkehrsüberwachung (zu Produkt 3142) bisher UA 1122						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=3142,GD=202	310
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=3142,GD=203	310
	Ausgaben UA 11202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Bürgerbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=3163,GD=202	322
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=3163,GD=203	322
	Ausgaben UA 1161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen (zu Produkt 313.01)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	200	200	-	Prod.=3131	310
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2015: TSF Melkendorf 19.500 €	0	-	44.640,20	Prod.=3131	310
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=3131	310
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden -	0	-	-	Prod.=3131	310
Einnahmen UA 1301		200	200	44.640,20		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	20.000	8.500	-		310
9355	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Digitalfunk	15.000	15.000	-		310
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2015: Schlussfinanzierung FFW-Fahrzeug Melkendorf und Anfinanzierung Kommandowagen	200.000	200.000	200.000,00	Prod.=3131,GD=201	310
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Erwerb Anlagevermögen	80.000	25.000	10.000,00	Prod.=3131,GD=201	310
9410	Sanierungskosten	-	-	-	Prod.=3131	560
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen FFW-Zentrum Kulmbach	100.000	30.000	122.346,68	Prod.=3131	560
9456	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen Ortsteilwehren	50.000	150.000	7.653,32		560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNE BENKOSTEN-	0	-	-		560
9531	Hydranten	15.000	15.000	15.000,00	Prod.=3131,GD=201	310
9540	Feuerlöschanlagen *2015: LW-Teich Oberpurbach 75.700 €, LW-Teich Wickenreuth 20.000 €	25.000	15.000	-	Prod.=3131	540
Ausgaben UA 1301		505.000	458.500	355.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		200	200	44.640,20		
Ausgaben		505.000	458.500	355.000,00		
Abgleich		504.800-	458.300-	310.359,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.000	30.949,88
	Abgleich	0	4.000-	30.949,88-
13	Einnahmen	200	200	44.640,20
	Ausgaben	505.000	458.500	355.000,00
	Abgleich	504.800-	458.300-	310.359,80-
1	Einnahmen	200	200	44.640,20
	Ausgaben	505.000	462.500	385.949,88
	Abgleich	504.800-	462.300-	341.309,68-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2100 Grundschulen (zu Produkt 4211)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		
3611	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	-	-	-		
	Einnahmen UA 2100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		
9356	Schulausstattungen	-	-	-		
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen *2015: Kesselanlage Pestalozzischule 45.000 €	-	-	-	Prod.=4211	
9455	Hochbaumaßnahmen *Contracting-Projekt mit Stadtwerken	-	-	-		
9456	Hochbaumaßnahmen *Umsetzung Trinkwasserverordnung	-	-	-		
9457	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	Prod.=4211	
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN-	-	-	-		
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	-	-	-		
	Ausgaben UA 2100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grund- und Hauptschulen Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		400
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	-		230
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	12.000,00		200,240
3613	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für digitales Klassenzimmer	0	-	-		240
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	-	-		200
	Einnahmen UA 2110	0	50.000	12.000,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=234	240,560
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	12.000	198,00		560
9355	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Digitales Klassenzimmer	0	-	-		240
9356	Schulausstattungen	50.000	25.700	25.000,00	GD=234	240
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-	0	-	-		240
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen *2015: Kesselanlage Pestalozzischule 45.000 €	40.000	400.000	-	Prod.=4211, GD=235	560
9455	Hochbaumaßnahmen *Contracting-Projekt mit Stadtwerken	15.000	15.000	15.000,00		560
9456	Hochbaumaßnahmen *Umsetzung Trinkwasserverordnung	0	-	-	GD=235	560
9457	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	Prod.=4211	560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNEKENKOSTEN-	600.000	-	50.000,00		560
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	GD=234	240,560
	Ausgaben UA 2110	708.000	452.700	90.198,00		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	0	50.000	12.000,00		
	Ausgaben	708.000	452.700	90.198,00		
	Abgleich	708.000-	402.700-	78.198,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		
3611	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		
	Einnahmen UA 2120	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		
9356	Schulausstattungen	-	-	-		
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen	-	-	-	Prod.=4211	
9455	Hochbaumaßnahmen *Contracting-Projekt mit Stadtwerken	-	-	-		
9456	Hochbaumaßnahmen *Umsetzung Trinkwassergutachten	-	-	-		
9457	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	Prod.=4211	
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN-	-	-	-		
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	-	-	-		
	Ausgaben UA 2120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		230
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.000,00		200,240
3613	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für digitales Klassenzimmer	0	-	-		240
	Einnahmen UA 2130	0	-	5.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Bauliche Verbesserungen	0	-	-	Prod.=4211,GD=234	240,560
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	8.000	2.802,00		560
9355	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Digitales Klassenzimmer	0	-	-		240
9356	Schulausstattungen Bauliche Verbesserungen	35.000	13.200	5.000,00	Prod.=4211,GD=234	240,560
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen	10.000	-	-	Prod.=4211,GD=235	560
9455	Hochbaumaßnahmen *Contracting-Projekt mit Stadtwerken	51.500	51.500	51.500,00		560
9456	Hochbaumaßnahmen *Umsetzung Trinkwassergutachten	0	-	-	GD=235	560
9457	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	Prod.=4211	240,560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN-	0	-	-		560
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	GD=234	240,560
	Ausgaben UA 2130	116.500	72.700	59.302,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	116.500	72.700	59.302,00		
	Abgleich	116.500-	72.700-	54.302,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	0	50.000	17.000,00
	Ausgaben	824.500	525.400	149.500,00
	Abgleich	824.500-	475.400-	132.500,00-
2	Einnahmen	0	50.000	17.000,00
	Ausgaben	824.500	525.400	149.500,00
	Abgleich	824.500-	475.400-	132.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich Spenden Badhaus	0	-	880,60		400
	Einnahmen UA 3000	0	-	880,60		
	A u s g a b e n					
9351	zimmerausstattungen	0	-	880,60	FL=1,Prod.=4112, GD=202	240
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	-	-	FL=1,Prod.=4112, GD=203	400
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-Bandschmiede	-	-	-		560
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-Bandschmiede	-	-	-		560
	Ausgaben UA 3000	5.000	-	880,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	880,60		
	Ausgaben	5.000	-	880,60		
	Abgleich	5.000-	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen an Stiftung Landschaftsmuseum Obermain	-	-	-	Prod.=4151	200
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Stiftung Landschaftsmuseum Obermain	10.000	12.000	162.000,00	Prod.=4151	200
	Ausgaben UA 3200	10.000	12.000	162.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	162.000,00		
	Abgleich	10.000-	12.000-	162.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3331 Musikschule / Jugendkapelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden -	0	-	-		450
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich Spenden Konzertflügel	0	-	-		450
	Einnahmen UA 3331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=4141, GD=202	450
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=4141, GD=203	450
9356	Schulausstattungen	2.000	3.000	1.000,00	Prod.=4141	560
9410	Sanierungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
9454	Hochbaumaßnahmen bauliche Verbesserungen *2015: Brandschutzertüchtigungen 15.000 €	0	-	-		560
	Ausgaben UA 3331	2.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich	2.000-	3.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=4112,GD=202	120
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=4112,GD=203	120
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	0	-	300.000,00		200
	Ausgaben UA 3440	0	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=4131,GD=202	430
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=203	430
9356	Schulausstattungen	1.000	1.000	1.000,00		430
9410	Sanierungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen	0	-	-	Prod.=1212	560
	Ausgaben UA 3501	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Bücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	8.500,00		230
	Einnahmen UA 3521	0	-	8.500,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	6.000	-	GD=352	440
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=352	440
9355	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Medienkauf - Online Bibliothek	4.500	3.700	2.642,00	Prod.=4121	440
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-Medienkauf	35.500	29.000	32.097,34	Prod.=4121,GD=352	440
9410	Sanierungskosten	-	-	-	Prod.=1212	560
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen	0	-	-	Prod.=1212	560
	Ausgaben UA 3521	40.000	38.700	34.739,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	-	8.500,00		
	Ausgaben	40.000	38.700	34.739,34		
	Abgleich	40.000-	38.700-	26.239,34-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Denkmalpflege, historische Bau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden - Spenden	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3601		Denkmalpflege, historische Bauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=5511	230
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung, Bayerische Landesstiftung	0	-	-	Prod.=5511	200
	Einnahmen UA 3601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9453	Hochbaumaßnahmen Renovierung "Alter Friedhof"	-	-	-	Prod.=1212	560
9454	Hochbaumaßnahmen	0	-	8.519,81	Prod.=5321	560
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Brücke Galgenberg	-	-	-	Prod.=5321	551
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Investitionsumlage Langheimer Amtshof	0	60.000	480,19		200
	Ausgaben UA 3601	0	60.000	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	60.000	9.000,00		
	Abgleich	0	60.000-	9.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	-	880,60
	Ausgaben	5.000	-	880,60
	Abgleich	5.000-	-	0,00
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	12.000	162.000,00
	Abgleich	10.000-	12.000-	162.000,00-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	3.000	1.000,00
	Abgleich	2.000-	3.000-	1.000,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	300.000,00
	Abgleich	0	-	300.000,00-
35	Einnahmen	0	-	8.500,00
	Ausgaben	41.000	39.700	35.739,34
	Abgleich	41.000-	39.700-	27.239,34-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	60.000	9.000,00
	Abgleich	0	60.000-	9.000,00-
3	Einnahmen	0	-	9.380,60
	Ausgaben	58.000	114.700	508.619,94
	Abgleich	58.000-	114.700-	499.239,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40801 Sozialversicherungsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-	-	Prod.=3164,GD=203	322
	Ausgaben UA 40801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Einrichtung für Wohnungslose und Obdachlosenfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9420	Hochbaumaßnahmen GEBÄUDENEUBAU Neubau Obdachlosenunterbringung	0	-	-		310
	Ausgaben UA 4350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4390 Mehrgenerationenspielplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden - Spende Adalbert-Raps-Stiftung	-	-	-	Prod.=kPz	200
	Einnahmen UA 4390	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-	-	-	-	Prod.=6222	553
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendzentrum -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=kPz	230
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9410	Sanierungskosten Umbaukosten JUZ	0	-	723,93-	Prod.=kPz	560
	Ausgaben UA 4601	0	-	723,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	723,93-		
	Abgleich	0	-	723,93		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden -	-	-	-		200
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	-	-		200
	Einnahmen UA 4609	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grund- stücken	0	-	-	Prod.=6222	330
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- Ersatz von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	20.000	25.000	20.000,00	Prod.=6222	553
9550	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sport- und Grünflächen Grünanlagen u. Außen- anlagen bei SP u. BP	5.000	5.000	5.000,00	Prod.=6222	553
9555	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fußball-Kunstrasenarena	-	-	-		553
	Ausgaben UA 4609	25.000	30.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	30.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		230
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNE BENKOSTEN- Planungskosten Neubau städt. Kindertageseinrichtung	0	-	-		560
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Investitionszuschuss für die Errichtung von KiTa`s	0	-	-		200
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	44.500,00	Prod.=4331	411
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Forsthaus Ziegelhütten	-	-	-	Prod.=4331	200
Einnahmen UA 4641		0	-	44.500,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.200	-		240
9451	Hochbaumaßnahmen Forsthaus Ziegelhütten	-	-	-	Prod.=4331	560
9454	Hochbaumaßnahmen *2015: Erweiterung Kinderhort Bleich	15.000	-	5.745,07		560
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	0	-	44.254,93		240
Ausgaben UA 4641		20.000	5.200	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		0	-	44.500,00		
Ausgaben		20.000	5.200	50.000,00		
Abgleich		20.000-	5.200-	5.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	900.000	295.000	-	Prod.=4331	230
	Einnahmen UA 4642	900.000	295.000	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	1.500.000	500.000	122.000,00	Prod.=4331	200
	Ausgaben UA 4642	1.500.000	500.000	122.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	900.000	295.000	-		
	Ausgaben	1.500.000	500.000	122.000,00		
	Abgleich	600.000-	205.000-	122.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	644.000	30.000,00	Prod.=4331	230
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	-	-		
	Einnahmen UA 4649	70.000	644.000	30.000,00		
	A u s g a b e n					
9420	Hochbaumaßnahmen GEBÄUDENEUBAU Neubau Aqua-Kindergarten	0	-	-		560
9421	Hochbaumaßnahmen Neubau Kindergarten Stadtgebiet, u.a. Goethestraße	0	200.000	350.000,00		560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN-	0	-	-		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=4331	400
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	Prod.=4331	240
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	120.000	630.000	61.000,00		200
	Ausgaben UA 4649	120.000	830.000	411.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	70.000	644.000	30.000,00		
	Ausgaben	120.000	830.000	411.000,00		
	Abgleich	50.000-	186.000-	381.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	-	-	-		200
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	970.000	939.000	74.500,00
	Ausgaben	1.665.000	1.365.200	607.276,07
	Abgleich	695.000-	426.200-	532.776,07-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	970.000	939.000	74.500,00
	Ausgaben	1.665.000	1.365.200	607.276,07
	Abgleich	695.000-	426.200-	532.776,07-

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	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3271	Darl.rückflüsse vom übrigen Bereich VfB Kulmbach	0	-	-	Prod.=4431	200
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährvertr.	-	-	-	Prod.=4431	200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9279	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	-	-	Prod.=4431	200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	FL=1,GD=203	400
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neukonzeption Skaterbahn	50.000	45.000	100.000,00		
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNEKENKOSTEN Neukonzeption Skaterbahn Planungskosten	0	5.000	-		540
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine	5.000	60.000	20.000,00		400
	Ausgaben UA 5500	55.000	110.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	110.000	120.000,00		
	Abgleich	55.000-	110.000-	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 58011 Produkt 6211 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=6211	230
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden - Neugestaltung Naturlehrpfad	0	-	-	Prod.=6211	200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	Prod.=6211	200
	Einnahmen UA 58011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- ökologische Maßnahmen zur Stadtverschönerung	0	5.000	5.000,00	Prod.=6211	330
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-	6.000	5.000	6.139,80	Prod.=6211	553
9454	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		560
	Ausgaben UA 58011	6.000	10.000	11.139,80		
	Abgleich Unterabschnitt 58011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	10.000	11.139,80		
	Abgleich	6.000-	10.000-	11.139,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Sonst. Erholungseinrichtungen: Kleingartenwesen (zu Produkt 3212)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalanschluss	0	-	20.906,18		330
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-Baukostenzuschuss Kleingartenanlage Katzbachtal	0	-	-		200
	Ausgaben UA 5905	0	-	20.906,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.906,18		
	Abgleich	0	-	20.906,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 59301 Sonst. Erholungseinrichtungen - Naherholungsgebiet Mainau -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- *Austausch Bänke, Kabinen, Mülleimer etc.	8.000	5.000	-	Prod.=6221	553
9360	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbesch.- Technische Bekämpfung der Blaualgen (Cyanobakterien)	0	5.000	-		550
9454	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	-		560
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *2014: Parkplatzentwässerung	0	-	-	Prod.=6221	553
9632	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	-	-	-	Prod.=6221	553
	Ausgaben UA 59301	8.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 59301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	30.000	-		
	Abgleich	8.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	55.000	110.000	120.000,00
	Abgleich	55.000-	110.000-	120.000,00-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	10.000	11.139,80
	Abgleich	6.000-	10.000-	11.139,80-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	30.000	20.906,18
	Abgleich	8.000-	30.000-	20.906,18-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	69.000	150.000	152.045,98
	Abgleich	69.000-	150.000-	152.045,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60021 Produkt 5211 Bodenordnung und sonstige grundstücksbez. Ordnungsmaßn.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5211,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5211,GD=203	570
	Ausgaben UA 60021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60022 Produkt 5221 Ortsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5221,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5221,GD=203	570
	Ausgaben UA 60022	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60023 Produkt 5411 Wohnungsbauförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5411,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5411,GD=203	570
	Ausgaben UA 60023	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60024 Öff. Ausschreibungen/Vergaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=0151,GD=202	002
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=0151,GD=203	002
	Ausgaben UA 60024	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60024					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60121 Produkt 1211 Neu-, Um- und Erweiterungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1211,GD=202	560
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1211,GD=203	560
	Ausgaben UA 60121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60122 Produkt 1212 Unterhalt von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1212,GD=202	560
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1212,GD=203	560
	Ausgaben UA 60122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60221 Produkt 5511 Verkehrsflächen - Bau und Erneuerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5511,GD=202	540
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	512,27	Prod.=5511,GD=203	540
	Ausgaben UA 60221	0	-	512,27		
	Abgleich Unterabschnitt 60221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	512,27		
	Abgleich	0	-	512,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60222 Produkt 5512 Verkehrsflächen - Betrieb und Unterhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5512,GD=202	540
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5512,GD=203	540
	Ausgaben UA 60222	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 60222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3590	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	-		220
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Bundesförderung zum Ausbau der weißen "NGA-Flecken"	0	1.500.000	-		200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=5121	230
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Gigabitausbau Pilotprogramm Bayern	0	-	-		200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	201.750,00		
	Einnahmen UA 6105	10.000	1.510.000	201.750,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5111,GD=202	520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5111	520
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- Digitale Flurkarten	0	-	-	Prod.=5711	520
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Grünordnungsmaßnahmen nach dem Landschaftsplan	0	5.000	6.000,00	Prod.=5111	570
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Planungskosten Agenda 21	-	-	-	Prod.=kPz	520
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Maßnahmen "Öko-Konto"	0	5.000	6.000,00	Prod.=5111	520
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Breitbanderschließung Machbarkeitsstudie	-	-	-		540
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Umsetzung Masterplan z.B. Verlegung von Leerrohren	0	-	-		540
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Breitbanderschließung Vernetzung Universitäts-Campus	0	-	-		540
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Breitbanderschließung	0	-	200.000,00		540
9591	Planungskosten Vernetzung Uni-Campus	0	-	-		540
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Breitbanderschließung	0	1.500.000	-		540

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6105		Orts- und Regionalplanung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Breitbanderschließung Landespilotprojekt	0	-	-		540
9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Ausbau Mobilfunknetze	0	-	-		540
9883	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Ausbau WLAN EU-Förderprogramm	0	-	-		540
Ausgaben UA 6105		0	1.510.000	212.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		10.000	1.510.000	201.750,00		
Ausgaben		0	1.510.000	212.000,00		
Abgleich		10.000	0	10.250,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61068 Produkt 5711 Grundstückbezogene Basisinformationen, Vermessungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=203	520
	Ausgaben UA 61068	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61068					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61321 Produkt 5311 Bauüberwachung, Beratung und Stellungnahmen außerhalb v. Genehmigungsverf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuw. aus dem Denkmalschutzfond Zwangsst. Kronacher Str. 7	0	-	-	Prod.=5311	230
	Einnahmen UA 61321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5311,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5311,GD=203	570
9451	Hochbaumaßnahmen Zwangssanier. Kronacher Str. 7	0	-	-	Prod.=5311	570
	Ausgaben UA 61321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61322 Produkt 5312 Baugenehmigungen einschl. Überwachung und Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5312,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5312,GD=203	570
	Ausgaben UA 61322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61322					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61323 Produkt 5321 Denkmalschutz, Denkmalpflege und -förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=5321,GD=202	570
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5321,GD=203	570
	Ausgaben UA 61323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darl.rückflüsse von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen (Städtebau GmbH)	950	950	951,00	Prod.=9211	200
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=9211	200
3402	veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=9211	200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.150.000	100.000	113.300,00	Prod.=9211	230
3612	Städtebauförderung u.a. Industriebrachenprogramm, FONOB usw.	55.000	-	951.000,00		200
3613	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogramm "Innen statt Außen"	0	-	-		200
3614	Investitionszuweisungen vom Land Förderprgramm Erhebung der Innenentwicklungspotentiale	-	-	-		520
3615	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Planungskosten barrierefreier Bahnhof	400.000	-	-		200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Landkreis Kulmbach	0	-	-	Prod.=9211	200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *u.a. Oberfrankenstiftung	0	-	551.800,00	Prod.=9211	200
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	-	-		200
Einnahmen UA 6151		2.605.950	100.950	1.617.051,00		
A u s g a b e n						
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN ELER Projekte Planungskosten	-	-	-		
9591	Planungskosten	40.000	2.000	-		520
9592	Planungskosten Planungskosten barrierefreier Bahnhof	600.000	-	-		540
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *an Städtebau-GmbH	250.000	275.000	327.508,64	Prod.=9211	200,540
9851	Industriebrache Alte Spinnerei	1.850.000	125.000	1.710.000,00		560
9852	Sanierung Spinnereikamin	-	-	-		560

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9853	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Förderprogramm "Innen statt Außen"	0	-	-		200
	Ausgaben UA 6151	2.740.000	402.000	2.037.508,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	2.605.950	100.950	1.617.051,00		
	Ausgaben	2.740.000	402.000	2.037.508,64		
	Abgleich	134.050-	301.050-	420.457,64-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darl.rückflüsse von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen (Städtebau GmbH)	14.000	14.000	14.195,83	Prod.=5411	200
3270	Darl.rückflüsse von privaten Unternehmen (Baugenossenschaft)	7.500	7.500	7.669,38	Prod.=5411	200
3280	Darl.rückflüsse vom übrigen Bereich (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	1.000	1.000	1.278,72	Prod.=5411	200
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-	Prod.=5411	200
3402	veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=5411	200
Einnahmen UA 6200		22.500	22.500	23.143,93		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	-	-	-	Prod.=5411	200
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	FL=1, Prod.=5411	200
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Bauherrenmodell Baugebiet Melkendorf	-	-	-	FL=1, Prod.=5411	200
Ausgaben UA 6200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		22.500	22.500	23.143,93		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		22.500	22.500	23.143,93		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	30.000	10.000	60.320,18	Prod.=5511	330
3520	Erschließungsbeiträge	0	-	-	Prod.=5511	220
3525	Straßenausbaubeiträge Erstattung entgangener Straßen ausbaubeiträge Art.19 (6) KAG	0	-	36.158,43-	Prod.=5511	220
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		200
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	275.000	250.000	279.808,00	Prod.=5511	200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen für Brückenbau am Mainzusammenfluss	0	-	-	Prod.=5511	200
Einnahmen UA 6300		305.000	260.000	303.969,75		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von unbebauten Grund- stücken	50.000	20.000	107.686,23	Prod.=5511	330
9322	Erwerb von bebauten Grund- stücken	0	990.000	-	Prod.=kPz	330
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges- Beschaffung mobiler Absperr- elemente (Oktablocks)	0	-	-		540
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßensanierungen u.ä.	0	-	-	Prod.=5511	540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radfahrwege	0	-	-	Prod.=5511	540
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Städt. Anteil für Erschl.maßn.	0	-	-	Prod.=5511	540
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brücke über Mainzusammenfluss	-	-	-	Prod.=5511	540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNEKENKOSTEN Vermarktung Baugeb. Melkendorf	-	-	-	Prod.=5511	330
9630	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2015: Austausch Pumpen an der Hebeanlage Luitpoldstr.	0	-	-	Prod.=5511	540
9633	Technische Ausstattung Unterführung - Grundwasserhebe anlage Pumpen	-	-	-		540
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen Straßenentw.Anteil bei Erneue- rung von Abwasserkanälen	600.000	600.000	990.413,54	Prod.=5511	540

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a- Verlegung Bahnübergang DB AG, Ablöse Umstufung Umgehung	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6300	650.000	1.610.000	1.098.099,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	305.000	260.000	303.969,75		
	Ausgaben	650.000	1.610.000	1.098.099,77		
	Abgleich	345.000-	1.350.000-	794.130,02-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6301		Umgestaltung Verkehrsführung Innenstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-	Prod.=2131	220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	Prod.=5511	230
	Einnahmen UA 6301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-	-	-		330
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung staatl Zuwendungen	-	-	-	Prod.=5511	200
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6303		Erschließung ehem. VfBGelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		220
	Einnahmen UA 6303	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6307		Baugebiet Melkendorf-Sieberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Ablösung Gesch.-Besorg.-Vertr.	-	-	-	Prod.=5511	200
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	Prod.=5511	200
	Ablösung Erschließungsbeiträge					
	Ausgaben UA 6307	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6315		Baugebiet Forstlahm Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	129,94		330
3520	Erschließungsbeiträge	-	-	-		220
	Einnahmen UA 6315	0	-	129,94		
	A u s g a b e n					
9320	Ablösung Gesch.-Besorg.-Vertr. KFB Reuth GmbH	-	-	-		200
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-	-	129,94		330
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	-		540
9591	Planungskosten	-	-	-		540
	Ausgaben UA 6315	0	-	129,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	0	-	129,94		
	Ausgaben	0	-	129,94		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6316		Gewerbegebiet Melkendorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		330
3520	Erschließungsbeiträge	0	-	-		220
	Einnahmen UA 6316	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	-	-		330
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	1.000,00-		540
9591	Planungskosten	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6316	0	-	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00-		
	Abgleich	0	-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6317		Erschließung Baugebiet Mangersreuth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6317					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6322		Erschließung BPl. Nr. 17, Burg haig, Petzmansberger Str.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge	-	-	-	Prod.=5511	200
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-	-	-		330
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	-	Prod.=5511	540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN	-	-	-	Prod.=5511	540
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Straßenentwässerungsanteil	-	-	-	Prod.=5511	540
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6322					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6324		Erschließung Neubaugebiet Katschenreuth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Tiefbauarbeiten	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNEKENKOSTEN Planungskosten	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6325		Erschließung Kaupersgässchen über neue Trasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220
	Einnahmen UA 6325	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6326		Erschließung Baugebiet Melkendorf Siegberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		330
3520	Erschließungsbeiträge	0	-	-		220
	Einnahmen UA 6326	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	-	-		330
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Planungskosten	0	50.000	100.000,00		540
	Ausgaben UA 6326	0	50.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	100.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6339 Straßenbauprogramm 2009							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Kostenbeteiligung Stadtwerke Straßenbau wilh.-Meußd.-Str.	-	-	-	Prod.=5511	540	
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	-	Prod.=5511	230	
	Einnahmen UA 6339	0	-	-			
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches wilhelm-Meußdoerffer-Str.	-	-	-	Prod.=5511	540	
	Ausgaben UA 6339	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Straßenbauprogramm 2010					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge Erschließung Hagleite	-	-	-	Prod.=5511	220	
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	-	Prod.=5511	230	
	Einnahmen UA 6340	0	-	-			
	A u s g a b e n						
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Goethestraße	-	-	-	Prod.=5511	540	
	Ausgaben UA 6340	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6341		Straßenbauprogramm 2011				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	Prod.=5511	230
	Investitionszuw. vom Land					
	Einnahmen UA 6341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Lorenz-Sandler-Str.	-	-	-	Prod.=5511	540
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Karl-Jung-Str.	-	-	-	Prod.=5511	540
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6342		Straßenbauprogramm 2012				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		230
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	-		540
	Einnahmen UA 6342	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Höferänger-Lehenthal-Grafendobrach	-	-	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches wolfskehle (Straßenbau)	-	-	-		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Mangersreuther Str.	-	-	-		540
	Ausgaben UA 6342	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6343		Straßenbauprogramm 2013				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-	Prod.=5511	220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		230
	Einnahmen UA 6343	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehwege entlang der Lichtenfelser Str.	-	-	-	Prod.=5511	540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches öfW Oberdornlach-Danndorf (Wadel)	-	-	-	Prod.=5511	540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehweg am ehem. KDM	-	-	-	Prod.=5511	540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches wolfskehle, Hangstabilisierung	-	-	-	Prod.=5511	540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Obere Buchgasse Hangstabilisierung	-	-	-	Prod.=5511	540
	Ausgaben UA 6343	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6344 Straßenbauprogramm 2014						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		230
	Einnahmen UA 6344	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Breslauer Straße	-	-	-		540
	Ausgaben UA 6344	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6345		Straßenbauprogramm 2015				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		230
	Einnahmen UA 6345	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Katschenreuth-Frankenberg	-	-	-		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Lorenz-Sandler-Straße	-	-	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gartenleite	-	-	-		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gummistraße BA IV	-	-	-		540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schwedensteg	-	-	-		540
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6346		Straßenbauprogramm 2016				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches GVS Katschenreuth-Windischenhaig	-	-	-		540
	Ausgaben UA 6346	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Straßenbauprogramm 2017						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge für Maßnahmen des Straßensanierungsprogramm 2017	-	-	-		220
3610	Investitionszuweisungen vom Land GVFG-Förderung Maßnahmen Straßensanierungsprogramm 2017	0	-	-		230
	Einnahmen UA 6347	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Breslauer und Karlsbader Straße	0	-	-		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Gartenleite	0	1.250.000	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Gummistraße BA IV	0	-	-		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Lorenz-Sandler-Straße	0	-	-		540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau GVS Katschenreuth-windischenhaig (Hitzmain)	-	-	-		
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Planungskosten Gartenleite	0	-	111.406,18		540
	Ausgaben UA 6347	0	1.250.000	111.406,18		
Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.250.000	111.406,18		
	Abgleich	0	1.250.000-	111.406,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6348		Straßenbauprogramm 2018				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hangrutsch Sackenreuth	0	-	-		230
	Einnahmen UA 6348	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sackenreuth Hangstabilisierung	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6348	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6348					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6349		Straßenbauprogramm 2019				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	230.000,00		230
	Einnahmen UA 6349	0	-	230.000,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Hofer Straße (HWF Purbach)	0	-	850.000,00		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Albert-Ruckdeschel-Straße (Vollausbau BA II)	0	-	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Buchbindergasse (Ausbau analog Umfeld EKV-Platz)	-	-	-		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fertgistellung Leitenacker Gewerbegebiet Seidenhof	0	-	-		540
9591	Planungskosten Hofer Straße und Kreisverkehr Bläich	0	-	-		540
	Ausgaben UA 6349	0	-	850.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	0	-	230.000,00		
	Ausgaben	0	-	850.000,00		
	Abgleich	0	-	620.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6350		Straßenbauprogramm 2020				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		330
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung ALE Geh- und Radweg B85 Lösau - Kirchleus	0	-	-		230
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Landkreis KU Umverlegung Hohenzollernstraße	0	-	-		540
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. Kostenbeteiligung Stadtwerke Umverlegung Hohenzollernstraße	0	-	-		540
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Beteiligung Anlieger für Parkplatzbau	0	-	-		540
	Einnahmen UA 6350	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches EKV-Straße	0	-	-		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hohenzollernstraße	0	-	55.500,00		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches B85 Lösau - Kirchleus Bau eine Geh- und Radweges	-	-	-		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Obere Buchgasse	50.000	60.000	56.425,70		540
	Ausgaben UA 6350	50.000	60.000	111.925,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	60.000	111.925,70		
	Abgleich	50.000-	60.000-	111.925,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6352		Straßenbauprogramm 2022				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land GVFG Förderung Straßenbau Kirchwehr Ausbau KU 10	460.000	640.000	-		200
3611	Investitionszuweisungen vom Land React-EU Fördermittel für Straßenpoller	0	-	320.000,00		200
3613	Investitionszuweisungen vom Land Tangente Uni-Gelände	0	-	-		200
Einnahmen UA 6352		460.000	640.000	320.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau KU 10 in Zusammenhang mit HWF Kohlenbach BA 5.4	500.000	850.000	150.000,00		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neubau Wendehammer Schützen- straße (Straßeneinziehung)	-	-	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Weiherer Straße	0	-	310.000,00		540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung von Straßenpollern Obere Stadt / Buchbindergasse	0	-	360.000,00		540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Tangente Uni-Campus	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Planungskosten Tangente Uni-Campus	0	475.000	100.000,00		540
9591	Planungskosten Anteil Stadt für Planung Weiherer Straße	0	-	40.000,00		540
9592	Planungskosten Kirchwehr BA 5.4	100.000	-	-		540
Ausgaben UA 6352		600.000	1.325.000	960.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
Einnahmen		460.000	640.000	320.000,00		
Ausgaben		600.000	1.325.000	960.000,00		
Abgleich		140.000-	685.000-	640.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6354		Straßenbauprogramm 2024				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Tiefbauarbeiten Ausbau Reuthgasse	300.000	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Planungskosten Reuthgasse	300.000	-	-		540
	Ausgaben UA 6354	600.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	-	-		
	Abgleich	600.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6480		Brücken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		230
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Theodor-Heuß-Allee Lage: B289/DB/Kläranlage	-	-	-		540
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brückenbaumaßnahmen	0	8.000	48.000,00	Prod.=5511	540
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung und Sanierung von Stützmauern im Stadtgebiet	0	-	17.000,00		540
	Ausgaben UA 6480	0	8.000	65.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	65.000,00		
	Abgleich	0	8.000-	65.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung (zu Produkt 551.01)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	107.000	1.107.000,00	Prod.=5511	540
	Ausgaben UA 6709	50.000	107.000	1.107.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	107.000	1.107.000,00		
	Abgleich	50.000-	107.000-	1.107.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Parkeinrichtungen - Tiefgaragen - (zu Produkt 551.1)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=5513	540
9401	Hochbaumaßnahmen Treppenaufgänge überdachen	-	-	-	Prod.=5513	560
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Parkeinrichtung TG Stadtmitte (Stadthalle)	0	-	-		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sprinkleranlage	-	-	-	Prod.=5513	540
	Ausgaben UA 6861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6891		Parkeinrichtungen - Sonstige - (zu Produkt 551.1)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3590	Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablösung	0	-	-	Prod.=5513	570
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		230
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Freistaat Bayern für das E-Mobilitätskonzept	-	-	303,34		
	Einnahmen UA 6891	0	-	303,34		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kehrmaschine für die Parkeinrichtungen	-	-	-		540
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Parkdeck Kaufplatz	-	-	-	Prod.=5513	540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Parkplatz Spiegel	-	-	-		
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung EKV-Platz	0	-	50,38-	Prod.=5513	540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neue Oberfläche für Parkplatz Festplatz	-	-	-	Prod.=5513	540
9591	Planungskosten *Zentralparkplatz	0	-	-		540
9630	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Parkscheinautomaten	40.000	5.000	-	Prod.=5513	540
	Ausgaben UA 6891	40.000	5.000	50,38-		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	0	-	303,34		
	Ausgaben	40.000	5.000	50,38-		
	Abgleich	40.000-	5.000-	353,72		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6892		Parkeinrichtungen - Parkhaus Basteigasse -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9402	Hochbaumaßnahmen Sicherung Bohrpfahlwand	0	-	-	Prod.=5513	540
9454	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000,00		540
9460	Batterieanlage Ph Basteigasse Batterieanlage Ph Basteigasse	0	-	-	Prod.=5513	540
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sicherungsmaßnahmen an der Bohrpfahlwand	0	-	-	Prod.=5513	540
	Ausgaben UA 6892	0	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00		
	Abgleich	0	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6895		Parkeinrichtungen Bike and Ride Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Radabstellanlage Bahnhof	0	-	88.560,00		540
	Einnahmen UA 6895	0	-	88.560,00		
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung einer Bike and Ride Anlage am Bahnhof	0	-	92.285,63		540
	Ausgaben UA 6895	0	-	92.285,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6895					
	Einnahmen	0	-	88.560,00		
	Ausgaben	0	-	92.285,63		
	Abgleich	0	-	3.725,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.700.000	1.900.000	337.000,00-	Prod.=kPz	230
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=5611	200
	Einnahmen UA 6900	1.700.000	1.900.000	337.000,00-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Proßer Bach	-	-	-	Prod.=5611	540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Hirtenbach	-	-	-	Prod.=5611	540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Dobrach	-	-	-	Prod.=5611	540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Niederndobrach	-	-	-		540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Kinzelsbach (BA I)	-	-	135,66	Prod.=5611	540
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Flutmulde	250.000	400.000	350.000,00	Prod.=5611	540
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Purbach	0	-	18.488,66		540
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches HWF weißer Main Bauabschnitt E.-C.-Baumann-Str.	0	-	-		540
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Baumgarten - Bau eines RÜB	-	-	-		540
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Theodor-Heuss-Allee Einbau Regenwasserbehandlung	-	-	-		540
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Tiefer Graben, Verbesserung Hochwasserabfluß Starkregen	2.000.000	2.425.000	1.000.000,00		540
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung (HWF) Hauptgraben	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNESENKOSTEN Planungskosten Überflutungsschutzkonzept Stadt Kulmbach	500.000	-	-		540
9591	Planungskosten *2015: Anfinanzierung Purbach	0	-	-	Prod.=5611	540
	Ausgaben UA 6900	2.750.000	2.825.000	1.368.624,32		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	1.700.000	1.900.000	337.000,00-		
	Ausgaben	2.750.000	2.825.000	1.368.624,32		
	Abgleich	1.050.000-	925.000-	1.705.624,32-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6906		Hochwasserfreilegung Kohlenbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=5611	230
	Einnahmen UA 6906	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kirchwehr (BA 5.4)	0	-	-	Prod.=5611	540
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kohlenbachstraße (BA 6)	0	-	-	Prod.=5611	540
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spiegel (BA 7)	0	-	-	Prod.=5611	540
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches wolfskehle (BA 9)	0	-	-	Prod.=5611	540
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		200
	Ausgaben UA 6906	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6906					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	512,27
	Abgleich	0	-	512,27-
61	Einnahmen	2.615.950	1.610.950	1.818.801,00
	Ausgaben	2.740.000	1.912.000	2.249.508,64
	Abgleich	124.050-	301.050-	430.707,64-
62	Einnahmen	22.500	22.500	23.143,93
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	22.500	22.500	23.143,93
63	Einnahmen	765.000	900.000	854.099,69
	Ausgaben	1.900.000	4.295.000	3.230.561,59
	Abgleich	1.135.000-	3.395.000-	2.376.461,90-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	8.000	65.000,00
	Abgleich	0	8.000-	65.000,00-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	107.000	1.107.000,00
	Abgleich	50.000-	107.000-	1.107.000,00-
68	Einnahmen	0	-	88.863,34
	Ausgaben	40.000	15.000	102.235,25
	Abgleich	40.000-	15.000-	13.371,91-
69	Einnahmen	1.700.000	1.900.000	337.000,00-
	Ausgaben	2.750.000	2.825.000	1.368.624,32
	Abgleich	1.050.000-	925.000-	1.705.624,32-
6	Einnahmen	5.103.450	4.433.450	2.447.907,96
	Ausgaben	7.480.000	9.162.000	8.123.442,07
	Abgleich	2.376.550-	4.728.550-	5.675.534,11-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Toilette am Bahnhof	-	-	-	Prod.=1212	230
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Toilettenanlage am Bahnhof	-	-	-	Prod.=1212	560
	Einnahmen UA 7191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen Toilette am Bahnhof	-	-	-	Prod.=1212	560
9402	Hochbaumaßnahmen Toilettenanlage im Grünzug	0	-	-		560
9403	Hochbaumaßnahmen WC-Anlage Auf der Draht	0	-	-		560
9404	Hochbaumaßnahmen WC-Anlage Obere Stadt	0	-	-		560
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Unterstützungsfonds	0	-	890.000,00	Prod.=kPz	230
	Einnahmen UA 7201	0	-	890.000,00		
	A u s g a b e n					
9410	Sanierungskosten Hausmülldeponie Melkendorf	-	-	-	Prod.=kPz	540
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Hangrutsch Altdeponie Höferanger	0	-	-		540
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Altlastensanierung "Blaich"	0	44.000	935.000,00		540
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Altlastensanierung Schützen hausplatz wg Neubau AquaKiTa	0	-	-		540
9590	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches BAUNE BENKOSTEN Hausmülldeponie Heubsch (Detailuntersuchung)	0	-	3.775,86-		540
9591	Planungskosten Altlastenuntersuchungen Hanasviertel	0	-	-		540
	Ausgaben UA 7201	0	44.000	931.224,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	0	-	890.000,00		
	Ausgaben	0	44.000	931.224,14		
	Abgleich	0	44.000-	41.224,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 74012 Produkt 3421 Schlachthof - Betrieb der EU-zugelassenen Schlachthanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuwendungen des Landkreises	30.000	30.000	30.000,00		200
3660	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	-	-		160
	Einnahmen UA 74012	30.000	30.000	30.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Zimmerausstattung	0	-	-		160,200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	10.000	25.000,00	Prod.=3421	160,560
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	20.000	65.000	50.000,00		160
9454	Hochbaumaßnahmen *2015: Überdachung Schlachtviehanlieferung und Anfinanzierung Sanierung Warmwasseraufbereitung	20.000	50.000	100.000,00		200,560
	Ausgaben UA 74012	55.000	125.000	175.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 74012					
	Einnahmen	30.000	30.000	30.000,00		
	Ausgaben	55.000	125.000	175.000,00		
	Abgleich	25.000-	95.000-	145.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7511 Bestattungswesen - Friedhof Kulmbach -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		
3671	Inv.zuschüsse vom übr. Bereich - Spenden -	0	-	-	Prod.=6311	553
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		553
	Einnahmen UA 7511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	3.000,00	Prod.=6311, GD=202	553
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	Prod.=6311	553
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	Prod.=6311	553
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-	0	-	-	Prod.=6311	553
9450	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten Errichtung einer Urnenwand	30.000	30.000	25.000,00	Prod.=6311	553
9451	Hochbaumaßnahmen	0	80.000	-	Prod.=6311	560
9454	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	Prod.=6311	560
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	35.000	-	Prod.=6311	553
	Ausgaben UA 7511	35.000	155.000	28.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	155.000	28.000,00		
	Abgleich	35.000-	155.000-	28.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Produkt 0611 Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	10.000	10.000	3.500,00	Prod.=0611	550
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		230
Einnahmen UA 7711		10.000	10.000	3.500,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=0611,GD=202	550
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	25.000	30.000	25.000,00	Prod.=0611	550
9353	Ausrüstungsmaterial Feldgeschworene	1.000	-	1.000,00		550
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	50.000	16.000,00	Prod.=0611	540
9359	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Sonstiges-	0	20.000	40.000,00	Prod.=0611	550
9454	Hochbaumaßnahmen *2015: Sanierung Hallendach	40.000	20.000	80.000,00	Prod.=0611	560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNE BENKOSTEN-	50.000	-	25.000,00		560
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	20.000	-	-	Prod.=0611	540
9650	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-		550
Ausgaben UA 7711		171.000	120.000	187.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		10.000	10.000	3.500,00		
Ausgaben		171.000	120.000	187.000,00		
Abgleich		161.000-	110.000-	183.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7811		Förderung der Land- und Forstwirtschaft Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		230
	Einnahmen UA 7811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79101 Produkt 1141 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3271	Darl.rückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	Prod.=1141	200
	Einnahmen UA 79101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	-	-	-	FL=1, Prod.=1141	0011
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	Prod.=1141,GD=202	0011
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	Prod.=1141,GD=203	0011
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-f.Gasheizungsumstellung	0	-	5.000,00	FL=1, Prod.=1141	200
	Ausgaben UA 79101	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 79101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Prod.=3141	230
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	Prod.=3141	540
	Einnahmen UA 7920	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-	-	-	Prod.=3141	330
9401	Hochbaumaßnahmen Unterstellhallen Stadtbusverkehr	8.500	7.500	7.500,00	Prod.=3141	540
9454	Hochbaumaßnahmen Videoüberwachung ZOB	-	-	5.180,28		540
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches ÖPNV Beschleunigungsmaßnahmen	-	-	-		540
	Ausgaben UA 7920	8.500	7.500	12.680,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.500	7.500	12.680,28		
	Abgleich	8.500-	7.500-	12.680,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	0	-	890.000,00
	Ausgaben	0	44.000	931.224,14
	Abgleich	0	44.000-	41.224,14-
74	Einnahmen	30.000	30.000	30.000,00
	Ausgaben	55.000	125.000	175.000,00
	Abgleich	25.000-	95.000-	145.000,00-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	155.000	28.000,00
	Abgleich	35.000-	155.000-	28.000,00-
77	Einnahmen	10.000	10.000	3.500,00
	Ausgaben	171.000	120.000	187.000,00
	Abgleich	161.000-	110.000-	183.500,00-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	8.500	7.500	17.680,28
	Abgleich	8.500-	7.500-	17.680,28-
7	Einnahmen	40.000	40.000	923.500,00
	Ausgaben	269.500	451.500	1.338.904,42
	Abgleich	229.500-	411.500-	415.404,42-

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: 8559		Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=3311	330
3590	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		200
3610	Investitionszuweisungen vom Land Staatl. Förderung Rehberg-Erschließung (60%)	0	-	5.637,00	Prod.=3311	230
	Einnahmen UA 8559	0	-	5.637,00		
	A u s g a b e n					
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wirtschaftswegebau	1.000	1.000	-		330
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wirtschaftswegebau	0	-	1.000,00	Prod.=3311	540
	Ausgaben UA 8559	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8559					
	Einnahmen	0	-	5.637,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	4.637,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen - Bebauter Grundbesitz -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3402	veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=3211	330
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	700.000	-		200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	-		230
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		330
3682	Spenden, Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	-	-		200
	Einnahmen UA 8801	0	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb von bebauten Grundstücken *2014: Ratskeller	0	-	-	Prod.=3211, GD=210	330
9411	Hochbaumaßnahmen Abbruchkosten	0	500.000	100.000,00	Prod.=3211	560
9412	Hochbaumaßnahmen ANLIEGERBEITRÄGE Straßenausbaubeiträge für städtische Grundstücke	-	-	-	Prod.=3211	330
9413	Hochbaumaßnahmen Alte Spinnerei - Abbruchkosten	-	-	-		560
9420	Hochbaumaßnahmen GEBÄUDENEUBAU kommunaler Wohnungsbau Petzmannsberg 27	0	-	-		200
9454	Hochbaumaßnahmen Bauliche Verbesserungen *2015: Gößmannsreuther Schule (Wiederaufbau)	0	1.000.000	-	Prod.=3211	560
9455	Hochbaumaßnahmen Sanierung DG-Haus Kirchleus	20.000	20.000	50.000,00		560
9456	Hochbaumaßnahmen Sanierung DG-Haus Lehenthal	0	20.000	-		560
9490	Hochbaumaßnahmen -BAUNESENKOSTEN- Planungskosten ELER-Programm	0	-	-		560
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Altlastensanierung Gelände am Güterbahnhof	0	-	-		540
	Ausgaben UA 8801	20.000	1.540.000	150.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	0	1.000.000	-		
	Ausgaben	20.000	1.540.000	150.000,00		
	Abgleich	20.000-	540.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Allgemeines Grundvermögen - Unbebauter Grundbesitz -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	150.000	100.000	2.201.438,10	Prod.=3211	330
	Einnahmen UA 8811	150.000	100.000	2.201.438,10		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	200.000	100.000	500.000,00	Prod.=3211,GD=210	330
9324	Renten für Abtretungen von Grundstücken	-	-	3.461,76		200
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	Prod.=3211	330
9591	Planungskosten für neue Gewerbeflächen	0	-	-		540
	Ausgaben UA 8811	200.000	100.000	503.461,76		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	150.000	100.000	2.201.438,10		
	Ausgaben	200.000	100.000	503.461,76		
	Abgleich	50.000-	0	1.697.976,34		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Allgemeines Sondervermögen - Erhard Gummi'sche Stiftung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-		200
	Einnahmen UA 8901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		200
	Ausgaben UA 8901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8902 Allgemeines Sondervermögen - Gleichmann-Gedächtnis Stiftung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-		200
	Einnahmen UA 8902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		200
	Ausgaben UA 8902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
85	Einnahmen	0	-	5.637,00
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	4.637,00
88	Einnahmen	150.000	1.100.000	2.201.438,10
	Ausgaben	220.000	1.640.000	653.461,76
	Abgleich	70.000-	540.000-	1.547.976,34
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	150.000	1.100.000	2.207.075,10
	Ausgaben	221.000	1.641.000	654.461,76
	Abgleich	71.000-	541.000-	1.552.613,34

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	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionszuweisungen vom Land	375.000	375.000	373.158,00	Prod.=2111	200
	Einnahmen UA 9000	375.000	375.000	373.158,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	375.000	375.000	373.158,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	375.000	375.000	373.158,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen	1.500.000	1.000.000	1.015.024,34	Prod.=2111	200
	Einnahmen UA 9101	1.500.000	1.000.000	1.015.024,34		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.063.134,27	Prod.=2112	200
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.063.134,27		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	1.500.000	1.000.000	1.015.024,34		
	Ausgaben	0	-	2.063.134,27		
	Abgleich	1.500.000	1.000.000	1.048.109,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3110	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	33.079,77	Prod.=2112	200
	Einnahmen UA 9111	0	-	33.079,77		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	33.595,90	Prod.=2121	200
	Ausgaben UA 9111	0	-	33.595,90		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	33.079,77		
	Ausgaben	0	-	33.595,90		
	Abgleich	0	-	516,13-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3710	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-	Prod.=2112	200
3720	Kreditaufnahme von Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=2112	200
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112	200
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- *Umschuldung "Baugebiet Melkendorf"	0	-	-		200
3776	Kreditaufnahmen von privaten-Unternehmen	2.050.000	3.370.000	850.000,00	Prod.=2112	200
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Kreditaufnahme für Aufbau Universitätscampus	-	-	-		200
Einnahmen UA 9121		2.050.000	3.370.000	850.000,00		
A u s g a b e n						
9716	ordentl. Tilgungsausgaben an das Land	3.550	3.550	3.523,02	Prod.=2112,GD=213	200
9717	außerordentl. Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-	Prod.=2112,GD=213	200
9726	ordentliche Tilgungsausgaben an Gemeinden u. Gemeindeverb.	150	150	136,89	Prod.=2112,GD=213	200
9756	ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112,GD=213	200
9757	außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=2112	200
9766	ordentliche Tilgungsausgaben an sonst.öffentl.Sonderrechng.	0	-	-	Prod.=2112,GD=213	200
9776	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen *	2.100.000	1.946.000	1.862.380,19	Prod.=2112,GD=213	200
9777	außerordentliche Tilgung an private Unternehmen außerodentliche Tilgung an private Unernehmen	0	-	-	Prod.=2112	200
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	Prod.=2112	200
Ausgaben UA 9121		2.103.700	1.949.700	1.866.040,10		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		2.050.000	3.370.000	850.000,00		
Ausgaben		2.103.700	1.949.700	1.866.040,10		
Abgleich		53.700-	1.420.300	1.016.040,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11	Prod.=2111	200
3010	Zuführung der Abschreibungen vom Verwaltungshaushalt	0	-	-	Prod.=2111	200
	Einnahmen UA 9161	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Prod.=2111	200
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.126.950	4.919.250	8.157.797,11		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-	Prod.=kPz	210
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-	Prod.=kPz	210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) Sollfehlbetrag 2006	0	-	-	Prod.=kPz	210
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	Prod.=kPz	210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	375.000	375.000	373.158,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	375.000	375.000	373.158,00
91	Einnahmen	6.676.950	9.289.250	10.055.901,22
	Ausgaben	2.103.700	1.949.700	3.962.770,27
	Abgleich	4.573.250	7.339.550	6.093.130,95
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	7.051.950	9.664.250	10.429.059,22
	Ausgaben	2.103.700	1.949.700	3.962.770,27
	Abgleich	4.948.250	7.714.550	6.466.288,95

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.690	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	19.500	20.300	21.100	21.150	21.150	21.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn l. Einn.	51	65	65	65	65	65	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	46.241	48.385	49.185	49.235	49.235	49.885	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	5.477	4.076	4.096	4.096	4.096	4.096	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	51.718	52.461	53.281	53.331	53.331	53.981	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.548	4.046	3.999	3.999	3.999	3.999	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.350	5.980	5.985	5.985	5.985	5.985	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	6.952	8.480	8.550	8.550	8.550	8.550	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	715	786	774	779	779	774	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.569	514	509	494	494	494	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.133	19.806	19.817	19.807	19.807	19.802	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	44	262	181	181	181	181	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.453	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.496	3.870	3.789	3.788	3.788	3.788	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	73.347	76.137	76.886	76.925	76.925	77.570	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.919	3.127	4.620	4.450	4.845	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.000	1.500	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	144	214	554	554	404	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	10	10	10	10	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.200	-	900	900	450	-	
26	361	vom Land	4.554	6.385	6.495	4.695	4.845	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	30	430	30	30	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	10	60	60	60	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.370	2.050	2.150	2.195	2.249	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.237	13.326	15.219	12.894	12.893	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	89.584	89.462	92.104	89.819	90.463	-	

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)				
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.366	18.175	17.873	17.873	17.873	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.426	14.912	14.038	14.048	14.048	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	655	650	640	640	640	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.097	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.948	2.121	2.120	2.120	2.120	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.126	17.682	16.798	16.808	16.808	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.633	12.574	12.904	13.104	13.304	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	25	25	25	25	25	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	140	128	133	133	133	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.253	2.259	2.249	2.249	2.249	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1.572	1.688	1.680	1.680	1.680	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.623	16.673	16.991	17.191	17.391	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	527	602	627	627	627	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.300	2.400	2.400	2.400	2.450	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.386	17.446	17.446	17.446	17.446	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	31	131	131	131	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.919	3.127	4.620	4.450	4.845	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.233	23.606	25.224	25.054	25.499	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73.347	76.137	76.886	76.925	77.570	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 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	3.766	4.335	4.265	4.215	4.315	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	1.110	250	440	440	440	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	705	726	779	779	779	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	8.706	5.911	7.581	5.256	5.105	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.287	11.222	13.065	10.690	10.639	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	4	4	4	4	4	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.946	2.100	2.150	2.200	2.250	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.950	2.104	2.154	2.204	2.254	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.237	13.326	15.219	12.894	12.893	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	89.584	89.462	92.104	89.819	90.463	-

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	415	130	273	273	273	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	463	505	515	515	515	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	525	825	773	773	2.181	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	525	825	773	773	2.181	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	40	41	44	44	44	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	75	17	91	101	91	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	115	58	135	145	135	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.365	1.665	2.070	1.070	1.120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.365	1.665	2.070	1.070	1.120	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	110	55	255	505	5	-
11	58, 59	übriges	35	14	35	35	35	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	145	69	290	540	40	-

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
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	4.303	1.900	2.390	3.140	2.690	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.859	5.580	5.785	3.355	2.855	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.162	7.480	8.175	6.495	5.545	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	50	50	50	-
27	72	Abfallbeseitigung	44	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	408	270	354	399	349	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	452	270	404	449	399	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1	1	1	1	1	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.640	220	425	425	425	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.641	221	426	426	426	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.282	11.222	13.060	10.685	10.634	-

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Amt d. Oberbürgermeisters				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
00011 .5200	150	00011 .5310	-	00011 .5320	5.500
00011 .5500	4.000	00011 .6312	25.000	00011 .6500	800
00011 .6510	2.800	00011 .6520	2.500	00011 .6541	500
00011 .6542	0	00011 .6583	2.500	00011 .6610	400
00013 .5200	50	00013 .6374	-	00013 .6500	100
00013 .6510	80	00013 .6520	-	00013 .6541	50
00013 .6554	100	00015 .5200	150	00015 .6374	-
00015 .6500	200	00015 .6520	-	00015 .6541	0
00015 .6750	0	00017 .5200	-	00017 .6321	25.000
00017 .6500	-	00017 .6510	-	00017 .6520	-
00017 .6530	-	00017 .6541	-	79101 .6541	0
79101 .6542	-				
Summe	69.880				
Deckungsring: 3 Rechnungsprüfungsamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
01011 .5200	150	01011 .5320	-	01011 .6321	100
01011 .6500	400	01011 .6510	3.000	01011 .6541	750
01012 .5200	-	01012 .5320	-	01012 .6321	-
01012 .6500	-	01012 .6510	-	01012 .6520	-
01012 .6541	-	01013 .5200	-	01013 .5320	-
01013 .6321	-	01013 .6500	-	01013 .6510	-
01013 .6541	-				
Summe	4.400				
Deckungsring: 4 Hauptamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
05101 .6510	40	06001 .5200	2.500	06001 .5320	15.000
06001 .5500	8.500	06001 .6325	2.000	06001 .6374	35.000
06001 .6500	500	06001 .6510	80	06001 .6520	70.000
06001 .6530	-	06001 .6541	250	06001 .6542	-
06001 .6589	100	06001 .6610	23.000	06809 .5200	750
06809 .6324	2.500	06809 .6582	5.000		
Summe	165.220				
Deckungsring: 5 Personalamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
02221 .5200	250	02221 .5320	0	02221 .6441	1.500
02221 .6500	6.500	02221 .6510	1.500	02221 .6520	750
02221 .6530	10.000	02221 .6541	100	02223 .5200	-
02223 .5320	-	02223 .6374	-	02223 .6500	-
02223 .6510	-	02223 .6530	-	02223 .6541	-
02224 .5200	-	02224 .5320	-	02224 .6311	-
02224 .6312	-	02224 .6510	-	02224 .6530	-
02224 .6541	-	02224 .6583	-		
Summe	20.600				
Deckungsring: 6 Rechtsamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
02321 .5200	150	02321 .5320	-	02321 .6500	400
02321 .6510	2.000	02321 .6520	-	02321 .6541	50
02321 .6550	5.000	02322 .5200	-	02322 .5320	-
02322 .6510	-	02322 .6520	-	02322 .6541	-
02322 .6550	-	02323 .5200	-	02323 .6500	-
02323 .6510	-	02323 .6541	-	02323 .6550	-
60024 .5200	200	60024 .6500	150	60024 .6510	0
60024 .6520	150	60024 .6541	200		
Summe	8.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 7 Stadtkämmerei				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
03021 .5200	150	03021 .5320	-	03021 .6374	300
03021 .6500	600	03021 .6510	4.000	03021 .6520	-
03021 .6541	500	03021 .6554	1.000	03021 .6610	12.500
03022 .5200	-	03022 .5320	-	03022 .6374	-
03022 .6500	-	03022 .6510	-	03022 .6520	-
03022 .6541	-	03022 .6610	-	03023 .5200	-
03023 .5320	-	03023 .6374	-	03023 .6500	-
03023 .6510	-	03023 .6520	-	03023 .6541	-
03023 .6554	-	03023 .6610	-	03025 .5200	-
03025 .5320	-	03025 .6322	-	03025 .6374	-
03025 .6500	-	03025 .6510	-	03025 .6520	-
03025 .6541	-	03025 .6610	-		
Summe	19.050				
Deckungsring: 8 Stadtkasse				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
03321 .5200	150	03321 .5320	-	03321 .6322	150
03321 .6500	600	03321 .6510	800	03321 .6520	-
03321 .6541	200	03321 .6581	1.000	03321 .6610	80
03322 .5200	-	03322 .5320	-	03322 .6500	-
03322 .6510	-	03322 .6520	-	03322 .6541	-
03322 .6552	-	03323 .5200	-	03323 .5320	-
03323 .6500	-	03323 .6510	-	03323 .6520	-
03323 .6541	-				
Summe	2.980				
Deckungsring: 9 Steuern/Abgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
03421 .5200	150	03421 .5320	-	03421 .6322	150
03421 .6374	0	03421 .6500	250	03421 .6510	1.000
03421 .6520	-	03421 .6541	150	03421 .6586	-
03422 .5200	0	03422 .5320	-	03422 .6322	0
03422 .6374	0	03422 .6500	0	03422 .6510	0
03422 .6520	-	03422 .6541	0	03423 .5200	0
03423 .5320	-	03423 .6322	0	03423 .6374	0
03423 .6500	0	03423 .6510	0	03423 .6520	-
03423 .6541	0	03424 .5200	0	03424 .5320	-
03424 .6322	0	03424 .6374	0	03424 .6500	0
03424 .6510	0	03424 .6541	0	03424 .6586	300
Summe	2.000				
Deckungsring: 10 Aus- u. Fortbildung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
00011 .5620	0	00013 .5620	0	00015 .5620	0
00017 .5620	-	01011 .5620	0	01012 .5620	-
01013 .5620	-	02221 .5620	135.000	02223 .5620	-
02224 .5620	-	02321 .5620	0	02323 .5620	-
03021 .5620	0	03022 .5620	-	03023 .5620	-
03025 .5620	-	03121 .5620	0	03221 .5620	0
03321 .5620	0	03322 .5620	-	03323 .5620	-
03421 .5620	0	03422 .5620	0	03423 .5620	0
03424 .5620	0	03521 .5620	0	03522 .5620	-
05021 .5620	0	05201 .5620	0	06001 .5620	0
06021 .5620	0	06022 .5620	-	0801 .5620	0
11021 .5620	0	11022 .5620	-	11023 .5620	-
11024 .5620	-	11025 .5620	-	11202 .5620	0
11601 .5620	0	13001 .5620	8.000	3000 .5620	0
3331 .5620	0	3440 .5620	0	3501 .5620	0
3521 .5620	0	40801 .5620	0	4350 .5620	0
60021 .5620	0	60022 .5620	0	60023 .5620	0
60024 .5620	0	60121 .5620	0	60122 .5620	0
60221 .5620	0	60222 .5620	0	61061 .5620	0
61062 .5620	0	61063 .5620	0	61064 .5620	0
61068 .5620	0	61321 .5620	0	61322 .5620	0
61323 .5620	0	77101 .5620	0	79101 .5620	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR				
7920	.5620		0						
Summe			143.000						
Deckungsring: 11 Standesamt					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
05021 .5200	50			05021 .5320	400			05021 .5600	500
05021 .6324	350			05021 .6360	200			05021 .6374	0
05021 .6500	3.200			05021 .6510	1.200			05021 .6520	-
05021 .6541	250			05021 .6580	800			05021 .6610	110
05022 .5200	-			05022 .5320	-			05022 .6500	-
05022 .6510	-			05022 .6520	-			05022 .6541	-
Summe	7.060								
Deckungsring: 12 EDV/Kommunikation					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
06021 .5200	250			06021 .6322	22.500			06021 .6369	500
06021 .6370	5.000			06021 .6374	300.000			06021 .6500	300
06021 .6510	250			06021 .6520	1.500			06021 .6541	200
06021 .6542	150			06021 .6589	200			06022 .5200	-
06022 .6322	-			06022 .6369	-			06022 .6370	-
06022 .6500	-			06022 .6510	-			06022 .6520	-
06022 .6541	-			06022 .6542	-			06022 .6589	-
06809 .6520	1.700								
Summe	332.550								
Deckungsring: 13 Wahlen					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
05201 .5200	100			05201 .5320	0			05201 .5390	1.000
05201 .6320	15.000			05201 .6374	-			05201 .6500	100
05201 .6510	2.500			05201 .6520	10.000			05201 .6530	0
05201 .6541	0								
Summe	28.700								
Deckungsring: 14 Ordnungsamt					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
11021 .5200	250			11021 .5320	-			11021 .6365	8.000
11021 .6500	2.000			11021 .6510	1.000			11021 .6520	100
11021 .6541	1.000			11021 .6542	100			11021 .6580	500
11021 .6610	15			11022 .5200	-			11022 .5320	-
11022 .6500	-			11022 .6510	-			11022 .6530	-
11022 .6541	-			11024 .5200	-			11024 .5320	-
11024 .6374	-			11024 .6500	-			11024 .6510	-
11024 .6530	-			11024 .6541	-			11024 .6580	-
11024 .6610	-			11202 .5320	-			4350 .5310	135.000
Summe	147.965								
Deckungsring: 15 Verkehrsüberwachung					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
11202 .5200	150			11202 .5600	1.500			11202 .6374	0
11202 .6500	2.500			11202 .6510	300			11202 .6520	300
11202 .6541	100								
Summe	4.850								
Deckungsring: 16 Melde- und Passwesen					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024			HHST	Ansatz 2024
11601 .5200	4.000			11601 .5320	800			11601 .6322	1.200
11601 .6374	50			11601 .6500	2.000			11601 .6510	3.000
11601 .6520	-			11601 .6541	1.500			11601 .6701	10.000
40801 .6500	50			40801 .6510	4.500			40801 .6520	-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
40801 .6541	50				
Summe	27.150				
Deckungsring: 17 Feuerlöschwesen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
11021 .6329	0	11023 .5320	-	11023 .6329	-
11023 .6510	-	11023 .6530	-	11023 .6541	-
13001 .5040	20.000	13001 .5200	10.000	13001 .5209	2.000
13001 .5320	200	13001 .5500	35.000	13001 .5510	10.000
13001 .5540	15.000	13001 .5590	15.000	13001 .5600	25.000
13001 .5690	18.000	13001 .5691	300	13001 .5695	15.000
13001 .5810	3.000	13001 .6312	2.000	13001 .6325	2.500
13001 .6330	10.000	13001 .6448	500	13001 .6500	650
13001 .6520	1.500	13001 .6541	400	13001 .6610	4.000
13001 .7180	7.500	13001 .7181	7.000		
Summe	204.550				
Deckungsring: 18 Kultur- und Sportverwaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3000 .5200	200	3000 .5320	-	3000 .6312	150
3000 .6316	2.500	3000 .6317	15.000	3000 .6318	15.000
3000 .6319	400	3000 .6321	350	3000 .6322	-
3000 .6374	-	3000 .6500	500	3000 .6510	1.000
3000 .6520	0	3000 .6541	250	3000 .6610	200
3000 .7180	23.000	3420 .7180	500	3700 .7180	100
5500 .6319	3.000	5500 .6321	150	5500 .7120	55.000
5500 .7180	50.000				
Summe	167.300				
Deckungsring: 19 Grund- und Mittelschulen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
20001 .6500	400	21101 .5040	4.000	21101 .5200	13.700
21101 .5320	56.500	21101 .5711	7.000	21101 .5712	1.000
21101 .5715	6.000	21101 .5716	0	21101 .5723	200
21101 .5744	500	21101 .5753	750	21101 .5770	8.500
21101 .6319	16.000	21101 .6374	3.000	21101 .6380	5.000
21101 .6450	600	21101 .6500	9.500	21101 .6510	3.500
21101 .6520	3.000	21101 .6541	0	21101 .6610	100
21101 .6720	18.000	21101 .6722	-	21101 .6750	60.000
21101 .7070	140.000	21301 .5040	2.000	21301 .5200	6.700
21301 .5310	0	21301 .5320	18.500	21301 .5711	5.000
21301 .5712	1.000	21301 .5715	5.000	21301 .5716	0
21301 .5723	100	21301 .5744	300	21301 .5753	750
21301 .5770	-	21301 .5780	12.000	21301 .6369	-
21301 .6374	19.000	21301 .6380	8.000	21301 .6450	200
21301 .6500	3.700	21301 .6510	2.000	21301 .6520	3.000
21301 .6541	0	21301 .6610	50	21301 .6720	25.500
21301 .7070	85.000				
Summe	555.050				
Deckungsring: 20 Städtepartnerschaft				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
00018 .5200	0	00018 .5320	0	00018 .6314	30.000
00018 .6500	0	00018 .6510	0	00018 .6541	1.000
Summe	31.000				
Deckungsring: 21 Verwaltung von Schulgebäuden				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
21101 .5010	90.000	21101 .5145	100	21101 .5161	5.000
21101 .5165	7.000	21101 .5201	200	21101 .5410	26.000
21101 .5420	230.000	21101 .5431	0	21101 .5440	85.000
21101 .5450	15.000	21101 .6360	15.000	21101 .6551	15.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
21101 .6555	0	21101 .6556	5.000	21301 .5010	45.000		
21301 .5145	0	21301 .5161	1.000	21301 .5165	4.000		
21301 .5201	250	21301 .5410	12.500	21301 .5420	80.000		
21301 .5431	0	21301 .5440	65.000	21301 .5450	11.000		
21301 .6360	5.000	21301 .6551	5.000	21301 .6555	0		
21301 .6556	5.000						
Summe	727.050						
Deckungsring: 22 Erhebung, ÖPNV, Sonstiges Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
11025 .5200	-	11025 .5320	-	11025 .6374	-		
11025 .6510	-	11025 .6520	-	11025 .6530	-		
11025 .6541	-						
Summe	0						
Deckungsring: 23 Personalrat Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
0801 .5200	750	0801 .6312	250	0801 .6318	10.000		
0801 .6319	1.500	0801 .6510	250				
Summe	12.750						
Deckungsring: 24 Reinigungs- u. Hausmeisteraufwand Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
06809 .5430	29.000	06809 .5600	1.000	13001 .5430	3.000		
21101 .5430	30.000	21101 .5600	1.500	21101 .6521	1.000		
21101 .6542	800	21301 .5430	15.000	21301 .5600	500		
21301 .6521	750	21301 .6542	300	46401 .5430	1.000		
8801 .5430	2.000						
Summe	85.850						
Deckungsring: 30 Sozialwesen Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
43100 .6312	700	43100 .6316	6.000				
Summe	6.700						
Deckungsring: 37 Stadtreinigung Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
6751 .5130	375.000	6751 .5139	30.000	6751 .6580	95.000		
6751 .6585	25.000	6751 .6589	7.000				
Summe	532.000						
Deckungsring: 38 Bauverwaltung Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			
60021 .5200	250	60021 .5320	-	60021 .6500	400		
60021 .6510	1.200	60021 .6520	-	60022 .5200	0		
60022 .5320	-	60022 .6500	0	60022 .6510	0		
60022 .6520	-	60022 .6580	200	60023 .5200	0		
60023 .5320	-	60023 .6510	0	60023 .6520	-		
Summe	2.050						
Deckungsring: 39 Personalkostenzuschüsse Verwaltungshaushalt							
HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024		HHST Ansatz 2024			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
46401 .7070	1.525.000		46402 .7070	3.700.000		46409 .7070	5.850.000
Summe	11.075.000						
Deckungsring: 41 Schul- und Jugendbetr.-verw.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
4620 .6317	3.500		46401 .5200	80		46402 .5310	27.500
46409 .6380	-						
Summe	31.080						
Deckungsring: 42 Archiv						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3440 .5200	650		3440 .5320	-		3440 .6319	300
3440 .6322	-		3440 .6374	0		3440 .6500	650
3440 .6510	1.500		3440 .6520	-		3440 .6541	100
3440 .6610	400		3440 .7180	-			
Summe	3.600						
Deckungsring: 43 Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3331 .5200	2.500		3331 .5320	-		3331 .5711	1.000
3331 .6319	6.500		3331 .6321	250		3331 .6322	100
3331 .6374	1.000		3331 .6500	400		3331 .6510	200
3331 .6520	100		3331 .6541	300		3331 .6610	1.800
Summe	14.150						
Deckungsring: 44 Stadtbücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3521 .5200	1.200		3521 .5320	300		3521 .6070	100
3521 .6319	1.000		3521 .6321	500		3521 .6322	0
3521 .6369	0		3521 .6374	0		3521 .6500	4.500
3521 .6510	4.500		3521 .6520	100		3521 .6541	200
3521 .6610	250						
Summe	12.650						
Deckungsring: 45 VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
3501 .5200	1.000		3501 .6319	9.000		3501 .6321	10.000
3501 .6369	0		3501 .6374	0		3501 .6500	500
3501 .6510	0		3501 .6520	100		3501 .6541	500
3501 .6610	600						
Summe	21.700						
Deckungsring: 51 Orts- und Regionalplanung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2999 .6610	-		61061 .5200	3.400		61061 .5320	-
61061 .6369	750		61061 .6500	1.000		61061 .6510	800
61061 .6520	100		61061 .6555	2.000		61061 .6556	1.500
61062 .5200	0		61062 .5320	-		61062 .6500	0
61062 .6510	0		61062 .6555	0		61062 .6556	7.500
61063 .5200	0		61063 .5320	-		61063 .6500	0
61063 .6510	0		61063 .6520	-		61063 .6556	40.000
61064 .5200	0		61064 .5320	-		61064 .6374	0
61064 .6500	0		61064 .6510	0		61064 .6520	-
61064 .6556	40.000		61064 .6589	0		61068 .5200	0
61068 .5320	-		61068 .6369	10.000		61068 .6500	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR			
61068 .6510	0	61068 .6558	2.000				
Summe	109.050						
Deckungsring: 52 Bauordnung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
61321 .5200	200	61321 .5320	-	61321 .6500	1.000		
61321 .6510	900	61322 .5200	0	61322 .6374	0		
61322 .6500	0	61322 .6510	0	61322 .6520	-		
61322 .6541	100	61322 .6542	100	61323 .5200	0		
61323 .6510	0	61323 .6520	-				
Summe	2.300						
Deckungsring: 53 Parkhaus, Umsatzsteuer				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
6892 .5132	135.000	6892 .5410	9.000	6892 .6369	10.500		
6892 .6411	2.000	6892 .6412	10.000				
Summe	166.500						
Deckungsring: 54 Märkte				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
7300 .5200	1.200	7300 .6321	250	7300 .6520	-		
7300 .6580	300						
Summe	1.750						
Deckungsring: 55 Schlachthof				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
74012 .5010	35.000	74012 .5040	40.000	74012 .5200	10.000		
74012 .5410	4.500	74012 .5430	3.000	74012 .5450	1.000		
74012 .5500	47.500	74012 .5600	10.000	74012 .5620	500		
74012 .5932	68.000	74012 .6320	10.000	74012 .6341	45.000		
74012 .6342	75.000	74012 .6343	100.000	74012 .6363	9.000		
74012 .6369	250.000	74012 .6445	1.200	74012 .6450	100		
74012 .6500	600	74012 .6520	1.000	74012 .6541	200		
74012 .6542	-	74012 .6550	0	74012 .6589	2.000		
74012 .6610	2.200	74014 .6320	-	74014 .6360	-		
Summe	715.800						
Deckungsring: 58 Forst				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
85501 .5110	10.000	85501 .5131	250	85501 .6450	2.000		
85501 .6589	2.500	85501 .6610	100	85501 .6750	6.000		
Summe	20.850						
Deckungsring: 61 Gleichmann-Stiftung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
8902 .5166	50	8902 .6581	50	8902 .7180	80		
Summe	180						
Deckungsring: 64 Hochbaumaßn./Gebäudemanagment				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
06809 .5010	75.000	06809 .5165	3.000	06809 .5319	85.000		
06809 .5410	17.000	06809 .5420	110.000	06809 .5431	0		
06809 .5440	115.000	06809 .5450	9.000	06809 .5490	1.200		
06809 .6374	0	06809 .6375	30.000	06809 .6412	3.000		
06809 .6551	15.000	06809 .6556	5.000	13001 .5010	25.000		
13001 .5165	150	13001 .5310	1.400	13001 .5410	4.500		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR	
13001 .5420	55.000	13001 .5431	0	13001 .5440	38.000	
13001 .5450	3.500	13001 .6360	1.000	13001 .6369	250	
13001 .6374	1.000	13001 .6375	10.000	13001 .6551	5.000	
13001 .6556	1.000	21101 .6375	15.000	21301 .6375	5.000	
3331 .6556	-	3501 .6556	-	3521 .6551	-	
3521 .6556	-	3650 .5144	5.000	3650 .6556	200	
4601 .5310	45.000	4601 .5430	1.000	4601 .5440	1.500	
4601 .5450	1.000	4601 .6551	250	46401 .5010	6.000	
46401 .5410	2.300	46401 .5420	20.000	46401 .5431	0	
46401 .5440	9.000	46401 .5450	1.800	46401 .6360	800	
46401 .6375	1.000	46401 .6551	500	46409 .5010	4.000	
46409 .5410	3.200	46409 .5420	6.000	46409 .5430	50	
46409 .5440	10.000	46409 .5450	300	46409 .5490	0	
46409 .6375	1.500	59301 .5010	1.500	59301 .5410	800	
59301 .6375	150	60121 .5200	250	60121 .5310	500	
60121 .5320	-	60121 .6500	600	60121 .6510	600	
60121 .6520	0	60121 .6541	250	60121 .6556	5.000	
60122 .5200	0	60122 .5310	500	60122 .5320	-	
60122 .6500	0	60122 .6510	0	60122 .6520	0	
60122 .6541	250	60122 .6556	500	68601 .5410	7.500	
71901 .5010	85.000	71901 .5410	1.200	71901 .5420	1.500	
71901 .5430	10.000	71901 .5440	8.000	71901 .5450	2.500	
71901 .6369	0	71901 .6375	150	75101 .5010	2.500	
75101 .5410	1.600	75101 .5420	15.000	75101 .5430	500	
75101 .6375	750	75103 .5010	1.000	75103 .5410	1.000	
75103 .5430	100	75103 .6375	100	75103 .6445	50	
7631 .5110	1.500	7631 .5440	100	8801 .5010	30.000	
8801 .5165	400	8801 .5410	30.000	8801 .5420	100.000	
8801 .5431	0	8801 .5440	25.000	8801 .5450	3.000	
8801 .6360	1.000	8801 .6374	2.100	8801 .6375	65.000	
8801 .6520	550	8801 .6556	5.500	8802 .5010	15.000	
8802 .5410	7.000	8802 .5420	50.000	8802 .5440	30.000	
8802 .5450	7.500	8802 .6360	1.000	8802 .6374	1.000	
8802 .6375	3.000	8802 .6445	3.500	8802 .6551	500	
Summe	1.286.400					
Deckungsring: 65 Tiefbau					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3650 .5390	500	60221 .5200	500	60221 .5320	-	
60221 .6374	0	60221 .6500	1.000	60221 .6510	3.200	
60221 .6520	600	60221 .6541	0	60221 .6556	200	
60222 .5200	0	60222 .5320	-	60222 .6500	0	
60222 .6510	0	60222 .6520	150	60222 .6541	50	
60222 .6556	60.000	60223 .5200	0	60223 .5320	-	
60223 .6500	0	60223 .6510	0	60223 .6520	-	
60223 .6541	50	60223 .6556	50.000	60224 .5200	0	
60224 .5320	-	60224 .6500	0	60224 .6510	0	
60224 .6520	-	60224 .6541	100	60224 .6556	250	
6300 .5131	1.300.000	6300 .5134	300.000	6300 .5139	500	
6300 .5141	70.000	6300 .6558	150	6709 .5133	155.000	
6709 .6342	600.000	68601 .5132	140.000	68601 .6342	75.000	
68601 .6520	0	68901 .5132	40.000	68901 .5350	1.410	
6900 .5142	75.000	6900 .6329	1.500	6900 .6342	20.000	
6900 .6556	0	6900 .7120	3.000	7201 .5180	4.000	
7920 .5010	25.000	7920 .5090	10.000	7920 .6369	25.000	
Summe	2.962.160					
Deckungsring: 66 Grünanlagen und Winterdienst					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
46009 .5163	280.000	46009 .5200	100	46009 .6316	2.500	
46009 .6551	10.000	58011 .5110	60.000	58011 .5165	725.000	
58011 .5200	50	58011 .5450	300	58011 .6500	0	
58011 .6510	500	58011 .6520	-	58011 .6541	-	
58011 .6542	-	58011 .6560	8.000	58011 .6561	15.000	
58011 .6562	2.500	58011 .6610	400	59301 .5131	15.000	
59301 .5165	67.000	59301 .5200	500	59301 .5430	20.000	
59301 .5440	4.000	59301 .5450	6.000	59301 .6369	3.000	
59301 .6520	-	59301 .7020	2.000	6300 .5165	350.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
64010 .5135	500.000		64010 .6520	100		8811 .5090	1.000
Summe	2.072.950						
Deckungsring: 69 Kreditzinsen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
9121 .8000	-		9121 .8010	80		9121 .8020	40
9121 .8050	0		9121 .8060	0		9121 .8070	570.000
9121 .8080	0		9181 .8050	12.000		9181 .8060	0
9181 .8070	20.000		9181 .8080	300			
Summe	602.420						
Deckungsring: 71 Verlustausgleich Stw						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5702 .7150	0		5703 .7150	0		5900 .7150	0
Summe	0						
Deckungsring: 75 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
75101 .5166	50.000		75101 .5200	500		75101 .5440	12.000
75101 .5450	12.000		75101 .6324	100		75101 .6360	10.000
75101 .6520	-		75101 .6610	-		75103 .5166	280.000
75103 .5167	8.000		75103 .5200	0		75103 .5450	300
75103 .6312	5.000		75103 .6360	200		75103 .6369	500
75103 .6610	1.400						
Summe	380.000						
Deckungsring: 76 Unfallversicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
06001 .6450	105.000		2950 .6450	145.000		75101 .6450	0
Summe	250.000						
Deckungsring: 77 Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
77101 .5010	30.000		77101 .5040	3.000		77101 .5200	1.000
77101 .5319	100		77101 .5320	230.000		77101 .5410	4.300
77101 .5420	40.000		77101 .5430	3.000		77101 .5440	22.000
77101 .5450	5.000		77101 .5500	240.000		77101 .5600	35.000
77101 .6325	500.000		77101 .6330	25.000		77101 .6369	300
77101 .6450	1.000		77101 .6500	2.000		77101 .6510	2.000
77101 .6520	4.500		77101 .6541	300		77101 .6542	500
Summe	1.149.000						
Deckungsring: 78 Eigenbetrieb TuV - Stadthalle/Veranstaltungen -						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7911 .7150	1.300.000		8413 .7150	875.000			
Summe	2.175.000						
Deckungsring: 79 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
79101 .5200	0		79101 .5320	0		79101 .6319	20.000
79101 .6321	5.000		79101 .6500	550		79101 .6510	150
79101 .6520	-		79101 .6556	5.000		79101 .6589	-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR	
79101 .6610	6.000	79101 .7180	0			
Summe	36.700					
Deckungsring: 90 Liegenschaftsverwaltung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
03521 .5200	80	03521 .5320	-	03521 .6374	-	
03521 .6500	400	03521 .6510	500	03521 .6541	200	
03522 .5200	-	03522 .5320	-	03522 .6374	-	
03522 .6500	-	03522 .6510	-	03522 .6541	-	
13001 .5350	20	46009 .5350	8.500	58011 .5169	4.000	
58011 .5300	500	58011 .5410	2.000	5905 .5090	1.000	
5905 .5350	2.900	5905 .5450	3.500	6300 .5300	800	
7920 .5410	850	8811 .5110	500	8811 .5121	20.000	
8811 .5350	1.000	8811 .5410	20.000	8901 .5410	10	
Summe	66.760					
Deckungsring: 91 Versicherungen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
00011 .6441	1.200	00011 .6450	400	03321 .6441	3.100	
03322 .6441	-	03323 .6441	-	06001 .6430	28.000	
06001 .6441	21.000	06001 .6448	2.000	06021 .6441	2.100	
06809 .6441	600	06809 .6445	5.000	13001 .6430	1.200	
13001 .6445	1.400	13001 .6450	600	21101 .6441	500	
21101 .6445	2.250	21301 .6430	300	21301 .6441	250	
21301 .6445	1.400	3000 .6430	100	3000 .6450	2.000	
3331 .6450	330	46401 .6445	400	58011 .6445	-	
59301 .6445	-	60021 .6441	100	60121 .6441	100	
60221 .6441	100	60222 .6441	100	61321 .6441	100	
61322 .6441	100	6300 .6430	81.500	68601 .6441	2.000	
68601 .6445	100	68901 .6441	2.600	71901 .6430	0	
75101 .6445	350	77101 .6430	500	85501 .6445	350	
8801 .6430	500	8801 .6445	1.250	8811 .6430	210	
Summe	164.090					
Deckungsring: 201 Gefahrenabwehr, Feuerlöschweise					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1301 .9357	200.000	1301 .9359	80.000	1301 .9531	15.000	
Summe	295.000					
Deckungsring: 202 Sammelansatz Zimmerausstattung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
00011 .9351	0	00013 .9351	0	00015 .9351	0	
00017 .9351	-	00018 .9351	-	01011 .9351	0	
01012 .9351	-	01013 .9351	-	02221 .9351	0	
02223 .9351	-	02224 .9351	-	02321 .9351	0	
02322 .9351	-	02323 .9351	-	03021 .9351	0	
03022 .9351	0	03023 .9351	0	03025 .9351	0	
03321 .9351	0	03322 .9351	-	03323 .9351	-	
03421 .9351	0	03422 .9351	-	03423 .9351	-	
03424 .9351	-	03521 .9351	0	03522 .9351	-	
03525 .9351	-	05021 .9351	0	05022 .9351	-	
06001 .9351	10.000	06021 .9351	0	11021 .9351	0	
11022 .9351	-	11023 .9351	-	11024 .9351	-	
11202 .9351	0	1161 .9351	0	3000 .9351	0	
3331 .9351	0	3440 .9351	0	3501 .9351	0	
60021 .9351	0	60022 .9351	0	60023 .9351	0	
60024 .9351	0	60121 .9351	0	60122 .9351	0	
60221 .9351	0	60222 .9351	0	6105 .9351	0	
61321 .9351	0	61322 .9351	0	61323 .9351	0	
7511 .9351	0	7711 .9351	0	79101 .9351	0	
Summe	10.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 203 Sammelansatz Arbeitsgeräte und Maschinen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
00011 .9352	0	00013 .9352	0	00015 .9352	0
00017 .9352	-	00018 .9352	-	01011 .9352	0
01012 .9352	-	01013 .9352	-	02221 .9352	0
02223 .9352	-	02224 .9352	-	02321 .9352	0
02322 .9352	-	02323 .9352	-	03021 .9352	0
03022 .9352	0	03023 .9352	0	03025 .9352	0
03321 .9352	0	03322 .9352	-	03323 .9352	-
03421 .9352	0	03422 .9352	-	03423 .9352	-
03424 .9352	-	03521 .9352	0	03522 .9352	-
03525 .9352	-	05021 .9352	0	05022 .9352	-
0521 .9352	0	06021 .9352	100.000	06022 .9352	-
0689 .9352	5.000	0801 .9352	0	11021 .9352	0
11022 .9352	-	11023 .9352	-	11024 .9352	-
11202 .9352	0	1161 .9352	0	3000 .9352	5.000
3331 .9352	0	3440 .9352	0	3501 .9352	0
40801 .9352	0	5500 .9352	0	60021 .9352	0
60022 .9352	0	60023 .9352	0	60024 .9352	0
60121 .9352	0	60122 .9352	0	60221 .9352	0
60222 .9352	0	61068 .9352	0	61321 .9352	0
61322 .9352	0	61323 .9352	0	79101 .9352	0
Summe	110.000				
Deckungsring: 210 Erwerb von Grundstücken				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8801 .9322	0	8811 .9321	200.000		
Summe	200.000				
Deckungsring: 213 Tilgungsausgaben				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
9121 .9716	3.550	9121 .9717	0	9121 .9726	150
9121 .9756	0	9121 .9766	0	9121 .9776	2.100.000
Summe	2.103.700				
Deckungsring: 234 Vermö. HH Schulen Schulverwaltung				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2110 .9351	0	2110 .9356	50.000	2110 .9650	0
2130 .9351	0	2130 .9356	35.000	2130 .9650	0
Summe	85.000				
Deckungsring: 235 Bauliche Verbesserungen an Schulen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2110 .9454	40.000	2110 .9456	0	2130 .9454	10.000
2130 .9456	0				
Summe	50.000				
Deckungsring: 352 VMH Stadtbücherei				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3521 .9351	0	3521 .9352	0	3521 .9359	35.500
Summe	35.500				

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Übersicht über den Stand der Schulden in 1.000 Euro

Entwicklung der Vorjahre:

Stand 31.12.2019	31.537
Stand 31.12.2020	31.396
Stand 31.12.2021	32.022
Stand 31.12.2022	33.306
voraussicht. Stand 31.12.2023	33.168

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zugang* Kreditansatz 2023 und Kreditansatz 2024	Abgang*	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024*
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-
1.2 Land	14	-	4	10
1.3 Gemeinden und Ge- meindeverbänden	1	-	0	1
1.5 kommunale Sonder- rechnungen				0
1.6 sonstigen öffentli- chen Bereich	33.153	5.420	2.103	36.470
1.7 priv. Unternehmen	-	-	-	-
Summe 1	33.168	5.420	2.107	36.481
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkre- dite	-	-	-	-
<u>Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr</u>				

**Übersicht
über die Rücklagen der Stadt
1.000 Euro**

Art	Stand 31.12.2022	Stand* 31.12.2023 01.01.2024	Zu- führungen*	Ent- nahmen*	Stand* 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklage	2.955	2.955	0	1500	1.455
2. Sonderrücklagen					
2.1. Erhard-Gummi'sche Stiftung	54	54	0	0	54
2.2 Gleichmann-Gedächtnis Stiftung	22	22	0	0	22

Nachrichtlich:

Mindestrücklage (§ 20 KommHV i.V.m. Tz. 3 der ergänzenden Bestimmungen)

€

Ergebnis 2021	69.404.179
Ergebnis 2022	72.390.522
Ansatz 2023	73.347.000
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	71.713.900
Hiervon 1%	717.139

* Ansatzzahlen

Zuletzt festgestellte

Jahresabschlüsse

privater Unternehmungen mit städtischer Beteiligung:

	Städtebau Wohn- nungs- und Sanie- rungs-GmbH	Flugplatz GmbH KU-KC	Langheimer Amtshof GmbH
	2020 T€	2021 T€	2020 T€
Ausstehende Einlagen	0,0	0,0	0,0
Anlagevermögen	8.559,6	173,3	284,5
Umlaufvermögen	2.491,4	163,6	65,5
davon Guthaben bei Kreditinstituten	(638,5)	163,6	65,5
Rechnungsabgren- zungsposten	0,0	0,0	0,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	11.051,0	336,9	350,0
Eigenkapital/Rücklagen	4.002,8	336,9	345,7
Rückstellungen	955,2	0,0	0,0
Verbindlichkeiten	6.093,0	0,0	4,3
Rechnungsabgrenz- ungsposten	0,0	0,0	0,0
städtische Beteiligung	98,44%	39,19%	50%

GR	Einnahmeart:	2023	2024	2025	2026	2027
36	Zweckgebundene Zuweisungen u. ä.	6.794.000	6.425.000	7.885.000	5.685.000	5.385.000
37	Kreditaufnahmen	3.370.000	2.050.000	2.150.000	2.195.215	2.249.115
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.000.000	1.500.000	0	0	0
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.919.250	3.126.950	4.619.935	4.449.735	4.844.735
32	Rückflüsse von Darlehen	23.450	23.450	23.465	23.450	23.450
33+34	Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	120.300	190.300	530.300	530.300	380.300
35	Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	16.237.000	13.325.700	15.218.700	12.893.700	12.892.600
	Ausgaben lt. Investitionsprogramm	16.237.000	13.325.700	15.218.700	12.893.700	12.892.600
	Abgleich	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Stadtwerke Kulmbach
(vom 01.01. bis 31.12.2024)**

Der gemäß § 13 der Eigenbetriebsverordnung erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	82.327.000 €
Aufwendungen inkl. Steuern	82.268.000 €
Jahresgewinn	59.000 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	29.669.000 €
Ausgaben	29.669.000 €

Der Stadtrat stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Kulmbach für das Wirtschaftsjahr 2024 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 EBV erstellte fünfjährige Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Kulmbach, den 08.02.2024

STADT KULMBACH
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister



Gasversorgung
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Stromversorgung
Badebetriebe
Kunsteisbahn
Services

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt:**I. Grundlagen****II. Einzelpläne**

1. Erfolgsplan 2024
2. Vermögensplan 2024
3. Finanzplan 2023 – 2027
4. Stellenplan 2024

I. Grundlagen 2024

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde zunächst aus Vorjahresergebnissen und Zwischenabschlüssen des laufenden Jahres abgeleitet und anschließend um die besonderen Maßnahmen und erwarteten Entwicklungen im Jahr 2024 ergänzt.

Aus Vorsichtsgründen wurde für 2024 wie im Vorjahr eine höhere Preissteigerungsrate als in den früheren Jahren unterstellt. Diese richtete sich nach den Verhältnissen in den einzelnen Beschaffungsbereichen.

Besonders hohe Mehrkosten entstehen in 2024 mit rund 500.000 € durch die Tarifabschlüsse bei den Personalaufwendungen. Günstiger werden dagegen die Energiepreise. Beides haben wir bei den Ansätzen im Erfolgsplan berücksichtigt.

Der Vermögensplan für 2023 ist mit den dadurch entstehenden zusätzlichen Kapitalkosten und Abschreibungen in den Erfolgsplan eingearbeitet. Für die zeitliche Bemessung des Fremdkapitaleinsatzes für die einzelnen Maßnahmen wurden Bauzeitpläne zugrunde gelegt. In der Regel wurde eine Fertigstellung in der zweiten Hälfte des Jahres angenommen. Zur Bemessung der Abschreibungen sind wir in der Regel ebenfalls von einer Fertigstellung der Einzelmaßnahmen im zweiten Halbjahr ausgegangen.

Zunehmende Bedeutung gewinnen Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Hierfür wurden über 5,7 Mio € eingeplant. Enthalten sind unter anderem Ansätze für mögliche Beteiligungen an weiteren PV-Freiflächenanlagen und Windparks. Außerdem wurde ein Ansatz von 1,25 Mio € für ein Hackschnitzelheizwerk in der Nähe unseres Verwaltungsgebäudes gebildet.

Auch für die dringend notwendige Sanierung des Schwimmerbeckens im Freibad mit der zugehörigen Technik sind für 2024 rund 2,3 Mio € eingeplant. Von den erwarteten Gesamtkosten in Höhe 4,3 Mio € werden rd. 2,5 Mio € durch Fördermittel finanziert, so dass ein Eigenanteil von rd. 1,8 Mio € verbleibt.

Änderungen, die sich durch die Realisierung nicht eingeplanter Projekte ergeben, werden im Nachtragshaushalt erfasst.

Im Finanzplan wurde kein Verlustausgleich für die Freizeiteinrichtungen vorgesehen. Der Straßenentwässerungsanteil wurde aus den geplanten Maßnahmen errechnet.

Der Stellenplan für 2024 und die Tarifabschlüsse sind die Basis für die Berechnung der Personalaufwendungen des Erfolgsplans. Ferner ist anzumerken, dass Personalkostenminderungen, die im Vorjahr durch Wegfall der Lohnfortzahlung bei langfristig erkrankten bzw. noch nicht erfolgten Ersatzeinstellungen entstanden sind, für das Wirtschaftsplanjahr ausgeglichen werden.

2. Vermögensplan

Das geplante Investitionsvolumen der Stadtwerke beträgt **24.724.000 €**; für das Geschäftsjahr 2023 waren Investitionen in Höhe von 20.861.000 €; vorgesehen.

I. Gasversorgung

Gesamtinvestition: 2.399.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen der Gasversorgung gegenüber dem Haushalt 2023 um **923.000 €** gestiegen.

Für die Erweiterung des Gasrohrleitungsnetzes werden 80.000,00 € eingeplant. Für Projekte in erneuerbare Energien oder Contracting wurden 250.000 € und für die Nahwärmeversorgung östlich der Hofer Straße im Stadtteil Bleich wurden 1.250.000 € eingestellt.

Weitere Investitionen in Höhe von 390.000,00 € dienen der Erneuerung des Gasnetzes und somit der Sicherheit der Gasversorgung.

Für Werkzeuge und Geräte wurden 20.000,00 € und für weitere Ersatzbeschaffungen 69.000,00 € eingeplant. Für eine PKW-Ersatzanschaffung wurden 40.000 € angesetzt.

Weiterhin wurden bei den Erneuerungen und Erweiterungen eine Position für unvorhersehbare Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 300.000,00 € eingefügt.

II. Wasserversorgung

Gesamtinvestition: 3.614.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen der Wasserversorgung gegenüber dem Haushalt 2023 um **265.000 €** gestiegen.

Für die Erneuerung des Rohrnetzes und der Quelfassungen und Sammelleitungen werden 2.640.000,00 € investiert. In diesem Bereich liegt auch die größte Investition, der Neubau des Hochbehälters Rehberg, mit 1.210.000 €.

Für die Erneuerung der fernwirktechnischen Anlagen werden 60.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die Investitionen in die Rohrnetzerweiterungen, die Wegebaumaßnahmen und der Grundstücksankauf in der Trinkwassergewinnung betragen 510.000,00 €.

Hierin ist als größte Positionen die Erweiterung der Trinkwasserhauptleitung im Kurt-Schumacher-Weg mit 150.000 € und der Ankauf von Grundstücken in den Trinkwasserschutzgebieten mit 250.000 € eingeplant. Für die Automatisierung des Notstrombetriebs im Wasserwerk Grundmühle wurden 40.000 € vorgesehen.

Bei den Erneuerungen und Erweiterungen wurde eine Position für unvorhersehbare Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 300.000,00 € eingefügt. Für eine PKW-Ersatzanschaffung wurde 40.000 € angesetzt.

Für Ersatzbeschaffungen an Wasserzählern, Werkzeuge und Geräte wurden 64.000,00 € eingeplant.

III. Entsorgung

Gesamtinvestition: 12.140.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen Abwasserentsorgung um 1.545.000 € gegenüber dem Haushalt 2023 gesunken.

In den Investitionen sind Baumaßnahmen in den Kläranlagen mit 4.030.000 €, sowie Arbeitsgeräte und Maschinen mit 30.000 € enthalten. Für unvorhergesehene Baumaßnahmen wurden 100.000 € eingestellt.

Für die Erneuerungen von Abwasserkanälen und Pumpwerken sind im Jahr 2024

2.465.000 € vorgesehen.

In die Netzerweiterung werden 5.085.000 € investiert. Darin sind enthalten

- Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan mit 4.200.000 €
- für Erschließungsmaßnahmen 500.000 €
- und für sonstige Maßnahmen 385.000 €

Bei den Ersatzbeschaffungen wurden unvorhersehbare Baumaßnahmen in Höhe von 300.000€ eingestellt.

IV. Stromversorgung

Gesamtinvestition: 5.711.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen der Stromversorgung gegenüber dem Haushalt 2023 um 3.850.000 € gestiegen.

Für Projekte in erneuerbare Energien in Form von PV-Anlagen und weitere Investitionen in Ladeinfrastruktur wird ein Ansatz von 4.200.000 € eingestellt.

Für mögliche Windkraftprojekte Weißenbrunn und Thurnau werden 1.500.000 € vorgesehen.

Für die Anschaffung von Maschinen und Geräten werden 1.000 € und als unvorhergesehene Maßnahmen für die Stromversorgung 10.000 € vorgesehen.

V. Bäder

Gesamtinvestition: 595.000,00 €

1. Freibad

Gesamtinvestition: 565.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen im Freibad gegenüber dem Haushalt 2023 um **415.000 €** gestiegen.

Für Gerätschaften, Spiele, Werkzeuge und Zubehör werden 15.000,00 € und für die Planungs- und Herstellungskosten zur Erneuerung des Sportbeckens inkl. der Badewassertechnik werden 500.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung der Spintanlagen werden 50.000 € eingestellt.

2. Hallenbad

Gesamtinvestition: 30.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen im Hallenbad gegenüber dem Haushalt 2023 um 45.000 € gesunken.

Für Gerätschaften, Spiele, Werkzeuge und Zubehör werden 5.000,00 € veranschlagt.

Die Erneuerung der Theke im Hallenbadbistro schlägt mit 25.000 € zu Buche.

VI. Kunsteisbahn

Gesamtinvestition: 5.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen der Kunsteinbahn gegenüber dem Haushalt 2023 gleichgeblieben.

Für Gerätschaften, Spiele, Werkzeuge und Zubehör werden 5.000,00 € veranschlagt.

VII. Gemeinsame Anlagen

Gesamtinvestition: 480.000,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist das Investitionsvolumen der gemeinsamen Anlagen gegenüber dem Haushalt 2023 um 230.000 € angestiegen.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 470.000,00 für das Jahr 2022 vorgesehen. Der wesentliche Teil hiervon betrifft Investitionen im IT – Bereich.

Für die naturnahe Umgestaltung des Außengeländes der Stadtwerke Kulmbach werden 10.000 € eingeplant.

3. Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027

Im Finanzplan sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 bekannten bzw. erwarteten Investitionen berücksichtigt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für die Beschäftigten bleibt insgesamt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ersatz Einstellungen wegen Eintritt in den Ruhestand bzw. die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit sind eingeplant. Eventuelle Doppelbesetzungen werden nach dem Ausscheiden der Mitarbeiter wieder entfallen. Dies betrifft auch die Einstellung des Nachfolgers des Werkleiters. Die Stadtwerke Kulmbach bilden auch im Jahr 2024 aus. Wir beschäftigen im Jahr 2024 bis zu vier Auszubildende. Es handelt sich um die Ausbildungsberufe Kauffrau/-mann für Büromanagement, Fachangestellte*r für Bäderbetriebe und Wasserversorgung sowie einen Forstwirt.

II. Einzelpläne 2024

1. Erfolgsplan 2024

Erfolgsübersicht 2024

	Insgesamt 2024	Gemeinsame Kostenstellen	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Strom- versorgung	Freibad	Hallenbad	Kunstst.bahn	Andere Betriebs- zweige	Andere aktivierte Eigenleistungen
Materialaufwand											
Bezug von Fremden	65.885.000,00	350.000,00	40.250.000,00	1.150.000,00	3.125.000,00	20.260.000,00	290.000,00	170.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00
Bezug von Betriebszweigen	1.070.000,00	25.000,00	172.000,00	323.000,00	240.000,00	14.000,00	127.000,00	103.000,00	83.000,00	3.000,00	0,00
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	5.990.000,00	2.064.000,00	304.000,00	868.000,00	1.222.000,00	348.000,00	287.000,00	321.000,00	101.000,00	471.000,00	26.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.000,00	140.000,00	24.000,00	58.000,00	86.000,00	31.000,00	17.000,00	20.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00
Abschreibungen	4.817.000,00	164.000,00	533.000,00	680.000,00	2.785.000,00	30.000,00	179.000,00	95.000,00	77.000,00	294.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.000,00	10.000,00	6.000,00	204.000,00	492.000,00	30.000,00	96.000,00	77.000,00	44.000,00	20.000,00	0,00
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	22.000,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Konzessions- und Weiegentgelte	560.000,00	0,00	190.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen											
Summe	2.515.000,00	800.000,00	290.000,00	700.000,00	740.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
Kontrolle	82.268.000,00	3.353.000,00	41.771.000,00	4.384.000,00	8.671.000,00	20.813.000,00	997.000,00	807.000,00	391.000,00	1.075.000,00	26.000,00
Umlagen	4.303.000,00	0,00	2.257.000,00	982.000,00	230.000,00	626.000,00	113.000,00	57.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Zurechnung	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
Abgabe	3.378.000,00	3.378.000,00	85.000,00	250.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00	80.000,00	25.000,00
Leistungsausgleich Zurechnung	532.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	230.000,00	0,00
Abgabe	532.000,00	30.000,00	62.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	856.000,00	434.000,00	0,00	51.000,00
Aufwendungen insgesamt	82.268.000,00	0,00	44.051.000,00	5.408.000,00	8.901.000,00	21.444.000,00	1.125.000,00	856.000,00	434.000,00	0,00	51.000,00
Kontrolle	82.268.000,00										
Betriebserträge											
Umsatzerlöse	81.257.000,00	0,00	44.998.000,00	5.645.000,00	9.280.000,00	20.917.000,00	135.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00
Lieferungen an andere Be- triebszweige	1.070.000,00	0,00	210.000,00	55.000,00	70.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge insgesamt	82.327.000,00	0,00	45.208.000,00	5.700.000,00	9.350.000,00	21.652.000,00	135.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00
Kontrolle	82.327.000,00	0,00	4.859.000,00	1.392.000,00	449.000,00	1.392.000,00	-990.000,00	-656.000,00	-404.000,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	59.000,00	0,00	1.158.000,00	284.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontrolle	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	459.000,00	9,00	1.158.000,00	284.000,00	449.000,00	608.000,00	-990.000,00	-656.000,00	-404.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024 (Gesamtbetrieb)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	65.885.000,00	66.300.000,00	41.619.377,07
Bezug von Betriebszweigen	1.070.000,00	1.701.000,00	912.526,37
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	5.990.000,00	5.554.000,00	5.150.840,51
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.000,00	408.000,00	325.200,71
Abschreibungen	4.817.000,00	4.474.000,00	4.448.344,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.000,00	818.000,00	946.492,14
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	22.000,00	22.000,00	18.795,97
Konzessions- und Wegeentgelte	560.000,00	560.000,00	481.082,30
Andere betriebliche Aufwendungen	2.515.000,00	2.485.000,00	3.014.629,33
Summe	82.268.000,00	82.322.000,00	56.917.288,62
Umlagen			
Zurechnung	4.303.000,00	3.726.000,00	3.918.984,73
Abgabe	-4.303.000,00	-3.726.000,00	-3.918.984,73
Leistungsausgleich			
Zurechnung	532.000,00	532.000,00	526.187,61
Abgabe	532.000,00	532.000,00	526.187,61
Aufwendungen insgesamt	82.268.000,00	82.322.000,00	56.917.288,62
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	81.257.000,00	80.621.000,00	56.043.369,34
Lieferungen an andere Be- triebszweige	1.070.000,00	1.701.000,00	912.526,37
Betriebserträge insgesamt	82.327.000,00	82.322.000,00	56.955.895,71
Betriebsergebnis	59.000,00		38.607,09
Finanzerträge	400.000,00	100.000,00	12.218,52
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-26.745,07
Jahresgewinn/Jahresverlust	459.000,00	100.000,00	77.570,68

Erfolgsplan 2024 (Gasversorgung)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	40.250.000,00	40.280.000,00	25.189.463,29
Bezug von Betriebszweigen	172.000,00	286.000,00	157.194,86
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	304.000,00	378.000,00	261.527,62
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.000,00	24.000,00	17.797,82
Abschreibungen	533.000,00	377.000,00	417.090,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	7.000,00	12.694,86
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.000,00	2.000,00	620,69
Konzessions- und Wegeentgelte	190.000,00	190.000,00	137.630,68
Andere betriebliche Aufwendungen	290.000,00	250.000,00	238.333,42
Summe	41.771.000,00	41.794.000,00	26.432.353,86
Umlagen	2.257.000,00	1.982.000,00	2.153.170,13
Zurechnung Abgabe			
Leistungsausgleich	85.000,00	85.000,00	85.260,48
Zurechnung Abgabe	62.000,00	62.000,00	54.463,88
Aufwendungen insgesamt	44.051.000,00	43.799.000,00	28.616.320,59
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	44.999.000,00	44.599.000,00	30.522.715,56
Lieferungen an andere Be- triebszweige	210.000,00	350.000,00	246.461,84
Betriebserträge insgesamt	45.209.000,00	44.949.000,00	30.769.177,40
Betriebsergebnis	1.158.000,00	1.150.000,00	2.152.856,80
Finanzerträge	0,00	0,00	6.644,04
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	43.559,61
Jahresgewinn/Jahresverlust	1.158.000,00	1.150.000,00	2.115.941,23

Erfolgsplan 2024 (Wasserversorgung)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	1.150.000,00	1.200.000,00	803.549,57
Bezug von Betriebszweigen	323.000,00	538.000,00	221.497,81
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	866.000,00	775.000,00	744.423,11
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.000,00	54.000,00	46.521,42
Abschreibungen	690.000,00	692.000,00	699.700,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.000,00	131.000,00	131.144,46
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.000,00	3.000,00	3.078,57
Konzessions- und Wegeentgelte	370.000,00	370.000,00	343.451,62
Andere betriebliche Aufwendungen	700.000,00	700.000,00	685.562,96
Summe	4.364.000,00	4.463.000,00	3.678.930,25
Umlagen	982.000,00	832.000,00	1.015.402,10
Leistungsungleich	250.000,00	250.000,00	258.116,44
	190.000,00	190.000,00	205.357,05
Aufwendungen insgesamt	5.406.000,00	5.355.000,00	4.747.091,74
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	5.645.000,00	5.545.000,00	4.965.195,56
Lieferungen an andere Be- triebszweige	55.000,00	55.000,00	50.449,39
Betriebserträge insgesamt	5.700.000,00	5.600.000,00	5.015.644,95
Betriebsergebnis	294.000,00	245.000,00	268.553,20
Finanzerträge	0,00	0,00	71,15
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	294.000,00	245.000,00	268.624,35

Erfolgsplan 2024 (Abwasserentsorgung)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	3.125.000,00	3.110.000,00	2.380.595,74
Bezug von Betriebszweigen	240.000,00	400.000,00	262.377,05
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	1.222.000,00	1.121.000,00	1.051.198,73
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	86.000,00	81.000,00	68.255,69
Abschreibungen	2.765.000,00	2.826.000,00	2.664.885,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.000,00	431.000,00	519.505,03
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.000,00	1.000,00	1.227,14
Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	740.000,00	740.000,00	604.402,82
Summe	8.671.000,00	8.710.000,00	7.552.448,04
Umlagen	230.000,00	230.000,00	245.259,44
Zurechnung Abgabe			
Leistungsausgleich	0,00	0,00	44,46
Zurechnung Abgabe	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	8.901.000,00	8.940.000,00	7.797.751,94
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	9.280.000,00	9.430.000,00	8.094.525,11
Lieferungen an andere Be- triebszweige	70.000,00	70.000,00	62.058,16
Betriebserträge insgesamt	9.350.000,00	9.500.000,00	8.156.583,27
Betriebsergebnis	449.000,00	560.000,00	358.831,33
Finanzerträge	0,00	0,00	289,18
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	449.000,00	560.000,00	359.120,51

Erfolgsplan 2024 (Stromversorgung)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	20.260.000,00	20.760.000,00	12.109.248,31
Bezug von Betriebszweigen	14.000,00	14.000,00	7.946,22
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	348.000,00	366.000,00	299.192,93
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.000,00	30.000,00	22.172,74
Abschreibungen	30.000,00	23.000,00	27.752,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	19.000,00	21.209,87
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	823.969,90
Summe	20.813.000,00	21.312.000,00	13.311.492,61
Umlagen	626.000,00	526.000,00	390.765,27
Leistungsungleich	5.000,00	5.000,00	5.577,41
	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	21.444.000,00	21.843.000,00	13.707.835,29
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	20.917.000,00	20.617.000,00	12.131.293,56
Lieferungen an andere Be- triebszweige	735.000,00	1.226.000,00	553.556,98
Betriebserträge insgesamt	21.652.000,00	21.843.000,00	12.684.850,54
Betriebsergebnis	208.000,00	0,00	-1.022.984,75
Finanzerträge	400.000,00	100.000,00	5.214,15
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-70.304,68
Jahresgewinn/Jahresverlust	608.000,00	100.000,00	-947.465,92

Erfolgsplan 2024 (Freibad)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	290.000,00	261.000,00	293.550,09
Bezug von Betriebszweigen	127.000,00	181.000,00	120.963,37
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	267.000,00	246.000,00	308.549,39
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.000,00	23.000,00	13.025,72
Abschreibungen	179.000,00	164.000,00	182.599,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000,00	81.000,00	77.028,74
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.000,00	1.000,00	312,10
Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	20.000,00	25.000,00	19.801,03
Summe	997.000,00	982.000,00	1.015.830,06
Umlagen	113.000,00	83.000,00	60.343,44
Leistungsungleich	20.000,00	20.000,00	10.746,99
	5.000,00	5.000,00	13.379,52
Aufwendungen insgesamt	1.125.000,00	1.080.000,00	1.073.540,97
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	135.000,00	135.000,00	114.249,21
Lieferungen an andere Be- triebszweige	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge insgesamt	135.000,00	135.000,00	114.249,21
Betriebsergebnis	-990.000,00	-945.000,00	-959.291,76
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	-990.000,00	-945.000,00	-959.291,76

Erfolgsplan 2024 (Hallenbad)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	170.000,00	195.000,00	115.687,01
Bezug von Betriebszweigen	103.000,00	146.000,00	81.220,26
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	321.000,00	292.000,00	244.044,21
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.000,00	18.000,00	9.538,54
Abschreibungen	95.000,00	88.000,00	84.195,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000,00	71.000,00	73.190,95
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.000,00	1.000,00	387,34
Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.365,30
Summe	807.000,00	831.000,00	628.629,00
Umlagen	57.000,00	42.000,00	40.322,55
Leistungsungleich	2.000,00	2.000,00	11.653,80
	10.000,00	10.000,00	8.215,31
Aufwendungen insgesamt	856.000,00	865.000,00	672.390,04
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	200.000,00	225.000,00	156.227,64
Lieferungen an andere Be- triebszweige	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge insgesamt	200.000,00	225.000,00	156.227,64
Betriebsergebnis	-656.000,00	-640.000,00	-516.162,40
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	-656.000,00	-640.000,00	-516.162,40

Erfolgsplan 2024 (Kunsteisbahn)

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Abschluss 2021 €
Materialaufwand			
Bezug von Fremden	90.000,00	59.000,00	41.895,35
Bezug von Betriebszweigen	63.000,00	90.000,00	38.329,84
Löhne und Gehälter, soz. Abgaben	101.000,00	91.000,00	39.886,22
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.000,00	5.000,00	66,93
Abschreibungen	77.000,00	61.000,00	61.223,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	43.000,00	40.877,58
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	10.000,00	15.000,00	9.131,08
Summe	391.000,00	364.000,00	231.410,41
Umlagen	38.000,00	31.000,00	13.721,80
Leistungsungleich	10.000,00	10.000,00	8.488,98
	5.000,00	5.000,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	434.000,00	400.000,00	253.621,19
Betriebserträge			
Umsatzerlöse	30.000,00	30.000,00	10.425,85
Lieferungen an andere Be- triebszweige	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge insgesamt	30.000,00	30.000,00	10.425,85
Betriebsergebnis	-404.000,00	-370.000,00	-243.195,34
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-404.000,00</u>	<u>-370.000,00</u>	<u>-243.195,34</u>

2. Vermögensplan 2024

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen

Verfügbare Mittel	€
Abschreibungen	4.817.000,00
Restbuchwerte	50.000,00
Verrechnung Abwasserabgabe	0,00
Zugang Ertragszuschüsse	2.008.000,00
Erhöhung der allgemeinen Rücklage durch die Stadt	0,00
Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00
Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	3.219.000,00
Jahresgewinn	459.000,00
Darlehen	19.116.000,00
	<u>29.669.000,00</u>

Ausgaben

Benötigte Mittel	€
Investitionen Gasversorgung	2.399.000,00
Investitionen Wasserversorgung	3.614.000,00
Investitionen Abwasserentsorgung	12.140.000,00
Investitionen Stromversorgung	5.711.000,00
Investitionen Badebetriebe	595.000,00
Investitionen Kunsteisbahn	5.000,00
Investitionen Gemeinsame Anlagen	480.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	780.000,00
Darlehensstilgungen	3.945.000,00
	<u>29.669.000,00</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

I.	Gasversorgung		
I.1.	Ersatzbeschaffungen		129.000 €
I.2.	Erneuerungen		540.000 €
I.3.	Erweiterungen		
	Rohrnetz und Hausanschlüsse		1.730.000 €
	Gasversorgung		2.399.000 €
	Tilgung		20.000 €
			2.419.000 €
II.	Wasserversorgung		
II.1.	Ersatzbeschaffungen		104.000 €
II.2.	Erneuerungen		
	Rohrnetz Wassergewinnung	150.000 €	
	Rohrnetz u. Speicherung	2.640.000 €	
	Digitalisierung	60.000 €	2.850.000
II.3.	Erweiterungen		
	Rohrnetz und Hausanschlüsse	360.000 €	
	Speicherung/ Druckerhöhung	0 €	360.000 €
II.4.	Trinkwassergewinnung		300.000 €
	Wasserversorgung		3.614.000 €
	Tilgung		525.000 €
			4.139.000 €
III.	Entsorgung		
	Zentralkläwerk		
III/I.1.	Ersatzbeschaffungen		130.000 €
III/I.2.	Erneuerungen		3.715.000 €
III/I.3.	Erweiterungen		315.000 €
	Ländliche Kläranlagen		
III/II.1.	Ersatzbeschaffungen		25.000 €
III/II.2.	Erneuerungen		100.000 €
III/II.3.	Erweiterungen		5.000 €
	Abwassersammlung, Pumpwerke, RÜB's		
III/III.1.	Ersatzbeschaffungen		300.000 €
III/III.2.	Erneuerungen		2.465.000 €
III/III.3.	Erweiterungen		5.085.000 €
	Entsorgung		12.140.000 €
	Tilgung		2.445.000 €
			14.585.000 €

IV.	Stromversorgung	
	Ergänzungen	5.711.000 €
	Stromerzeugung	5.711.000 €
	Tilgung	190.000 €
		5.901.000 €
V.	Bäder	
V.1.	Freibad	
	Ergänzungen	2.365.000 €
	Freibad	2.365.000 €
	Tilgung	280.000 €
		2.645.000 €
V.2.	Hallenbad	
	Ergänzungen	30.000 €
	Hallenbad	30.000 €
	Tilgung	210.000 €
		240.000 €
VI.	Kunsteisbahn	
	Ergänzungen	5.000 €
	Kunsteisbahn	5.000 €
	Tilgung	110.000 €
		115.000 €
VII.	Gemeinsame Anlagen	
VII.1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000 €
	Tilgung	165.000 €
	Gemeinsame Anlagen	645.000 €

I. GASVERSORGUNG

1. Ersatzbeschaffungen GAS

1.	1.	Werkzeuge und Geräte	20.000 €
1.	2.	Gaszähler	50.000 €
1.	3.	Wärmemengenzähler	1.000 €
1.	4.	Regler (ND/MD)	5.000 €
1.	5.	Mengenumwerter, Tarifgeräte	13.000 €
1.	6.	Fahrzeuge	40.000 €
Summe Ersatzbeschaffungen			129.000 €

2. Erneuerungen GAS

2.	1.	Kirchwehr - BM mit Abwasser d 225/160 PE-HD RC, SDR 17, 170 lfdm. d 63 PE-HD RC; SDR 11, 45 lfdm.	Bj. 1965 Bj. 1941	300.000 €
2.	2.	Kadalöhleinsweg - Zuleitung MD-GDRM-Station d 160 PE-HD RC; SDR 17, 50 lfdm.	Bj. 1966	30.000 €
2.	3.	Lichtenfelser Straße d 110 PE-HD RC, SDR 17, 115 lfdm.	Bj. 1965	60.000 €
2.	4.	Unvorhergesehenes		150.000 €
Summe Erneuerungen				540.000 €

Zusammenstellung Erneuerungen Gas:

Summe Ersatzbeschaffung	129.000 €
Summe Erneuerungen	540.000 €
Gesamtsumme	669.000 €

3. Erweiterungen GAS

3. Rohrnetz und Hausanschlüsse

3.	1.	Hausanschlüsse, DN 32 - 80 (30 Stck.)	80.000 €
3.	2.	Projekte: Erneuerbare Energien/ Contracting	250.000 €
Ausführung weiterer mögliche Projekte nur bei kostendeckenden Vertragsbedingungen			

3.	3.	Nahwärmeversorgungsprojekt östlich der Hofer Straße/ Stadtteil Bleich - Primärenergieträger Holzhackschnitzel	Gesamtkosten: ca. 2.000.000 € davon 2024: 1.250.000€ davon 2025: 750.000 €	1.250.000 €

3.	4.	Unvorhergesehenes		150.000 €

		Summe Erweiterungen		1.730.000 €

Zusammenstellung Summe I

		Ersatzbeschaffungen		129.000 €

		Erneuerungen		540.000 €

		Erweiterungen		1.730.000 €

		Gesamtsumme Gasversorgung		2.399.000 €

II. Wasserversorgung

1. Ersatzbeschaffung

1.	1.	Haushalts-Wasserzähler		14.000 €

1.	2.	Industrie-Wasserzähler		18.000 €

1.	3.	Werkzeuge und Geräte		32.000 €

1.	4.	Fahrzeuge		40.000 €

		Summe Ersatzbeschaffungen		104.000 €

2. Erneuerungen WASSER

2.	1.	Quellfassungen u. Sammelleitungen im Quellgebiet Perlenbachtal		150.000 €

2.	2.	Kirchwehr/Kirchplatz - BM mit Abwasser d 280 PE-HD; SDR 11, 90 lfdm.	Bj. 1900	170.000 €

2.	3.	Querung B85 - Maßnahme gemeinsam mit Abwasserleitungsbau d 125 PE- HD, SDR 11, 70 lfdm.	Bj. 1962	100.000 €

2.	4.	Gartenleite (Maßnahme mit Stadt) d 125 PE- HD RC; SDR 11, 130 lfdm.	Bj. 1938	130.000 €

2.	5.	Wickenreuther Allee d 280 PE-HD, SDR 11; 385 lfdm. - DZ Herrnberg d 125 PE-HD, SDR 11; 70 lfdm - DZ Stadt	Bj. 1962	420.000 €

2.	6.	Ängerlein d 280/125 PE-HD, SDR 11, 220 lfdm.	Bj. 1964	180.000 €

2.	7.	Schlehdornstraße d 125 PE-HD RC, SDR 11; 85 lfdm	Bj. 1966	70.000 €

2.	8.	Kurt-Schuhmacher Weg d 125 PE-HD RC, SDR 11; 150 lfdm	BJ. 1962	120.000 €
2.	9.	Neubau HB Rehberg		1.100.000 €
2.	10.	Planungskosten für HB Rehberg		110.000 €
2.	11.	Baustraße für BM Reuthgasse inkl. Planung		90.000 €
2.	12.	Erneuerung Fernwirkssystem		60.000 €
2.	13.	Unvorhergesehenes		150.000 €
		Summe Erneuerungen		2.850.000 €
3.		Erweiterungen WASSER		
		Rohrnetz und Hausanschlüsse		
3.	1.	Hausanschlüsse (30 Stck.)		60.000 €
3.	2.	Kurt-Schuhmacher-Weg (Verbindung zur Taubmannstraße) d 180 PE/HD RC, SDR 11, 180 lfdm		150.000 €
3.	3.	Unvorhergesehenes		150.000 €
		Summe Erweiterungen		360.000 €
4.		Trinkwassergewinnung		
4.	1.	Grundstückskauf Quellgebiet/Weißmaintal Unvorhergesehenes (Zone I/II/III und mögl. Tauschflächen)		250.000 €
4.	2.	Automatisierung Notstrombetrieb im Wasserwerk Grundmühle		40.000 €
4.	3.	Wegebau (Quellgebiet, Weißmaintal)		10.000 €
		Summe Trinkwassergewinnung		300.000 €
		Zusammenstellung Summe II		
		Ersatzbeschaffungen		104.000 €
		Erneuerungen		2.850.000 €
		Erweiterungen		360.000 €
		Trinkwassergewinnung		300.000 €
		Gesamtsumme Wasserversorgung		3.614.000 €
		Gesamtsumme Gas- und Wasserversorgung		
		Summe Gasversorgung		2.399.000 €
		Summe Wasserversorgung		3.614.000 €

Insgesamt**6.013.000 €****III. ABWASSERENTSORGUNG****III/I. Zentralklärwerk****1. Ersatzbeschaffung Zentralklärwerk**

1.	1.	Arbeitsgeräte und Maschinen	30.000 €

1.	2.	Unvorhersehbare Leistungen	100.000 €

Summe Ersatzbeschaffungen Zentralklärwerk**130.000 €****2. Erneuerungen Zentralklärwerk**

2.	1.	Verbindungsbrücken Faulbehälter 1 und 2	320.000 €

2.	2.	Antriebe Rücklaufschlammumpen	30.000 €

2.	3.	Antriebsstrang Einlaufschnecke 2	5.000 €

Gesamtkosten	30.000,00 €
2022	25.000,00 €
2023	5.000,00 €

2.	4.	Räumerbrücken Nachklärbecken 1 und 2	1.300.000 €

2.	5.	Fällmittellagertanks mit Dosieranlage	700.000 €

2.	6.	Zufahrtsstraße Kläranlage im Bereich NKB 2 bis Schlammhalle und Umgang Sandfang Rechengebäude	700.000 €

2.	7.	Zukunftskonzept Abschnitt A Planung	500.000 €

2.	8.	BHKW Block 2 und 3 Generalüberholung	130.000 €

2.	9.	Sanierung Einlaufschnecke 1	15.000 €

2.	10.	Sanierung RÜB Schnecke	5.000 €

2.	11.	Neuanordnung Auswerteeinheiten MIDs Übergabebauwerk	10.000 €

Summe Erneuerungen Zentralklärwerk**3.715.000 €****3. Erweiterungen Zentralklärwerk**

3.	1.	Schweißarbeitsplatz	15.000 €

3.	2.	Fotovoltaikanlagen auf freien Dachflächen	300.000 €

Gesamtkosten	500.000,00 €
2023	200.000,00 €
2024	300.000,00 €

Summe Erweiterungen Zentralklärwirk	315.000 €

Zusammenstellung III/I

Ersatzbeschaffungen	130.000 €
Erneuerungen	3.715.000 €
Erweiterungen	315.000 €

Gesamtsumme Zentralklärwirk	4.160.000 €

III/II

Ländliche Kläranlagen

1. Ersatzbeschaffungen Ländliche Kläranlagen

1. 1. Unvorhersehbare Baumaßnahmen	25.000 €

Summe Ersatzbeschaffung Ländliche Kläranlagen	25.000 €

2. Erneuerungen Ländliche Kläranlagen

2. 1. Wasserrecht Kirchleus Planungen Maßnahmen	100.000 €

Summe Erneuerungen Ländliche Kläranlagen	100.000 €

3. Erweiterungen Ländliche Kläranlagen

3. 1. Kläranlagen Grafendobrach und Kirchleus Schaffung redundanter Störmeldeweg	5.000 €

Summe Erweiterungen Ländliche Kläranlagen	5.000 €

Zusammenstellung III/II

Ersatzbeschaffungen	25.000 €
Erneuerungen	100.000 €
Erweiterungen	5.000 €

Gesamtsummen Ländliche Kläranlagen	130.000 €

III/III

Abwassersammlung, Pumpwerke und RÜB's

1. Ersatzbeschaffungen Abwassersammlung, Pumpwerke und RÜB's

1. 1. Unvorhergesehenes	300.000 €

Summe Ersatzbeschaffungen Abwassersammlung, Pumpwerke, RÜB's	300.000 €

2. Erneuerungen Abwassersammlung, Pumpwerke, RÜB's

Maßnahmen auf Grund von Kanaluntersuchungen
(Sanierungen mittels Auswechslung, hydraulische
Überlastung)

2.	1.	Gartenleite	Gesamtkosten		350.000,00 €	250.000 €
				2022	100.000,00 €	
				2023	250.000,00 €	
2.	2.	Grafendobrach Fremdwassersanierung und Mischwasserbehandlung				130.000 €
			Gesamtkosten		800.000,00 €	
			2012-2020		500.000,00 €	
				2021	0,00 €	
				2022	0,00 €	
				2023	130.000,00 €	
				2024	170.000,00 €	
2.	3.	Pumpwerk Melkendorf			4.800.000,00	200.000 €
				2018	150.000,00	
				2019	0,00	
				2020	0,00	
				2022	0,00	
				2023	200.000,00	
				2024	200.000,00	
				2025	4.250.000,00	
2.	4.	Taubmann-/Gabelsberger Straße Verbindungskanal DN 300, 90lfdm		Bj 1952		600.000 €
2.	5.	Querung B 85				520.000 €
2.	6.	Melkendorf, Inlinersanierung				750.000 €
2.	7.	Neubau Zaunanlage PW Oberzettlitz				15.000 €
		Summe Erneuerungen Abwassersammlung				2.465.000 €
3.		Erweiterungen Abwassersammlung, Pumpwerke, RÜB's				
3.	1.	24 Abwasserpumpwerke mit Zeitschlitzverbindung Schaffung redundanter Störmeldeweg				75.000 €
3.	2.	Kirchwehr DN 800, 80 lfdm.	Gesamtkosten	ca. Bj. 1930		1.400.000 €
					1.900.000,00 €	
				2022	500.000,00 €	
				2023	1.400.000,00 €	
3.	3.	Stauraumkanal Gummi-, Reichel- bis Milchhofstraße DN 2800/1600/1800/ 850 lfdm	Gesamtkosten	Bj 1960-63		200.000 €
					7.860.000 €	
				2007	1.900.000 €	
				2008	1.660.000 €	
				2021	0 €	
				2022	100.000 €	
				2023	2.000.000 €	
				2024	200.000 €	
				2025	2.000.000 €	
3.	4.	Aktualisierung Generalentwässerungsplan				150.000 €
3.	5.	Blitzschutz Pumpwerke				20.000 €

3.	6.	PW Forstlahm Sanierung Pumpentechnik, Druckleitung		2.600.000 €
		Gesamtkosten	4.400.000 €	
		2024	2.600.000 €	
		2025	1.800.000 €	
3.	7.	Erschließung Baugebiet Katschenreuth Hasengarten		500.000 €
		Gesamtkosten	1.000.000,00	
		2023	500.000 €	
		2024	500.000 €	
3.	8.	Wasserrechte für Pumpwerke		100.000 €
3.	9.	RÜB Forstlahm Rührwerke		30.000 €
3.	10.	Nostromaggregat PW Forstlahm		10.000 €
Summe Erweiterungen Abwassersammlung				5.085.000 €

Zusammenstellung III/III

Ersatzbeschaffungen	300.000 €
Erneuerungen	2.465.000 €
Erweiterungen	5.085.000 €

Gesamtsumme Abwassersammlung Pumpwerke, RÜB's

7.850.000 €

Zusammenstellung III

Ersatzbeschaffungen	455.000 €
Erneuerungen	6.280.000 €
Erweiterungen	5.405.000 €

Gesamtsumme

12.140.000 €

⇒ Straßenerntwässerungsanteil Stadt Kulmbach

1.883.750 €

III. ABWASSERENTSORGUNG

IV. Stromversorgung

1.	1.	Maschinen und Geräte	1.000 €
1.	2.	Projekte: Dachflächen PV-Anlagen/Ladeinfrastruktur	4.200.000 €
		- PV-Anlage Lagergebäude/ Garagentrakt/TWA - Hofer Straße	
		- PV-Anlagen am Hochbehälter Schafhut/Herrnberg (Fläche)	
			350.000,00 €
		Ausführung weiterer möglichen Projekte nur bei kostendeckenden Vertragsbedingungen	
		PV-Anlagen (Dach/Fläche)	3.600.000,00 €
		(Kirchleus/Oberdornlach u. Eggenreuth)	
		Weitere energetische Projekt z.B. Ladeinfrastruktur etc.	250.000,00 €

1.	3.	Projekte: Windkraft (Weißenbrunn/Thurnau)	1.500.000 €
1.	4.	Unvorhergesehenes	10.000 €

Summe Stromversorgung**5.711.000 €****V. Bäder****1. Freibad**

1.	1.	Gerätschaften, Spiele, Werkzeuge Zubehör	15.000 €

1.	2.	Erneuerung des Sportbecken inkl. Technik (Förderanträge Land und Bund sind beantragt!)	500.000 €

Gesamtkosten:	4.300.000,00 €
2024 - Planung/Bestellungen	500.000,00 €
Kosten 2025/ ggf. 2026	3.800.000,00 €

1.	3.	Spintanlage	50.000 €

Summe Freibad**565.000 €****V.****2. Hallenbad**

2.	1.	Gerätschaften, Spiele, Werkzeuge Zubehör	5.000 €

2.	2.	Bistro - Theke Neugestaltung	25.000 €

Summe Hallenbad**30.000 €****VI.****3. Kunsteisbahn**

3.	1.	Gerätschaften, Spiele, Werkzeug Zubehör	5.000 €

Summe Kunsteisbahn**5.000 €****Zusammenstellung Freizeitanlagen**

Freibad	565.000 €
Hallenbad	30.000 €
Kunsteisbahn	5.000 €

Gesamtsumme Freizeitanlagen**600.000 €****VII.****Gemeinsame Anlagen**

1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000 €

2.	Naturnahe Umgestaltung Außengelände Stadtwerke	10.000 €
	Gemeinsame Anlagen	260.000 €

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

Summe I	GASVERSORGUNG	2.399.000 €
Summe II	WASSERVERSORGUNG	3.614.000 €
Summe III	ENTSORGUNG	12.140.000 €
Summe IV	STROMERZEUGUNG	5.711.000 €
Summe V	BÄDER	595.000 €
Summe VI	KUNSTEISBAHN	5.000 €
Summe VII	GEMEINSAME ANLAGEN	260.000 €
Insgesamt Summe I-VII		24.724.000 €

Aufgliederung der Investitionen

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Gasversorgung					
1. Rohrnetz					
Ersatzbeschaffungen	52	60	30	30	30
Erneuerungen	680	390	600	500	400
Erweiterungen	125	80	80	80	80
2. Gasbezug u. Verkauf					
Ersatzbeschaffungen	69	69	69	69	69
Erneuerungen	0	0	0	0	0
Erweiterungen	0	0	0	0	0
3. Fernwirkanlage, EDV	0	0	0	0	0
4. Erneuerbare Energien/Contracting	250	1.500	1.000	1.500	1.500
5. Unvorhergesehenes	300	300	300	300	300
	1.476	2.399	2.079	2.479	2.379
II. Wasserversorgung					
1. Wassergewinnung/ Wasseraufbereitung/ Wasserspeicherung/ Wasserverkauf					
Ersatzbeschaffungen	32	32	30	30	30
Erneuerungen	150	1.360	120	120	120
Erweiterungen	280	300	200	200	200
2. Rohrnetz					
Ersatzbeschaffungen	57	72	60	60	60
Erneuerungen	2.200	1.280	2.000	1.500	1.000
Erweiterungen	180	210	300	300	300
3. Fernwirkanlage, EDV	0	60	5	5	5
4. Unvorhergesehenes	450	300	300	300	300
	3.349	3.614	3.015	2.515	2.015
III. Entsorgung					
1. Zentralkläranlage					
Ersatzbeschaffung	30	30	130	130	130
Erneuerungen	2.035	3.715	4.000	4.500	4.500
Erweiterungen	325	315	2.000	3.500	5.000
2. Ländliche Kläranlagen					
Ersatzbeschaffung	-	25	25	25	25
Erneuerungen	100	100	50	20	20
Erweiterungen	40	5	50	50	50
3. Abwassersammlung, Kanäle u. sonstige BW					
Ersatzbeschaffung	-	-	50	50	100
Erneuerungen	2.800	2.465	4.000	4.500	4.500
Erweiterungen	7.930	5.085	4.500	4.500	5.000
4. Unvorhergesehenes	425	400	400	400	400
5. Fernwirkanlage, EDV	-	-	-	-	-
	13.685	12.140	15.205	17.675	19.725

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
IV. Stromversorgung					
1. Stromerzeugung	1.861	5.711	1.000	1.000	500
	<u>1.861</u>	<u>5.711</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>
V. Badebetriebe					
Hallenbad	75	30	5	5	5
Freibad	150	565	2.010	150	10
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0
	<u>225</u>	<u>595</u>	<u>2.015</u>	<u>155</u>	<u>15</u>
VI. Kunsteisbahn					
Erweiterungen, Maschinen und Geräte	5	5	5	5	5
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0
	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
VII. Gemeinsame Anlagen					
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	260	480	260	260	260
	<u>260</u>	<u>480</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
INSGESAMT	<u>20.861</u>	<u>24.944</u>	<u>23.579</u>	<u>24.089</u>	<u>24.899</u>

3. Finanzplan 2023 - 2027

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Verfügbare Mittel					
Abschreibungen	4.474	4.817	4.740	5.000	5.260
Zugang Ertragszuschüsse	3.177	2.008	3.000	3.000	3.000
Sonstige Mittel	50	50	300	300	300
Zuschüsse	850	3.219	0	0	0
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Erhöhung der allg. Rücklage	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	100	459	500	600	700
Darlehen	16.741	19.116	20.834	21.384	22.184
	<u>25.392</u>	<u>29.669</u>	<u>29.374</u>	<u>30.284</u>	<u>31.444</u>

Benötigte Mittel

Investitionen					
- Gasversorgung	1.476	2.399	2.079	2.479	2.379
- Wasserversorgung	3.349	3.614	3.015	2.515	2.015
- Abwasserentsorgung	13.685	12.140	15.205	17.675	19.725
- Stromversorgung	1.861	5.711	1.000	1.000	500
- Badebetriebe	225	595	2.015	155	15
- Kunsteisbahn	5	5	5	5	5
- Gem. Anlagen	260	480	260	260	260
	<u>20.861</u>	<u>24.944</u>	<u>23.579</u>	<u>24.089</u>	<u>24.899</u>
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	780	780	1.150	1.250	1.300
Darlehensstilgungen	3.751	3.945	4.145	4.345	4.545
	<u>25.392</u>	<u>29.669</u>	<u>28.874</u>	<u>29.684</u>	<u>30.744</u>

4. Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Entgelt-Gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
15 Ü	1	1	1	
AT	1	0	1	
15	0	1	0	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	4	4	3	
10	1	1	1	
9c	0	0	0	*)
9b	11	9	9	*)
9a	8	11	9	**),
8	6	7	7	**),
7	2	1	1	1 ATZ
6	29	26	28	***)
5	21	21	20	**), 1 ATZ
4	3	3	4	1 ATZ
3	6	6	6	**), 1 ATZ
2Ü	0	0	0	
2	9	3	9	****), 1 ATZ
1	0	3	0	
Insgesamt:	103	98	100	

TZ = Teilzeitkraft
EZ = Elternzeit

Auszubildende/
Umschüler:
-mit Kosten
-ohne Kosten

*)
**)
***)
****)

dav. 1 TZ
dav. 2 TZ
dav. 3 TZ
dav. 7 TZ

8
0

5
0

Ü b e r s i c h t
über den Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Stadtwerke Kulmbach
in 1.000 Euro

Entwicklung der Vorjahre:

Stand 31.12.2019	62.218
Stand 31.12.2020	64.268
Stand 31.12.2021	66.753
Stand 31.12.2022	72.040
vorauss. Stand 31.12.2023	74.096

		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024*	Zugang*	Abgang*	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024*
Art					
1.	Schulden aus Krediten	74.096	19.116	3.945	89.267

*Ansatzzahlen

**Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach
(vom 01.01. bis 31.12.2024)**

Der gemäß § 13 der Eigenbetriebsverordnung erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	307.150,00 Euro
Aufwendungen	2.481.348,00 Euro
Verlustzuweisungsbedarf	2.174.198,00 Euro

2. Vermögensplan

Einnahmen	2.174.198,00 Euro
Ausgaben	2.174.198,00 Euro
davon Investitionssumme	53.550,00 Euro

Der Stadtrat stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebs Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach für das Wirtschaftsjahr 2024 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 EBV erstellte fünfjährige Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Kulmbach, den 11.12.2023

STADT KULMBACH

Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

Wirtschaftsplan

2024

15.11.2023

Erfolgsplan 2024Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

	1	3
	Plan	Plan
	2024	2023
	Euro	Euro
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	307.150,00	284.669,96
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	10.200,00	10.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	447.064,00	378.050,00
	457	388
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	931.300,00	897.680,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung davon für Altersversorgung Euro:	267.756,00	254.320,00
72.183,00	1.199	1.152
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.100,00	269.920,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.985,80	618.801,00
Betriebliches Ergebnis	-2.160.255,80	-2.144.301,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.942,20	12.848,96
Finanzergebnis	11.942,20	12.848,96
Sonstige Steuern	2.000,00	2.750,00
Jahresverlust	2.174.198,00	2.159.900,00

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag
der durch Mittel aus dem Haushalt der Stadt Kulmbach auszugleichen ist.

Erfolgsplan 2024							
Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach							
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
		Gesamt	Verwaltung	Veranstaltungs- Service	Tourismus- Service	Stadt- Marketing	Stadthallen- Gebäude
1.	Umsatzerlöse und sonstige Erträge	307.150,00	0,00	141.200,00	56.650,00	100.300,00	9.000,00
2.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	10.200,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leist- ungen	<u>447.064,00</u> 457	<u>0,00</u> 0	<u>15.500,00</u> 16	<u>13.000,00</u> 23	<u>418.564,00</u> 419	<u>0,00</u> 0
3.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	931.300,00	321.720,00	179.450,00	239.010,00	118.125,00	72.995,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung davon für Altersversorgung € 72.183,00	<u>267.756,00</u> 1.199	<u>92.493,00</u> 414	<u>51.591,00</u> 231	<u>68.720,00</u> 308	<u>33.962,00</u> 152	<u>20.990,00</u> 94
4.	Abschreibungen auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens- und Sachanlagen	175.100,00	2.900,00	48.500,00	2.500,00	9.800,00	111.400,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.985,80	175.405,00	102.875,80	121.525,00	23.680,00	212.500,00
6.	Summe aus 1 - 5	-2.160.255,80	-592.518,00	-256.916,80	-398.105,00	-503.831,00	-408.885,00
7.	Leistungsaustausch						
	Zurechnung (+)	153.600,00	0,00	149.200,00	0,00	4.400,00	0,00
	Abgabe (-)	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
8.	Umlage der Spalte 2						
	Zurechnung (+)	592.518,00	0,00	110.300,00	211.500,00	215.600,00	55.118,00
	Abgabe (-)	592.518,00	592.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Betriebliches Ergebnis	-2.160.255,80	0,00	-516.416,80	-609.605,00	-723.831,00	-310.403,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.942,20	0,00	0,00	0,00	436,92	11.505,28
11.	Finanzergebnis	-11.942,20	0,00	0,00	0,00	-436,92	-11.505,28
12.	Sonstige Steuern	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Jahresverlust Wirtschafts-Plan: 2024	2.174.198,00	0,00	516.416,80	609.605,00	724.267,92	323.908,28
N	Jahresverlust Wirtschafts-Plan 2023, T€:	2.159	-	474	616	684	386

Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

Erläuterungen zum Erfolgsplan**2024****Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge****Euro****Veranstaltungs-Service**

Mieteinnahmen, Leistungen	104.900,00
Eintrittsgebühr für eigene Veranstaltungen, siehe Seite 4 c	0,00
Mieteinnahmen, Leistungen, Plassenburg	30.300,00
Erlöse Festplatz	6.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00
	0,00
	141.200,00

Tourismus-Service

Erlöse Tourismus-Büro	56.650,00
Sonstige betriebliche Erträge	siehe Anlage Seite 4 a
	0,00
	0,00
	56.650,00

Stadt-Marketing

Erlöse aus Marketing	siehe Anlage Seite 4 b	100.300,00
Sonstige betriebliche Erträge		0,00
		100.300,00

Stadthallen-Gebäude

Sonstige betriebliche Erlöse	9.000,00
	0,00
	9.000,00

Summe Gesamt**307.150,00**

Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

Bereich Tourismus	Ausgaben	Einnahmen Kosten- beteiligung durch Andere	eigene Kosten (-)	Kosten- stellen
(Buchungen auf Sachkonto - Nr.: 595 000_ Art8370)				
2024				
Tourist-Büro, Allgemein	595000 / 8370	534221 / 4250		21001-21199
Online Anbindung Bayern Reisen Service	0,00	0,00	0,00	21002
Tomis Mobiler Reiseführer für das Handy	0,00	0,00	0,00	21004
Studien-, Journalisten- & Bloggerreisen	2.500,00	0,00	-2.500,00	21005
Flyer, Beschilderung Bierwegwanderung	0,00	0,00	0,00	21006
Newsletter	100,00	0,00	-100,00	21007
Gästeankunfts- u. Übernachtungen an LA für Statistik	300,00	0,00	-300,00	21009
Klassifizierung Ferienwohnungen	0,00	0,00	0,00	21015
Gastronomieführer	0,00	0,00	0,00	21101
Wanderkarte Frankenwald/Kulmbacher Land (Koop. KC)	1.500,00	0,00	-1.500,00	21102
Stadtplan, Nachdruck	2.500,00	0,00	-2.500,00	21103
Gastgeberverzeichnis 2022/2023	0,00	0,00	0,00	21105
Führungsflyer	1.800,00	0,00	-1.800,00	21106
Werbematerial (Give aways)	2.500,00	0,00	-2.500,00	21107
Stadtpläne in Fremdsprachen	2.000,00	0,00	-2.000,00	21109
Imagebroschüre deutsch Kleinformat	4.500,00	0,00	-4.500,00	21112
Blockplan mit Stadt- und Landkreiskarte	0,00	0,00	0,00	21113
Online Gastgeberverzeichnis, siehe Angebot M.Thomas	0,00	0,00	0,00	21114
Online Gaststättenverzeichnis	100,00	0,00	-100,00	21115
Flyer "Essen+Trinken & Einkaufen Kulmbach" f. Womo	500,00	0,00	-500,00	33221
	18.300,00	0,00	-18.300,00	
Vj.:	21.640,00	0,00	-21.640,00	
Anzeigen	595000 / 8370	534221 / 4250		21200
Freizeitkarte Frankenwald Neuauflage	150,00	0,00	-150,00	21201
Campingbroschüre Frankenwald	200,00	0,00	-200,00	21202
Urlaubskatalog Frankenwald evtl. online?	1.200,00	0,00	-1.200,00	21203
Burgenstraße Katalog + Womo Broschüre	1.300,00	0,00	-1.300,00	21204
Anzeigen allgemein	3.500,00	0,00	-3.500,00	21250
Social Media Anzeigen z.B. Sponsored Posts etc.				
	6.350,00	0,00	-6.350,00	
Vj.:	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
Projekte	542330			33541
Beschilderung Mainradwege	500,00	0,00	-500,00	33541
Infopoint Mainzusammenfluss (Infotafel mit Unterkünften)	1.000,00	1.250,00	250,00	33543
Imagepflege, CD, Fotos, Internet	500,00	0,00	-500,00	33131
	2.000,00	1.250,00	-750,00	
Vj.:	2.000,00	1.250,00	-750,00	
Messen/Werbeveranstaltungen allgemein	595000 / 8370	534222 / 4300		22100
Trails4Germany in 2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	22280
Prospektauslage div. Messen	1.500,00	0,00	-1.500,00	22208
	6.500,00	0,00	-6.500,00	
Vj.:	6.500,00	0,00	-6.500,00	
	33.150,00	1.250,00	-31.150,00	
Vj.:	36.240,00	1.250,00	-34.990,00	

Aufstellung Stadt-Marketing		Ausgaben	Einnahmen	2024 Ergebnis	Kosten- stelle
		Euro	Euro	Euro minus = Überschuß	
Zelle					
	Grp.: Werbung/Marke 542330,542331 + KST 33	<u>6710</u>	<u>3000</u>		
1	Sponsoring	0,00	0,00	0,00	33100
2	Werbung Marketing allg.(Werbetafeln,VVV,HV	2.800,00	1.200,00	1.600,00	33101
3	Imagepflege, CD, Fotos, Internet, div.	500,00	0,00	500,00	33131
5	Wohnmobilstellplatz	10.000,00	22.000,00	-12.000,00	33221
6	Fahrradgaragen	1.000,00	500,00	500,00	33222
7	Generationentag	500,00	0,00	500,00	33301
9	Plakatwände/Litfaßsäulen/ Stadtplan	4.564,00	1.200,00	3.364,00	33501
10	Beschilderung (z.B. Fuß- u. Radwege etc.)	500,00	0,00	500,00	33541
11	Mainradweg	0,00	0,00	0,00	33542
12	Infopoint Mainzusammenfluss	1.000,00	1.250,00	-250,00	33543
13	Bannermasten	350,00	0,00	350,00	33544
		0,00	0,00	0,00	33800
	Vorj.:		21.214 11.250	26.150 26.250	-4.936 -15.000
	Grp.: Aktionen 542340,542341+ KST 34	<u>6730</u>	<u>3300</u>		
		0,00	0,00	0,00	
14	Ankommen statt umkommen	6.000,00	0,00	6.000,00	34111
17	Kinderflohmarkt mit Innenstadtlohmmarkt	5.000,00	500,00	4.500,00	34103
19	Ital. Nacht	7.000,00	2.000,00	5.000,00	34105
	Ehrenamt im Sport/Kulturbeirat	3.000,00	0,00	3.000,00	33401
	Streetfoot-Festival	3.000,00	1.500,00	1.500,00	34104
	Public Viewing EM 2024	16.000,00	0,00	16.000,00	34107
	Spartan Race	100.000,00	0,00	135.000,00	34125
	-Übernachungskosten Team	15.000,00			
	-Interne Kostenverrechnung	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	34800
	Vorj.:		175.000 163.000	4.000 4.700	171.000 158.300
	Grp.: Feste und Förd. 542350,542351 + KST 35	<u>6750</u>	<u>3400</u>		
21	Altstadtfest	44.900,00	8.000,00	36.900,00	35101
22	Beleuchtung Grünzug	300,00	0,00	300,00	35110
23	Weihnachtsbeleuchtung	43.000,00	3.000,00	40.000,00	35111
24	Weihnachtsmarkt	19.500,00	3.000,00	16.500,00	35112
25	Frühschoppen Heiliger Abend	2.000,00	500,00	1.500,00	35131
26	Unterstützung Aktivitäten Anderer (Krimitrails)	3.000,00	0,00	3.000,00	35114
	Jugendevent	8.000,00	0,00	8.000,00	35116
27	Zinnfigurenbörse 2024	34.000,00	14.000,00	20.000,00	35160
		0,00	0,00	0,00	35800
	Vorj.:		154.700 118.800	28.500 14.300	126.200 104.500
	Grp.: Open Airs 542370,542371 + KST 37	<u>6790</u>	<u>3500</u>		
	Open Airs allgemein	0,00	0,00	0,00	37100
28	6 Veranstaltungen	67.650,00	17.650,00	50.000,00	37155-1
		0,00	0,00	0,00	37800
	Vorj.:		67.650 64.000	17.650 16.000	50.000 48.000
	Gesamt	<u><u>418.564,00</u></u>	<u><u>76.300,00</u></u>	<u><u>342.264,00</u></u>	0,00
Vj.:		357.050,00	61.250,00	295.800,00	

Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

2024

	Euro	Euro	Euro
Personalaufwand			Vj 2023
a) Löhne und Gehälter	931.300,00		897.680,00
b) Soziale Abgaben	<u>267.756,00</u>	<u>1.199.056,00</u>	<u>254.320,00</u>
			1.152.000,00

davon für Altersversorgung
72.183,00 Euro

Aufteilung nach Bereicher	Verwaltung	Veranstaltungs- Service	Tourismus- Service	Stadt- Marketing	Stadthallen- Gebäude
Löhne und Gehälter	321.720,00	179.450,00	239.010,00	118.125,00	72.995,00
Soziale Abgaben	92.493,00	51.591,00	68.720,00	33.962,00	20.990,00
	<u>414.213,00</u>	<u>231.041,00</u>	<u>307.730,00</u>	<u>152.087,00</u>	<u>93.985,00</u>

	Euro	Euro
Abschreibungen	<u>175.100,00</u>	Vj 2023
Diese Aufwendungen beinhalten die AFA auf Altbestand plus Schätzung AFA für Neuinvestitionen.		269.920,00

Aufteilung nach Bereicher	Verwaltung	Veranstaltungs- Service	Tourismus- Service	Stadt- Marketing	Stadthallen- Gebäude
AFA	<u>2.900,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>111.400,00</u>

	Euro	Euro
Zinsen	<u>11.942,20</u>	Vj 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, hierbei handelt es sich um Darlehenszinsen.		12.848,96

Aufteilung nach Bereicher	Verwaltung	Veranstaltungs- Service	Tourismus- Service	Stadt- Marketing	Stadthallen- Gebäude
Zinsen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>436,92</u>	<u>11.505,28</u>

Vermögensplan 2024

<u>Einnahmen</u>		Euro
<u>Verfügbare Mittel</u>		
Zuschuß der Stadt zur Verlustabdeckung (inkl. Abschreibung)	175.100,00	2.174.198,00
		<u>2.174.198,00</u>

<u>Ausgaben</u>		Euro
<u>Benötigte Mittel</u>		
Verlust aus Erfolgsplan		2.174.198,00
		<u>2.174.198,00</u>

	Euro
<u>Aufstellung des Investitionsplanes für</u>	<u>2024</u>
	<u>53.550,00</u>
<u>EDV</u>	Vj.: 127.400
Veranstaltungsrechner erneuern	2.000,00
Laptop Stv. BL	1.000,00
pauschal Ersatz Update / Software	2.000,00
	<u>5.000,00</u>
<u>Gebäude</u>	
Polsterreinigungsmaschine	2.000,00
Hygieneumbau	1.000,00
	<u>3.000,00</u>
<u>Tourismusservice</u>	
1 Bürostuhl	500,00
	<u>500,00</u>
<u>Marketing und Veranstaltungen</u>	
Rettungsweg Fahne	500,00
Notstrom Akkus Powerstation	3.000,00
2 x Arri Fresnel Scheinwerfer	1.500,00
	<u>5.000,00</u>
<u>Verwaltung</u>	
1 Bürostuhl	500,00
	<u>500,00</u>
<u>Plassenburg</u>	
Austausch Leuchtmittel gegen LED	2.000,00
Kehrmaschine	550,00
mobile Notausgangsbeleuchtung 2x	1.500,00
neue Tische Plassenburg 80x160	4.500,00
	<u>8.550,00</u>
<u>Festplatz</u>	
	-
<u>Museumsshop</u>	
	-
<u>Gastro</u>	
	-
<u>Ausstattung Saal Stadthalle</u>	
Beamer f. Konferenz und Saal Havarie Incl Halterung	10.000,00
Werkstattausstattung	2.000,00
10 neue Tische für Austausch defekter Tische	4.500,00
LED Stufenbeleuchtung Galerie und Tribüne(aus2016)	5.000,00
Funkmikro Ersatz	2.500,00
Ersatzteile Hiller Möbel (Bistrotische)	1.500,00
Präsentationstechnikaustausch HDMI, Signalwandler	2.000,00
Ersatz Par 64 Scheinwerfer	4.000,00
	<u>31.500,00</u>
Gesamt	<u>53.550,00</u>

2024

Besondere Instandhaltungskosten

Euro

158.920,80

Gebäude

598002/80113

Austausch Elektroverteilung Küche	15.000,00
Austausch Außenbeleuchtung Stadthalle in LED	19.000,00
Sanitärmaterialien	2.000,00
Reparatur Dachrinnen und Dächer	5.000,00
Reparatur Türen	1.000,00
Reparatur Treppen Außenbereich	3.000,00
Streich- und Malerarbeiten Windfang, Konferenzraum außen	5.000,00
Wartung Brandmeldeanlage+Löschanlagensteuerung	3.500,00
Reparatur Marmorboden Foyer	3.000,00
Wartung Brandschutztore u. Rolll Tore	2.500,00
Wartung RWA	3.000,00
Wartung Feurlöcher, Brandschutztore	1.000,00
Wartung Sprühwasserlöschanlage	1.000,00
Wartung Rauchmelder und BMZ	3.000,00
Wartung Rauchabzug	2.500,00
Wartung Rauchschürzen	2.000,00
TÜV Sonstiges	1.000,00
TÜV Brandmeldeanlage	1.000,00
TÜV Notstromanlage	1.000,00
Fliesen Ersatz Foyer	2.000,00
Wartung Kühlhäuser Küche	3.000,00
Brandschutzertüchtigung	10.000,00

Gebäude

89.500,00

Betriebsausstattung Museumsshop, Tourist

598001/21021, 21001

0,00

Plassenburg Festsaal, Veranstaltungsbetrieb

598001/60100

Lüftung Festsaal Wartung und Mängelbeseitigung	3.000,00
Reparatur Sandsteinboden	3.000,00
Malerarbeiten Foyer und Festsaal	5.000,00
Festsaal- und Schankraumboden schleifen und aufarbeiten	8.500,00
VDE Prüfung 0100 ; 0701/02 Festsaal	2.000,00

21.500,00

Betriebsausstattung, Veranstaltungsbetrieb**598001/99100**

Tribünen Reparatur	5.000,00
Wartung Bühnenmaschinerie, SBS	7.000,00
Wartung Rauchklappen, Rauchabzug SBS	5.000,00
Wartung Lüftung Heizung	12.530,80
Filter für Wartung Lüftung	2.800,00
Wartung Beleuchtungsanlage	2.000,00
Reparaturen Stühle und Tische	1.500,00
Stellwandersatzteile	1.000,00
Reparaturen Holzbuden	1.300,00
Polster- u. Reinigungsarbeiten Bestuhlung	1.000,00
	39.130,80

Betriebsausstattung**598001/**

Wartung Telefonanlage ab 19. Betriebsmonat	240,00
Wartung Matrix-System EDV	250,00
	490,00

Womo Platz/ Festplatz Schwedensteg

Hydrant	3.000,00
WoMo Pflege	2.000,00
	5.000,00

Fahrradgarage

Austausch Folien	3.300,00
	3.300,00
	69.420,80

Finanzplan

	für die Jahre:	2023	bis	2027	in T-Euro

Verfügbare Mittel

2023 **2024** 2025 2026 2027

Zuschuß der Stadt zur Verlustabdeckung

2.160 **2.174** 2.207 2.240 2.274

2.160 **2.174** 2.207 2.240 2.274

Benötigte Mittel

2023 **2024** 2025 2026 2027

Jahresverlust

2.160 **2.174** 2.207 2.240 2.274

2.160 **2.174** 2.207 2.240 2.274

für das Wirtschaftsjahr

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Bemerkungen und Veränderungen
<u>Verwaltung (Vw)</u>			
12	0,900	0,900	
10	0,500	0,500	(Bereicheaufteilung 0,5 VW + 0,5 VA) ab 01/24
9a	1,000	1,000	
9a	0,250	0,250	Aufteilung (0,5 Tourist-Plassenburg-Shop)
	<u>2,650</u>	<u>2,650</u>	
<u>Veranstaltungs-Service (VA Halle + Stadtmarketing)</u>			
10	0,500	0,500	(Bereicheaufteilung 0,5 VW + 0,5 VA)
9a	1,000	1,000	
5	1,000	1,000	
9b	0,600	0,600	(Bereicheaufteilung 0,3 VW + 0,3 VA) ab 01/23
9a	1,000	1,000	
	<u>4,100</u>	<u>4,100</u>	
<u>Tourismus-Service (T)</u>			
5	1,000	1,000	
9b	0,000	0,500	
6	0,500	0,500	
6	1,000	1,000	
9a	1,000	1,000	
	<u>3,500</u>	<u>4,000</u>	
<u>- Tourist-Plassenburg-Shop</u>			
3	0,500	0,500	
3	0,500	0,500	
9a	0,500	0,500	
	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>	
<u>Haustechnik (HAT)</u>			
9a	1,000	1,000	
8	1,000	1,000	
8	1,000	1,000	
8	1,000	1,000	
2	0,500	0,500	
2	0,700	0,700	
	<u>5,200</u>	<u>5,200</u>	
Insgesamt	16,950	17,450	

Übersicht der Auszubildenden		
AZUBI (VAM)	0,0	0,0

Übersicht
über den Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach
in 1.000 Euro

Entwicklung der Vorjahre:

Stand 31.12.2019	64
Stand 31.12.2020	56
Stand 31.12.2021	249
Stand 31.12.2022	755
vorauss. Stand 31.12.2023	715

Art		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zugang*	Abgang*	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024*
1.	Schulden aus Krediten	715	0	40	675

*Ansatzzahlen