

**Haushaltsplan
der STADT DINGOLFING
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

	Papierfarbe
Haushaltssatzung	grau
Vorbericht	grau
Gesamtplan	grau
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
2. Haushaltsquerschnitt	
3. Gruppierungsübersicht	
4. Übersicht zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	
Verwaltungshaushalt	weiß
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelplan 2 Schulen	
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	
Einzelplan 6 Bau und Wohnungswesen, Verkehr	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Vermögenshaushalt

rot

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 Bau und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sammelnachweis

für Personalausgaben

grün

Stellenpläne Beamte und **Stellenübersicht** Beschäftigte

grün

Anlagen

blau

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Übersicht zur wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke Dingolfing GmbH

Finanzplanung

blau

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Aufgaben

Investitionsprogramm

Entwicklung wichtiger Haushaltsdaten im langfristigen Vergleich graphische Darstellungen

weiß

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der STADT DINGOLFING
(Landkreis Dingolfing-Landau)
für das Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	13.856
b) nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 01.01.2022	20.191

2. Gesamtfläche der Gemeindeflur

4.402,29 ha

3. Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	250 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	250 v.H.

Gewerbsteuer

300 v.H.

4. Verkehrsfläche

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen	128,190 km
davon ausgebaut	128,190 km

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT DINGOLFING

(Landkreis Dingolfing-Landau)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 126.185.300 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 55.376.000 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 250 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 250 v. H.

2. Gewerbesteuer

300 v. H.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

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

Dingolfing, den

STADT DINGOLFING

Grassinger
1. Bürgermeister

Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

- I. Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 71 Abs. 2 und Art. 73 Abs. 2 GO)
Das Landratsamt Dingolfing-Landau in Dingolfing hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung am erteilt.

oder

- II. Vermerk: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
- III. Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die öffentliche Auflage des Haushaltsplanes (Art. 65 Abs. 3 GO)

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden am in der Stadtkämmerei, Zimmer Nr. 13, zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt. Hierauf wurde durch Mitteilung in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil des Dingolfinger Anzeigers vom Nr. hingewiesen.

- IV. Diese Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.

Dingolfing, den

STADT DINGOLFING

Grassinger
1. Bürgermeister

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis:

I. ÄNDERUNG DES UMSATZSTEUERRECHTES FÜR KOMMUNEN	4
II. ENTWICKLUNG WICHTIGER EINNAHMEN UND AUSGABEN, DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN	5
1. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabegruppen nach den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre	6
1.1 Einnahmen.....	6
a) Gebühren und ähnliche Entgelte	6
b) Veräußerung von Anlagevermögen	7
c) Beiträge und ähnliche Entgelte	7
d) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8
1.2 Ausgaben	9
a) Personalausgaben	9
b) Unterhalt der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9
c) Erwerb von Grundstücken (inklusive Erschließungskosten für stadteigene Grundstücke) und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10
d) Baumaßnahmen.....	11
2. Entwicklung verschiedener Ausgabe- und Einnahmeabschnitte des Verwaltungshaushaltes nach den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre	12
2.1 Ausgaben	12
2.1.1 Brandschutz	12
2.1.2 Verwaltung der Grund- und Mittelschulen	12
2.1.3 Schülerbeförderung	13
2.1.4 Museum	13
2.1.5 Musikschule.....	14
2.1.6 Volkshochschule	15
2.1.7 Kreis- und Stadtbibliothek (seit Herbst 2013 in städtischer Trägerschaft)	15
2.1.8 Betreutes Wohnen und Altenservicezentrum mit Tagespflege und Förderung Obere Spitalstiftung für Betrieb Altenheim	16

2.1.9 Spielplätze und sonstige Einrichtungen	16
2.1.10 Jugendzentrum und Stadtteilzentrum Nord inklusive Streetworker, Quartiermanager, Stadtjugendpflege und Ferienprogramm	17
2.1.11 Tageseinrichtungen für Kinder - kirchliche und städtische Kindergärten.....	17
2.1.12 Förderung des Sports - Vereinsförderung	18
2.1.13 Freizeitzentrum.....	19
2.1.14 a) Park- und Gartenanlagen	21
b) Gemeindestraßen.....	21
c) Straßenbeleuchtung	22
d) Straßenreinigung/Winterdienst	22
2.1.15 Abwasserbeseitigung.....	23
2.1.16 Bestattungswesen	24
2.1.17 Stadthalle	25
2.1.18 Tourismus.....	26
2.1.19 Defizitausgleich Stadtwerke für Verkehrsbetriebe.....	26
2.1.20 Tiefgarage Zentrum, Parkdeck Bahnhof und Tiefgarage Teisbach	28
2.2 Einnahmen.....	29
2.2.1 Parkgebühren und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung.....	29
2.2.2 Allgemeines Grundvermögen.....	29
2.2.3 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30
2.2.4 Zinseinnahmen	35
2.2.5 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt	35
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	37
4. Entwicklung des Vermögens (Vermögen abzüglich Schulden).....	38
III. ENTWICKLUNG DER ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	39
IV. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN.....	39
V. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE IM HAUSHALTSJAHR 2022	40

I. ÄNDERUNG DES UMSATZSTEUERRECHTES FÜR KOMMUNEN **(Informationen und wesentliche Auswirkungen für die Stadt Dingolfing)**

Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem Europäischem Steuerrecht (Mehrwertsteuersystemrichtlinie) und dem nationalen Umsatzsteuerrecht wurde ab 01.01.2017 das Umsatzsteuerrecht für Kommunen durch den Bundesgesetzgeber geändert. Danach gelten die Kommunen künftig grundsätzlich als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechtes, wenn sie nicht im sogenannten Hoheitsbereich handeln und die Tätigkeit auch durch einen privaten Anbieter erledigt werden könnte und somit eine Wettbewerbssituation entsteht.

Bis 2017 waren die Kommunen nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig. Dies waren bei der Stadt Dingolfing folgende Einrichtungen:

- Stadthalle
- gesamtes Freizeitzentrum (Caprima, Eishalle, Stadion und Flugplatz, Mehrzweckgebäude Stadion, Sporthalle Höll-Ost)
- Tiefgaragen Höll-Ost und Zentrum
- Parkdeck Bahnhof
- Kirta
- Veranstaltungen auf dem Marienplatz

Durch das neue Umsatzsteuerrecht sind neben diesen sogenannten Betrieben gewerblicher Art auch viele weitere Tätigkeiten der Stadt umsatzsteuerpflichtig. Dazu zählen zum Beispiel folgende Tätigkeiten:

Ersatz von Verwaltungskosten (z.B. für Personalverwaltung) durch die Stadtwerke GmbH, die Obere Spitalstiftung und die Volkshochschule, der Verkauf von Stammbüchern durch das Standesamt, der Verkauf von Souvenirartikeln im Museum, in der Bibliothek, im Bruckstadel und anderen Verkaufsstellen, der Kaffeeverkauf in der Bibliothek und im Stadtteilzentrum Nord, die freiwillige Schülerbeförderung und andere.

Verschiedene Bereiche sind auch künftig von der Umsatzsteuer befreit, ohne Möglichkeit für die Kommune auf die Steuerbefreiung zu verzichten (z.B. Altenheime, Museen, Bibliotheken, Schulen - außer anteilige Nutzung Schulturnhallen durch Vereine - und Kindergärten).

Insgesamt verursacht diese Umstellung eine deutliche Erhöhung des Verwaltungsaufwandes unter anderem für die monatlichen Voranmeldungen beim Finanzamt und die Jahresumsatzsteuererklärung.

Andererseits bietet die Umstellung speziell für die Stadt Dingolfing aber auch große Vorteile. Künftig ist bei Neubauten (und später auch beim Unterhalt der bestehenden Gebäude) von Gewerbeimmobilien und gemischt genutzten Gebäuden der anteilige Vorsteuerabzug möglich. Dies bedeutet für die Stadt bei den bereits laufenden und noch anstehenden Investitionen für die verschiedenen Büro- und Gewerbeobjekte (z.B. Areal Höller/Löhestraße, Areal Bahnhofstraße, Areal Wollanger) einen Vorsteuerabzug von deutlich über 2 Mio. €. Für die künftigen Mieter ergibt sich dadurch kein Nachteil, da diese durch ihre Unternehmereigenschaft die im Mietpreis enthaltene Umsatzsteuer ebenfalls beim Finanzamt als Vorsteuer wieder geltend machen können.

Das neue Umsatzsteuerrecht gilt für alle Kommunen seit 01.01.2017. Es bestand jedoch für alle Kommunen die Möglichkeit aufgrund des hohen Umstellungsaufwandes durch Antrag beim zuständigen Finanzamt erst ab 01.01.2023 in das neue Recht einzusteigen.

Der Finanzausschuss der Stadt Dingolfing beschloss jedoch bereits in seiner Sitzung am 19.07.2016 wegen der hohen Vorsteuerabzugsmöglichkeit bei den laufenden Baumaßnahmen auf diese Optionsmöglichkeit zu verzichten.

II. ENTWICKLUNG WICHTIGER EINNAHMEN UND AUSGABEN, DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

(vgl. auch grafische Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten am Schluss des Haushaltsplanes)

Vorab Hinweise zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Energiekrise:

Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland seit Januar 2020 aus. Um die Pandemie einzudämmen, wurden Mitte März 2020 durch die Bundesregierung weitgehende Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen.

Auch die Stadt Dingolfing war mit einer Vielzahl von Einrichtungen von Schließungen betroffen. So konnten in dieser Zeit weder Freizeiteinrichtungen wie Turnhallen, Caprima oder Eishalle genutzt werden, noch konnte der Betrieb in den Kindertagesstätten aufrechterhalten werden. Grundvoraussetzung war in allen Bereichen die Erstellung eines Hygienekonzeptes. So wurde beispielsweise die Besucheranzahl im Caprima reguliert, auch die Hallennutzungszeiten wurden entsprechend beschränkt um die Luftqualität sicherzustellen.

Einnahmeverluste und gleichzeitig steigende Ausgaben aufgrund der persönlichen Schutzausrüstung am Arbeitsplatz sind auch über das ganze Jahr 2021 hinweg in fast allen Bereichen zu verzeichnen. So wurden alle Mitarbeiter weiterhin mit Masken und Selbsttests ausgestattet, in den Büroräumen wurden Plexiglasscheiben aufgestellt und in alle Klassenzimmer der Schulen wurden Luftreinigungsgeräte installiert, um nur einige wenige Maßnahmen zu nennen.

Mit steigenden positiven Testzahlen wurden im Herbst 2020 die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung weiter verschärft. Bis heute ist die Corona-Pandemie vorherrschend.

Bereits in der Haushaltsplanung 2022 wurde die Pandemie kaum berücksichtigt, da die Stadt besonders im Hinblick auf den Impffortschritt und die Lockerungen im Sommer 2021 optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Neben vielen Veranstaltungen, die 2022 nach einer langen Corona-Pause wieder durchgeführt wurden, wird das Jahr 2022 durch den Ukraine-Krieg und dessen Folgen seit Frühjahr 2022 überschattet.

So sind in die Haushaltsplanungen höhere Kosten für Energie, Treibstoff sowie allgemeine Preissteigerungen beispielsweise für Büromaterial und Lebensmittel einkalkuliert.

Hierbei handelt es sich um eine reine Schätzung, da sowohl die Kostensteigerungen noch die Hilfspakete der Regierung zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind.

1. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabegruppen nach den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre

1.1 Einnahmen

a) Gebühren und ähnliche Entgelte

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
5.961.237	5.782.893	4.984.306	5.209.271	4.928.732	5.423.595	5.694.912	4.558.020	4.158.749	5.579.100

Der Ansatz für 2023 beträgt 5.378.500 €.

Es handelt sich hier um Gebühren und Eintrittsgelder für die Benutzung städtischer Einrichtungen (u.a. Musikschule, Caprima, Eissporthalle, Tiefgarage, Kläranlage, Friedhöfe, Stadthalle).

Durch die Senkung der Schmutzwassergebühr ab 01.01.2015 von 1,49 €/m³ auf 0,96 €/m³ verringert sich das gesamte Gebührenaufkommen ab 2015 deutlich. Zum 01.01.2019 erfolgte durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband eine Nach- und Neukalkulation der Abwassergebühren. Aufgrund dieser Neukalkulation musste die Niederschlagsgebühr moderat von 0,25 € auf 0,30 €/m² erhöht werden. Die Schmutzwassergebühr konnte konstant gehalten werden. Die nächste Kalkulation erfolgt im Jahr 2023. Die Stadt nutzt in jedem Bereich alle rechtlichen Möglichkeiten, um die Gebühren möglichst bürgerfreundlich zu gestalten.

Im Jahr 2017 waren die Eintrittsgebühren für das Caprima wegen der Schließung während der umfangreichen Sanierungsarbeiten deutlich rückläufig. Dies wurde 2018 mit der vollständigen Wiedereröffnung wieder ausgeglichen. Insgesamt stiegen die Besucherzahlen und damit die Eintrittsgelder in diesem Bereich vor allem aufgrund der guten Resonanz des Saunabereichs bei gleichbleibenden Preisen deutlich an. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch die Pandemie. So mussten aufgrund des Lockdowns viele Einrichtungen schließen oder zumindest die Besucherzahlen regulieren.

b) Veräußerung von Anlagevermögen (insb. Grundstücke)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
2.851.875	1.676.415	4.449.998	9.346.932	5.983.079	3.678.333	6.149.269	1.023.615	1.926.212	502.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 13.002.000 €.

Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse, bzw. Ansätze sind auf den stark variierenden Verkauf von Baugrundstücken für Wohn- und Gewerbe-zwecke in den einzelnen Jahren zurückzuführen. In den Jahren 2016 bis 2019 wurden verschiedene Gewerbegrundstücke und vor allem Bauplätze im Baugebiet Ennser Straße II veräußert. Seit 2020 sind die meisten Baugrundstücke dieses Baugebietes verkauft. Dadurch sind die Ansätze für 2020, 2021 und 2022 deutlich niedriger als in den Vorjahren. Der Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten in Frauenbiburg und Teisbach (Abschnitt I) ist für 2023 geplant.

Grundsätzlich muss die Stadt zur Erzielung dieser Einnahmen immer zuerst in Vorleistung treten.

c) Beiträge und ähnliche Entgelte

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
1.268.487	1.583.081	1.654.515	5.681.675	2.458.020	534.263	2.612.440	74.191	59.195	150.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 2.680.000 €.

Die großen Unterschiede in den einzelnen Jahren sind insbesondere auf Erschließungsabrechnungen von Baugebieten in den Jahren mit besonders hohem Beitragsaufkommen zurückzuführen. Im Gegenzug waren für die Stadt jeweils hohe Investitionen im Straßen- und Kanalbau notwendig.

In den Jahren 2016 bis 2019 erfolgte die Veranlagung und Abrechnung großer Baugebiete (insb. Ennser Straße II). Im Jahr 2023 werden die Erschließungsbeiträge für die Baugebiete Frauenbiburg und Teisbach abgerechnet.

d) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
2.007.187	2.530.228	1.288.824	1.253.213	1.980.574	1.044.061	232.162	405.552	843.985	1.194.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 1.000.000 €.

Die Höhe der staatlichen Zuschüsse ist jeweils abhängig von der Art der geförderten Maßnahmen und der finanziellen Ausstattung der jeweiligen Zuschusstöpfe. Die Förderung erfolgte in den letzten Jahren relativ zeitnah. Die meisten Zuschüsse bezog die Stadt aus dem Programm „Soziale Stadt“ der Städtebauförderung (Innenstadtsanierung, Industriemuseum, Stadtteilzentrum Nord, Bibliothek u.a.), dem FAG-Sonderbaulastprogramm (Kreisverkehre, Radweg nach Frontenhausen und Lückenschluss Gottfrieding), den Sonderprogrammen für Kinderbetreuung (Kindergärten St. Johannes, Teisbach und Villa Kunterbunt) und aus Mitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Parkdeck Bahnhof). Die Stadt erhält aufgrund ihrer hohen Finanzkraft in verschiedenen Bereichen keine staatlichen Fördermittel mehr. In 2023 wird mit Zuschüssen für die Städtebauförderung im Rahmen des Kirchenumgriffs St. Johannes und für den Speisemarkt gerechnet. Ebenso fließen Zuschüsse für neue Bauten z.B. Feuerwehrhaus Frauenbiburg und Erweiterung der Grundschule St. Josef mit ein.

1.2 Ausgaben

a) Personalausgaben

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
8.688.488	9.281.744	9.637.163	10.102.998	10.363.225	10.945.546	11.276.084	12.301.802	12.792.153	14.664.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 16.292.000 €.

Die Erhöhung der Personalkostenansätze in den letzten Jahren ergibt sich hauptsächlich durch die Schaffung neuer Einrichtungen, bzw. die Erweiterung bereits bestehender Einrichtungen (z. B. Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten Teisbach, Interimskindergarten, Stadtteilzentrum Nord, Erhöhung Personalschlüssel Kindergärten, Schaffung zusätzlicher Kinderkrippenplätze, Übernahme der Mittags- und Ganztagsbetreuung in den Schulen und Übernahme der Trägerschaft für die Bibliothek). Insgesamt sind in allen städtischen Einrichtungen (vom Rathaus über den Bauhof bis hin zu den Freizeiteinrichtungen und der Musikschule und vielen anderen) 321 Mitarbeiter (Vorjahr 304) - davon viele in Teilzeitarbeitsverhältnissen - beschäftigt. Zusammen mit dem Bürgerheim und der Stadtwerke GmbH ergibt sich eine Beschäftigtenzahl von 490 (Vorjahr 479) Personen.

Für die Abwicklung der umfangreichen Bauvorhaben und des hohen Unterhaltsaufwandes sowie der Verwaltung aller neu geschaffenen Einrichtungen ist auch ein erhöhter Personaleinsatz in der Verwaltung und im Bauhof erforderlich. Dazu kommen noch die Organisation und Abwicklung einer Vielzahl von städtischen Veranstaltungen.

2023 führen hohe Stellenmehrungen sowie tarifliche Zulagen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst ebenso wie noch offene Tarifsteigerungen zu einer deutlichen Kostenerhöhung.

b) Unterhalt der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
4.113.057	4.803.057	6.202.589	4.582.450	10.262.146	7.714.205	5.594.690	6.6643.553	6.080.691	13.228.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 16.041.000 €.

Der ungewöhnlich hohe Anstieg in den letzten Jahren ist zum einen auf den gestiegenen Gebäudebestand, im Wesentlichen jedoch auf den erhöhten Unterhalt für die mittlerweile in die Jahre kommenden großen Freizeiteinrichtungen der Stadt zurückzuführen. Allein für die Sanierung des Caprimas mit dem gesamten Saunabereich ist in den Jahren 2017-20 mit einem Aufwand von fast 14 Mio. € zu rechnen. Ab 2023 soll mit der Renovierung des Innenbereichs und der Filteranlage begonnen werden. Hierzu sind 2023 bereits 2,4 Mio € bereitgestellt. Außerdem sind für die Ertüchtigung (Lüftung, Brandschutz u.a.) der Schießanlage im Mehrzweckgebäude beim Stadion in den Jahren 2021/2022 ca.1,4 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der sehr guten Finanzsituation wurde bereits in den letzten Jahren ein besonderes Augenmerk auf die nachhaltige Sicherung der bestehenden Einrichtungen gelegt und der Unterhalt für alle Einrichtungen nochmal deutlich angehoben. Auch für den Unterhalt der Straßen und Brücken werden 5,1 Mio € in 2023 aufgewendet. Darin ist auch der Ausbau und Unterhalt von ortsverbindenden Feld- und Waldwegen zur besseren Freizeitnutzung (insb. für Spaziergänger und Radfahrer) mit jährlich fast 100.000 € enthalten. Neben einem straffen Straßenbauprogramm sind in 2023 vor allem Planungskosten für die Sanierung der Isarbrücke Ennsnerstraße sowie die Sanierung des städtischen Regenwasserpumpwerks im Werk 2.4 für 670.000 € vorgesehen.

Die Stadt sichert damit den vorhandenen Bestand bereits jetzt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

c) Erwerb von Grundstücken (inklusive Erschließungskosten für stadteigene Grundstücke) und beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
34.223.855	12.143.398	-4.298.684	26.211.158	15.553.074	24.742.515	15.905.620	3.082.227	7.477.711	8.359.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 8.007.000 €. In diesem Ansatz ist ein Betrag von ca. 2,35 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Vermögen (z. B. Fahrzeuge für Feuerwehren und Bauhof, EDV-Ausstattung für Rathaus und Schulen und vieles mehr) enthalten.

Die großen Unterschiede in den einzelnen Jahren sind überwiegend auf Ausweisungen von Baugebieten für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete und den damit verbundenen Erschließungskosten für die stadteigenen Grundstücke zurückzuführen.

Das außerordentlich hohe Ergebnis für 2013 stellt einen Vorsorgeposten (Bildung eines Haushaltsausgaberestes) für den damals geplanten Erwerb von GBW-Wohnungen in Dingolfing dar. Eine Wohnanlage in der Teplitzer Straße konnte von der Stadt 2015 erworben werden. 2015 wurde der restliche Haushaltsausgaberest aus 2013 wieder aufgelöst, wodurch sich insgesamt ein negatives Ergebnis ergab.

Um auch künftig auf dem Gebiet der Bauleitplanung (Wohnungen, Gewerbe und Industrie) handlungsfähig zu bleiben, sind weiterhin hohe Beträge für den Grunderwerb (insb. Tauschland) eingeplant.

d) Baumaßnahmen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
14.481.373	13.510.901	18.479.872	28.634.552	25.248.544	23.885.580	8.482.218	1.3075.637	12.923.372	23.062.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 30.877.000 €.

Zusätzlich stehen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich ca. 26 Mio. € zur Verfügung. Damit ist für 2022 wiederum ein sehr hohes Investitionsvolumen eingeplant.

Diesem hohen Investitionsvolumen liegen folgende Baumaßnahmen zugrunde:

Erweiterung / Umbau / Neubau Feuerwehrrätehäuser – Neubau FF Frauenbiburg, Erweiterung FF Dingolfing, Planungskosten FF Teisbach und Höfen, Planung für die nochmalige Erweiterung des Bürgerheimes, Erweiterung GS St. Josef, Planung Sanierung Mittelschule, Straßen- und Kanalbau zur Erschließung neuer Baugebiete (Schermau), Fertigstellung des Radweges von Höfen bis Gottfrieding entlang der alten B 11, Neubau verschiedener Straßen und Radwege, Planungen für Parken Am Herrenweiher mit Anbindung an die Obere Stadt, Neubau der Kindertagesstätte „Am Kupferstein“, Neubau Fischerei 14, Planungskosten zur Erweiterung des Technologiezentrums, Baumaßnahmen am Rathaus, Weiterführung der Generalsanierung des Kanalnetzes.

Den absoluten Schwerpunkt bildet jedoch der Neubau von Wohnungen und Laden-/Büroflächen auf dem ehemaligen Zeilhofer-Areal mit voraussichtlich 24,2 Mio. €. Zusammen mit den bereits abgeschlossenen Projekten an der Höller-/Löhestraße, auf dem Areal an der Reichenberger Straße und Bahnhofstraße hat die Stadt in den letzten Jahren rund 230 Wohnungen errichtet.

Daneben ist noch eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen vorgesehen. Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm beziehungsweise der Aufstellung über die Entwicklung der wichtigsten Investitionen am Schluss des Haushaltsplanes entnommen werden.

2. Entwicklung verschiedener Ausgabe- und Einnahmeabschnitte des Verwaltungshaushaltes nach den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre

2.1 Ausgaben

2.1.1 Brandschutz

(jeweils Defizit – Ausgaben abzüglich Kostenerstattungen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
389.451	313.672	454.852	355.018	315.910	409.595	291.234	468.695	522.957	670.800

Das Defizit in diesem Bereich ist in den letzten Jahren konstant hoch. Abweichungen sind meist auf größere Fahrzeugreparaturen oder besondere Maßnahmen beim Gebäudeunterhalt in den einzelnen Jahren zurückzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Defizit i.H.v. 864.400 € veranschlagt. In den letzten Jahren wirken sich auch die deutlich gestiegenen Kosten für Verdienstauffälle bei Einsätzen und Schulungen aus. Insgesamt wird der Aufwand für die modernen und wartungsintensiven Geräte auf hohem Niveau bleiben. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Wartungsarbeiten wird überlegt, die Arbeit in den nächsten Jahren auf mehrere Schultern zu verteilen.

2.1.2 Verwaltung der Grund- und Mittelschulen

(jeweils Defizit – Ausgaben abzüglich Mieteinnahmen, Gastschulbeiträge u.a.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	1.207.543	1.214.417	1.329.687	1.436.066	1.456.581	2.171.719	1.498.914	2.123.147	1.598.161	2.979.500
Schülerzahl	1.052	1.060	1.048	1.069	1.086	1.086	1.130	1.238	1.238	1350
Defizit pro Schüler	1.148	1.146	1.269	1.343	1.341	2.000	1.326	1.723	1.291	2.207

Die unterschiedlich hohen Defizitbeträge pro Schüler sind vor allem auf die hohen Fixkosten zurückzuführen. Insgesamt sind die Schülerzahlen in den letzten Jahren leicht gestiegen. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen und des Mittelschulverbundes steigen im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung die rein schulischen Ausgaben.

Der Gebäudeunterhalt für die Schulen stieg in den letzten Jahren allerdings deutlich an. Insbesondere neue Verkabelungen für die EDV u. Erneuerungen von Anlagentechniken waren in fast allen Schulen notwendig.

Daneben steigen seit Jahren die Aufwendungen für Leistungen im Bereich der Mittags- und Ganztagsbetreuung, für sozialpädagogische Betreuung und Maßnahmen der Berufsorientierung deutlich an. Diese Leistungsangebote wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Seit 2017 verzichtet die Stadt auch auf die Erhebung der entsprechenden Betreuungsentgelte. Die Kosten für die Ausgaben der Mittagsverpflegung werden ebenfalls nicht kostendeckend weiterverrechnet.

Das Defizit für 2023 für die gesamten Schulen beträgt 2.802.700 €. Die deutliche Erhöhung ab 2018 ist vor allem auf die notwendige Heizungs- und Sanitäransanierung in der Mittelschule (insg. rund 1.200.000 €) und der Grundschule St. Josef (voraussichtlich 600.000 €) zurückzuführen. Der voraussichtliche Defizitbedarf pro Schüler beträgt im Schuljahr 2022/2023 rund 2.207 €.

2.1.3 Schülerbeförderung (nach Gesetz notwendig und freiwillig) und übrige schulische Aufgaben

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Kostenersatz und Zuweisungen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
173.761	165.839	176.534	170.458	163.861	183.215	164.050	168.821	173.060	246.600

Das Defizit in 2023 im Bereich der Schülerbeförderung mit 268.800 € ist zu ca. 30 % auf die freiwillige Schülerbeförderung zurückzuführen. Die hohen Mehrkosten ergeben sich aufgrund der deutlichen Spritkostensteigerungen sowie Kosten für die bevorstehende Ausschreibung der Schulbuslinien.

Im Übrigen decken die staatlichen Zuweisungen die Beförderungskosten zu ca. 66%.

2.1.4 Museum

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Zuweisungen und Verkauf)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
321.568	317.046	437.417	360.489	871.658	464.572	447.483	429.744	407.329	678.200

Für das HHJahr 2023 ist ein Defizit von 628.200 € eingeplant. Die Erhöhung in den letzten Jahren ergibt sich insbesondere durch höhere Unterhalts- und Sachaufwendungen für den gesamten Gebäudekomplex. In 2017 wurden umfangreichere Malerarbeiten durchgeführt und Teile der Beleuchtung (Klimaschutz) ausgetauscht. Außerdem richtete die Stadt gemeinsam mit BMW eine Sonderausstellung anlässlich „50 Jahre BMW in Niederbayern“ ein. Ab dem Ausstellungsjahr in 2017 beschloss der Stadtrat, komplett auf die Eintrittsgebühren auch in Zukunft zu verzichten. Ab 2022 sollen wieder vermehrt Veranstaltungen im Museum stattfinden.

Kalkulatorische Kosten werden im Bereich des Museums nicht angesetzt, da weder die musealen Gegenstände noch das Gebäude (Baudenkmal) regulär abgeschrieben werden können. Zur Aufbewahrung der umfangreichen Sammlung wurde auf dem Gelände des Bauhofs bereits 2010 ein Museumsdepot errichtet.

2.1.5 Musikschule

(jeweils Defizit einschl. kalkulatorischer Kosten - Ausgaben abzüglich Gebühren und Zuweisungen)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	426.093	453.744	456.488	501.963	531.880	640.469	632.140	545.138	555.339	640.000
davon kalkulatorische Kosten	90.314	61.082	60.110	60.081	49.225	50.920	49.000	47.600	41.453	43.000
„Nettodefizit“	335.779	392.662	396.378	441.882	482.655	589.549	541.400	497.538	513.886	597.000
Schülerzahlen	1.050	1.000	875	866	866	900	900	970	638	722
Zuschussbedarf pro Schüler inkl. kalk. Kosten	406	454	522	580	614	712	703	552	805	827

Das voraussichtliche Defizit für 2023 inklusive der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) beträgt 737.100 €, somit ca. 1.048 € pro Schüler (derzeit ca. 722 Schüler). Die Defiziterhöhung ab 2018 ist wie bei der Mittelschule auf die Heizungs- und Sanitäransanierung des gesamten Gebäudekomplexes zurückzuführen. Der Bereich der Musikschule wurde 2020 und auch 2021 besonders von den Maßnahmen der Corona-Pandemie betroffen (Schließung, nur noch Einzelunterricht u.a.). So waren die Schülerzahlen stark rückläufig. Folglich erhöht sich auch das Pro-Kopf-Defizit. An erster Stelle steht nun, die Schülerzahlen auf das Vor-Krisen-Niveau zu erhöhen.

Indirekt dienen die Mittel auch der Kinder- und Jugendförderung, da es sich bei den Schülern nur zu einem geringen Teil um Erwachsene handelt.

2.1.6 Volkshochschule

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
114.103	112.834	105.512	102.669	76.300	106.455	123.381	183.046	29.166	150.000

Der Zuschussbedarf für die Volkshochschule ist relativ konstant und neben der Kursnachfrage vor allem von der staatlichen Förderhöhe abhängig. Das hohe Defizit von 2020 wird mit dem Defizit im Jahr 2021 ausgeglichen.

Das vielfältige Angebot der VHS wird gut angenommen. Die künftige Entwicklung ist genau zu beobachten. Der voraussichtliche Zuschussbedarf für 2023 beträgt 150.000 €. Der kommunale Förderanteil beträgt derzeit rund 33 % und liegt damit in etwa im bayernweiten Durchschnitt.

2.1.7 Kreis- und Stadtbibliothek (seit Herbst 2013 in städtischer Trägerschaft)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	102.183	197.928	185.932	215.650	321.476	315.154	412.303	203.267	292.004	327.700
davon kalkulatorische Kosten	-	-	39.565	39.940	104.420	103.425	89.776	88.896	84.002	82.000
„Nettodefizit“	102.183	184.138	146.367	175.710	217.016	211.729	322.527	114.371	208.002	245.700
Besucher	17.178	60.179	58.801	60.154	57.831	60.190	59.960	56.894	37.221	45.000

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Dingolfing-Landau und der Stadt übernahm die Stadt seit dem HHJahr 2000 50 % des laufenden Defizites der Kreisbücherei.

Seit September 2013 ist die neue Kreis- und Stadtbibliothek in das generalsanierte „Seethalergebäude“ umgezogen und zugleich in die Trägerschaft der Stadt übergegangen. Der Landkreis beteiligt sich seitdem mit jährlich 106.000 € an dem Defizit. Für 2023 ist mit einem Defizit nach Abzug der Landkreisbeteiligung von rund 365.300 € zu rechnen. Darin sind kalkulatorische Kosten i.H.v. 82.000 € enthalten.

Dem steht allerdings die Schaffung einer modernen Bibliothek mitten in der Stadt und die sinnvolle Nutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes gegenüber. Die Akzeptanz ist seit der Verlegung des Standortes, der konzeptionellen Verbesserung sowie den angepassten Öffnungszeiten deutlich gestiegen. Das hohe Defizit 2019 lässt sich auf die noch fehlenden Zahlungen des Landkreises zurückführen. Diese wurden

verspätet erst 2020 erhoben. Auch die Bibliothek hat durch die Corona-Pandemie und eingeschränkten Öffnungszeiten Besucherrückgänge zu verzeichnen, die jedoch 2022 bereits teils wieder ausgeglichen werden konnten.

2.1.8 Betreutes Wohnen und Altenservicezentrum mit Tagespflege und Förderung Obere Spitalstiftung für Betrieb Altenheim
(jeweils Defizit einschließlich kalkulatorischer Kosten – Defizitausgleich an Stiftung abzüglich Mieteinnahmen)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	318.351	308.663	358.789	347.959	499.411	396.822	870.931	997.195	439.898	2.718.000
davon kalkulatorische Kosten	154.752	154.750	149.184	144.884	119.647	120.792	118.265	116.412	103.782	108.000
„Nettodefizit“	163.599	153.913	209.605	203.075	379.764	276.030	752.666	880.783	336.116	2.610.000

Durch diese Einrichtungen wird für die älteren Mitbürger der Stadt ein umfassendes Betreuungsangebot bereitgestellt.

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates aus dem Jahr 1999 übernahm die Obere Spitalstiftung die Trägerschaft für die neuen Einrichtungen des Seniorenzentrums mit Defizitabdeckung durch die Stadt. Ab dem HHJahr 2016 nutzt die Stadt die rechtlichen Möglichkeiten zur Unterstützung des Heimbetriebes und hat einen sogenannten „Beträuungsakt“ erlassen. Dadurch ist es möglich, dass die Stadt innerhalb bestimmter Grenzen Defizite aus dem vollstationären Heimbetrieb übernimmt.

Für das HHJahr 2023 ist ein Defizit i.H.v. 5.718.000 € („Nettodefizit“ 5.610.000 €) veranschlagt. Die deutliche Erhöhung ist vor allem auf die geplante Sanierung des Bauteils 1985 durch die Obere Spitalstiftung und die komplette Übernahme im Rahmen des Betrauungsakts zurückzuführen.

2.1.9 Spielplätze und sonstige Einrichtungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
98.044	124.693	279.742	182.655	169.044	170.020	198.307	204.184	244.900	253.000

Die relativ großen Unterschiede ergeben sich durch den unterschiedlichen Austausch oder die Reparatur von Spielgeräten in den einzelnen Jahren. In diesem Bereich ergibt sich eine wesentliche Ausgabensteigerung durch die Schaffung einer Vielzahl neuer Spielplätze (derzeit insgesamt 34) vor allem in den neuen Wohngebieten. Der Ausgabenbedarf für 2023 beträgt voraussichtlich 263.000 €. Der Anstieg in den letzten Jahren ist unter anderem auf einen erhöhten Unterhaltsbedarf durch den Bauhof auch aufgrund von Schäden durch Vandalismus zurückzuführen.

2015 wurden für den Unterhalt und die Erneuerung verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet insgesamt rund 600.000 € ausgegeben. Die Spielplätze werden insgesamt sehr gut angenommen.

2.1.10 Jugendzentrum und Stadtteilzentrum Nord inklusive Streetworker, Quartiermanager, Stadtjugendpflege und Ferienprogramm
(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen aus Veranstaltungen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
382.316	460.393	442.737	525.393	443.630	498.086	473.360	464.107	571.137	778.700

Bereits im Jahr 2006 hat die Stadt die Stelle eines Streetworkers als neue freiwillige Aufgabe geschaffen. Bald darauf (2008) wurde mit Unterstützung der Städtebauförderung zusätzlich ein Quartiermanagement im Stadtteil Höll-Ost eingerichtet. Die finanzielle Beteiligung durch die Städtebauförderung ist Ende 2021 ausgelaufen. Nach der Eröffnung des Stadtteilzentrums Nord im Jahr 2010 mit Räumen für alle vorgeannten Einrichtungen erhöhte sich das Defizit in diesem Bereich nochmals deutlich und belastet den städtischen Haushalt auf Dauer.

Für 2023 ist ein Defizit von 756.200 € eingeplant. Die Erhöhung ab 2022 ist mitunter auf die neu integrierte Stadtjugendpflege zurückzuführen. Zusätzlich werden seit 2019 jährlich separat 65.000 € bzw. 93.000 € (ab 2022) für die Drogenprävention bereitgestellt.

Die Stadt trägt mit diesen Einrichtungen vor allem auch den Problemen aus der Integration durch den hohen Zuzug der letzten Jahrzehnte Rechnung. Kaum eine Stadt in der Größenordnung Dingolfings wird in diesem Bereich der sozialen Vorsorge und Jugendarbeit so großzügige Angebotsmöglichkeiten und eine so umfangreiche personelle Betreuung zur Verfügung stellen (können). Neben mittlerweile einem Jahresdefizit von ca. 800.000 € wurde 2010 das Stadtteilzentrum Nord mit Baukosten von ca. 2,1 Mio. € (Zuschuss Städtebauförderung ca. 1,2 Mio. €) errichtet. In den Räumen werden vielfältige Angebote bereitgestellt, die gut angenommen werden und eine hohe Außenwirkung in dem Stadtteil erzielen.

2.1.11 Tageseinrichtungen für Kinder - kirchliche und städtische Kindergärten
(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Elternbeiträge)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	1.497.902	1.015.813	1.435.307	1.669.217	1.667.235	1.812.482	2.061.013	2.273.939	2.397.337	2.850.500
Kinderzahlen	533	594	625	622	636	654	702	749	809	803

Kosten pro Kind	2.810	1.710	2.296	2.684	2.621	2.771	2.936	3035	3035	3.550
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------

Durch die kontinuierliche Verbesserung des Angebots in den letzten Jahren (Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen, Einführung variabler Buchungszeiten u.a.) und die vergleichsweise sehr niedrigen Gebühren stieg das Defizit in diesem Bereich kontinuierlich an. Die Defizite der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Kindergärten werden seit 2015 zu 90 % (vorher 80 %) und beim Hort zu 100% von der Stadt übernommen. Defizitunterschiede bei den einzelnen HHJahren sind zum Teil auch auf nicht periodengerechte Abrechnungen mit den Kindergartenträgern und den Zuschüssen des Freistaates oder auf besondere Unterhaltsmaßnahmen in den jeweiligen HHJahren zurückzuführen. Das Defizit für 2023 ist mit 3.384.700 € inklusive der kalkulatorischen Kosten für die städtischen Kindergärten veranschlagt, somit ca. 4.215,07 € pro Kind (derzeit 803).

Zum Kindergartenjahr 2013/14 wurden der Neubau des Kindergartens St. Johannes mit 3 Kindergartengruppen und 2 Krippengruppen und die Erweiterung des Kindergartens Villa Kunterbunt um 3 Krippengruppen mit einem Kostenaufwand von insgesamt ca. 7,5 Mio. € (staatliche Förderung ca. 1,7 Mio. €) fertiggestellt.

Zum Jahresbeginn 2020 wird der Kindergarten „Schlosszwerge“ in Teisbach in den neuen Räumen und unter der Trägerschaft der Stadt eröffnet. Zusätzlich werden weiterhin die bisherigen Räume genutzt. Ab dem 01.01.2023 wird hierin eine eigenständige Kindertagesstätte „St. Vitus“ betrieben.

Der Anbau beim Kindergarten Villa Kunterbunt für eine weitere Kindergartengruppe wurde bereits zum neuen Kindergartenjahr 2019/20 bezogen. Um den hohen Bedarf abzudecken wurde innerhalb kürzester Zeit der Interimskindergarten bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte „Am Kupferstein“ mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen errichtet. Der Umzug ist zum Jahresende 2023 geplant.

2.1.12 Förderung des Sports - Vereinsförderung

(ohne Zuschüsse für Investitionen und ohne Darlehen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
231.130	228.757	245.977	240.140	240.450	287.561	250.225	301.715	286.771	381.900

Die Ausgaben für diesen freiwilligen Aufgabenbereich sind in den letzten Jahren auf über 300.000 € jährlich gestiegen. Ab 2020 ist eine Erhöhung der Zuschüsse für die Vereinsförderung (zuletzt in 2013 erhöht) durchgeführt worden. Ab 2022 wird zusätzlich ein Energiezuschuss in das Förderprogramm mitaufgenommen. Dadurch sind für 2023 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 391.900 € veranschlagt. Die umfangreichen Investitionsförderungen sind in diesen Beträgen nicht enthalten. Diese sind im Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Im Vergleich zu anderen Städten stellen die Vereinszuschüsse sehr hohe freiwillige Leistungen in diesem Bereich dar. Ein erheblicher Anteil der Mittel dient der Jugendsportförderung und damit auch indirekt der durch die Vereine geleisteten Integrationsarbeit von Aussiedlerjugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

2.1.13 Freizeitzentrum

(Caprima, Eissporthalle, Stadion, Mehrzweckgebäude, Dreifachturnhalle:
jeweils Defizit einschl. kalk. Kosten - Ausgaben abzüglich Eintrittsgelder usw.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Caprima	1.749.507	1.759.331	1.800.881	2.182.778	8.581.882	4.056.607	2.652.119	2.843.042	2.419.184	2.565.700
Eissporthalle	371.979	307.977	282.204	284.938	294.431	226.257	294.948	424.923	307.944	820.300
Stadion u.a.	241.503	185.328	234.427	240.879	240.776	257.346	221.151	117.589	169.616	185.600
Mehrzweck- gebäude	568.370	288.361	118.620	118.484	134.686	159.770	120.125	379.298	1.336.425	257.900
Dreifachturn- halle	234.218	508.391	1.429.932	429.263	205.380	208.907	213.258	196.959	244.129	242.100
Summe	3.165.577	3.049.388	3.866.064	3.256.342	9.457.155	4.948.887	3.501.601	3.961.812	4.477.298	4.071.600
davon kalku- latorische Kosten	759.371	765.472	768.164	773.268	830.758	812.842	750.303	743.670	657.258	672.000
„Nettodefizit“	2.406.206	2.283.916	3.097.900	2.483.074	8.626.397	4.096.045	2.751.298	3.218.142	3.820.040	3.399.600

Besucherkapital im Vergleichszeitraum

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
270.548	272.548	290.483	286.306	190.943 teilweise Schließung wegen Sanierungsmaßnahmen!	306.697	315.229	103.909 Teilweise Schließungen wegen Pandemie	104.809 Teilweise Schließungen wegen Pandemie	211.875 Stand 07.09.2022

Für 2023 ergeben sich in den einzelnen Bereichen voraussichtlich folgende Defizite:

	2023
Caprima	4.822.700
Eissporthalle	715.600
Stadion	359.000
Mehrzweckgebäude	248.600
Dreifachturnhalle	277.400
Summe voraussichtliches „Defizit“	6.423.300
davon kalkulatorische Kosten	672.000
Summe Defizit „netto“	5.751.300

Im gesamten Freizeitbereich sind in den letzten Jahren hohe Unterhaltsaufwendungen zur Sanierung der zum Teil bereits stark überholungsbedürftigen Technik notwendig geworden. Im Caprima waren allein für die Fassadenrenovierung 2011/12 rund 2,1 Mio. € aufzuwenden. Auch in der Eissporthalle schlugen im gleichen Zeitraum Sanierungsmaßnahmen im Technikbereich mit über 500.000 € zu Buche. Im Stadion wurden unter anderem für die Sanierung des Kunstrasenplatzes fast 200.000 € ausgegeben. In der Dreifachturnhalle sind 2014-16 insgesamt fast 2 Mio. € für „technische“ Sanierungen notwendig geworden. In den nächsten Jahren ist noch mit einem hohen Sanierungsbedarf in den einzelnen Freizeiteinrichtungen zu rechnen, so dass es auch künftig noch zu sehr hohen Defiziten in diesem Bereich kommen kann. Die Kosten für die Kompletterneuerung und Neugestaltung der Becken im Außenbereich mit insg. ca. 4,1 Mio. € wurden als Generalsanierung im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Sanierung der Sauna und der gesamten Caprimatechnik ist mit insgesamt fast 14 Mio. im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Der Großteil der Arbeiten wurde in 2017/2018 erledigt. Dazu war allerdings eine Schließung des Caprimas von Januar bis Mai und der Sauna von Januar bis Dezember 2017 notwendig, was sich in den relativ niedrigen Besucherzahlen zeigt.

Auch in den kommenden Jahren sind im Caprima noch umfangreiche Sanierungsarbeiten (z.B. im Bereich der Gebäudetechnik, Heiß- und Grottenbecken mit Filteranlagen, gesamter Bereich der Umkleiden) notwendig. Für 2023 werden vor allem Mittel für Planungs- und Ausschreibungskosten bereitgestellt. Die Gesamtkosten der Renovierung des Innenbereichs und der Filtertechnik liegen bei 28,4 Mio € netto. Auch für die Eishalle sind Planungskosten für eine Generalsanierung eingestellt.

Die Benutzungsgebühren für das Caprima wurden zuletzt zum 01.01.2013 maßvoll erhöht.

Die Besucherzahlen können trotz des größeren Wettbewerbes seit vielen Jahren weitgehend stabil gehalten werden. Dies ist auch auf das generell sehr breite Freizeitangebot in Dingolfing und Umgebung zurückzuführen. Im Übrigen spielt auch das jeweilige Sommerwetter eine entscheidende Rolle für die Besucherzahl. 2018, nach Neueröffnung der Sauna, lagen die Besucherzahlen seit über 10 Jahren (zuletzt 2006) erstmals wieder über 300.000. Im Jahr 2019 konnten die Besucherzahlen mit 315.229 nochmal getoppt werden. Ab 2020 ist allerdings mit einem coronabedingten Einbruch der Besucherzahlen (nur knapp über 100.000) zu rechnen. Dieser Rückgang kann bereits 2022 wieder teilweise aufgeholt werden.

Bei der Dreifachturnhalle und den Schulturnhallen wurden die Benutzungsgebühren nach der Festsetzung 1998, im Jahr 2022 neu beschlossen und sehr moderat erhöht. Bei den örtlichen Vereinen decken die Benutzungsgebühren nicht einmal die laufenden Unkosten für Heizung, Strom und Reinigung. Die Stadt leistet damit auch auf diesem Weg einen Beitrag zur Förderung der Vereine.

2.1.14 a) Park- und Gartenanlagen

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
812.083	963.918	914.078	1.030.098	981.139	1.070.112	1.079.856	1.150.107	1.195.617	1.327.100

Der Ansatz für 2023 beträgt 1.327.100 €. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der zahlreichen Brunnen.

b) Gemeindestraßen

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen insb. Kfz-Steuerbeteiligung)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
778.204	1.945.287	1.374.582	1.391.026	1.298.166	1.067.796	1.972.930	3.232.048	2.064.097	4.888.400

Der Ansatz für 2023 beträgt 6.205.700 €.

c) Straßenbeleuchtung

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
634.679	445.143	555.752	324.556	455.185	448.465	356.556	434.097	413.478	479.500

Der Ansatz für 2023 beträgt 479.500 €.

d) Straßenreinigung/Winterdienst

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
685.868	544.964	541.637	588.987	696.746	656.378	715.674	595.187	805.844	855.000

Der Ansatz für 2023 beträgt 855.000 €.

a - d gesamt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
2.910.834	3.899.312	3.386.049	3.334.667	3.431.236	3.242.751	4.125.016	5.411.439	4.479.036	7.550.000

Der Gesamtansatz für 2023 beträgt 8.867.300 €.

Die Schwankungen sind fast ausschließlich auf unterschiedliche Unterhaltsarbeiten für Straßen und Brücken zurückzuführen. Bei der Straßenbeleuchtung wirkt sich die energetische Umrüstung kostensenkend aus.

Insgesamt ist in jedem der vorgenannten Teilbereiche auf eine effektive und wirtschaftliche Durchführung der Aufgaben zu achten. Grundsätzlich ist bei der Planung von Grünanlagen und der Ausführung des Straßenbaus großes Augenmerk auf die anfallenden Folgekosten zu

richten.

Durch die Ausweisung der neuen Baugebiete ist insgesamt eine Kostensteigerung in allen vorgenannten Bereichen zu erwarten.

2.1.15 Abwasserbeseitigung

(jeweils Defizit - Ausgaben einschl. kalk. Kosten abzüglich Einnahmen, insb. Kanalbenutzungsgebühren)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	294.528	283.593	1.450.877	1.085.086	1.115.173	1.196.783	356.430	597.406	679.398	1.907.500
davon kalkulatorische Kosten	1.803.893	1.794.541	1.807.659	1.790.073	1.595.371	1.565.662	1.569.284	1.465.529	1.401.225	1.420.000
„Nettoüberschuss“	1.509.365	1.510.948	356.782	704.987	480.198	368.879	1.212.854	868.123	721.827	-487.500

Für 2023 ist mit einem Defizit in Höhe von voraussichtlich 2.050.200 € (Nettodefizit 630.200 €) zu rechnen.

Zum Erhalt der Kanalbauwerke (insgesamt ca. 221 km Leitungsnetz), der Kläranlage und Sonderbauwerke sind jährlich hohe Unterhaltsaufwendungen notwendig. 2023 soll das städt. Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk im Werk 2.4 saniert werden. Hierfür sind 630.000 € in 2023 bereitgestellt.

Bereits zum 01.01.2007 erfolgte die Aufspaltung der Abwassergebühr in eine Niederschlagswassergebühr und eine Schmutzwassergebühr. Im Zuge dieser Gebührenkalkulation wurde die vorhandene Sonderrücklage aufgelöst und wird seither jeweils dem neuen Kalkulationszeitraum gutgeschrieben. Ein Nachteil für den Gebührenzahler ergibt sich dadurch nicht, da die vorgeschriebene Verzinsung der Rücklage in die Kalkulation einfließt.

Zum 01.01.2019 wurde die letzte Globalkalkulation durchgeführt. Die Schmutzwassergebühr blieb unverändert bei 0,96 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr musste um 0,05 €/m² auf 0,30 €/m² erhöht werden. Die nächste Neu- bzw. Nachkalkulation ist wieder zum 01.01.2023 fällig. Bei der Gebührenkalkulation werden von der Stadt alle rechtlichen Möglichkeiten für eine möglichst niedrige Gebührenfestsetzung zum Vorteil der Bürger und Gewerbetreibenden ausgeschöpft. Die Berechnung erfolgt 2023.

Der Grundstücksflächenbeitrag beträgt seit 01.01.2015 unverändert 2,25 €/m² (vorher 2,88 €/m²) und der Geschossflächenbeitrag 10,00 €/m² (vorher 10,32 €/m²).

2.1.16 Bestattungswesen

(jeweils Defizit - Ausgaben einschl. kalk. Kosten abzüglich Einnahmen, insb. Gebühren)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	62.248	150.141	183.734	99.510	51.894	102.499	148.551	293.389	262.968	311.700
davon kalkulatorische Kosten	106.905	109.985	112.331	113.970	91.358	93.229	98.339	101.229	80.126	83.000
„Nettoüberschuss/Defizit“	44.657	- 40.156	-71.403	-14.460	39.464	-9.270	-50.212	-192.160	-182.842	-228.700

Für 2023 ist mit einem Defizit von 325.000 € (Nettodefizit 242.000 €) zu rechnen. Für dieses hohe Defizit ist vor allem der Wegeunterhalt im Friedhof Dingolfing mit 90.000 € für umfangreiche Ausbesserungen sowie den Gebäudeunterhalt mit 80.000 € verantwortlich.

Die Gebühren wurden letztmals zum 01.05.2001 maßvoll erhöht. Die Nachkalkulation für das Haushaltsjahr 2020 ergab ein Defizit von ca. 150.000 €. Dies ist besonders auf die hohen Unterhaltsmaßnahmen, wie die Dachsanierung des Urnenhauses in Dingolfing, die Toilettensanierung Teisbach sowie die Erneuerung der Wege zurückzuführen.

Aufgrund einer Neuregelung im Abgabenrecht kann seit 2015 auf den Ausgleich von Über- oder Unterdeckungen im Bestattungswesen verzichtet werden. Die bis dahin bestehende Sonderrücklage wurde deshalb 2015 vollständig aufgelöst.

Der Unterschied der Gebührennachkalkulation zum Ergebnis der Jahresrechnung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die nicht belegten Friedhofsflächen zugunsten der Gebührenzahler nicht in die Kalkulation der Gebühren einfließen.

Die Defizite der Vorjahre sind auf die Reduzierung der Grabplatzgebühren durch die Schaffung neuer Beerdigungsmöglichkeiten (Erdurnengrab und Urnengemeinschaftsstätte) und die Neugestaltung (Stichwort „grüner Friedhof“) der Friedhöfe hin zur Nutzung als Erholungspark zurückzuführen.

2.1.17 Stadthalle

(jeweils Defizit - Ausgaben einschl. kalk. Kosten abzüglich Einnahmen, insb. Eintrittsgelder)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	1.063.487	700.287	1.057.421	607.965	469.208	976.758	683.710	551.440	579.601	760.100
davon kalkulatorische Kosten	239.015	270.932	320.087	305.201	271.569	244.573	187.513	188.277	171.257	173.000
„Nettodefizit“	824.472	429.355	737.334	302.765	197.639	732.185	496.197	363.163	407.804	587.000
Besucherzahlen für alle Veranstaltungen	52.616	51.237	46.277	57.507	57.027	52.521	57.874	18.188	9.740	19.298 Stand 07.09.2022

Das Defizit ist vor allem abhängig vom jeweiligen Unterhaltsaufwand in den einzelnen Jahren. Für 2023 ergibt sich ein Defizit von 760.700 € (Nettodefizit 587.700 €). Die starken Schwankungen sind vor allem durch sehr hohe Instandsetzungskosten für verschiedene technische Anlagen (insb. Anlagen-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Brandschutz - Baujahr 1983) in den verschiedenen Jahren verursacht. 2018 und 2019 verursachten die Erneuerung des kompletten Leitungssystems, die Erneuerung des Kälteaggregates und die Ertüchtigung des Brandschutzes besonders hohe Kosten. 2023 sollen auch die Scheinwerfer der Bühne und die Saalabtrennung erneuert werden.

Die Besucherzahlen sind seit Jahren relativ konstant. Coronabedingt waren die Besucherzahlen aufgrund des eingeschränkten Betriebs besonders 2021 stark rückläufig.

Der Stadthallenbetrieb mit seinem überregional bedeutsamen Kulturprogramm stellt damit eine freiwillige Leistung der Stadt auf hohem Kostenniveau dar.

2.1.18 Tourismus

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizit gesamt	164.435	184.009	209.039	176.790	226.803	225.635	223.587	247.919	256.340	384.600
davon kalkulatorische Kosten	32.998	38.078	37.251	37.779	33.399	35.296	25.612	34.842	31.237	35.000
„Nettodefizit“	131.437	145.931	171.288	139.011	193.404	188.339	187.975	213.077	225.103	296000

Das Tourismuszentrum ist seit 2000 in Betrieb. Der endgültige Standort im Bruckstadel konnte 2004 bezogen werden. Für das Jahr 2023 ist ein Defizit von 389.100 € (Nettodefizit 354.100 €) veranschlagt. Darin enthalten ist die Beschaffung eines neuen Image-Films. Auch die Erweiterung der Audio-Geräte sollen durch eine Softwareerweiterung mehr Besucher anziehen. Des Weiteren sind neue Info-Broschüren in Planung.

2.1.19 Defizitausgleich Stadtwerke für Verkehrsbetriebe

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Defizitausgleich „Dingo“	463.411	460.182	396.564	398.949	454.417	436.602	534.813	415.147	576.050	840.000
Defizitausgleich Parkdeck Auenweg	211.841	192.318	172.049	188.693	214.471	797.844	247.621	46.736	63.626	100.000
Summe	675.252	652.500	568.613	587.642	668.888	1.234.446	782.434	461.883	461.883	660.000

Für 2023 sind 1.000.000 € als Defizitausgleich veranschlagt. Durch die Generalsanierung des Parkdecks erhöhte sich das Defizit 2018 deutlich. Die unterschiedlich hohen Beträge sind auf die fehlende steuerliche Verrechnungsmöglichkeit in diesen Jahren mit Gewinnen bei den Stadtwerken zurückzuführen. Beim Parkdeck verringerten sich in den letzten Jahren die Abschreibungsbeträge.

Die Fahrgastzahlen des DINGO lagen bis 2019 bei über 335.000 Beförderungen pro Jahr. Eine Steigerung bewirkt bei den festgesetzten Fahrpreisen keine wesentliche Minderung des Defizites. Eine maßvolle Erhöhung der Beförderungspreise erfolgte zuletzt zum 01.01.2010.

Coronabedingt sind die Beförderungszahlen erheblich zurückgegangen. So wurden 2021 ca. 246.000 Personen befördert. Dies spiegelt sich auch im höheren Defizit wieder. Ab 2022 ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und hoher Spritpreise mit einem steigenden Defizit zu rechnen. 2023 führen auch höhere Verrechnungssätze der Stadtwerke GmbH zu einem höheren Defizitausgleich.

Die Neukonzipierung der Dingolinien mit der Erweiterung um zwei Linien wird das Defizit weiter deutlich steigern.

Das Defizit des Parkdecks Auenweg ist in den letzten Jahren gesunken. Ab 2021 lässt sich wieder eine Erhöhung des Defizits aufgrund der steigenden Verrechnungssätze der Stadtwerke erkennen. Im Parkdeck stehen nach der Überdachung der Dachebene seit 2018 noch 301 Stellplätze zur Verfügung, wovon derzeit ca. 240 Plätze durch Dauerparker belegt sind. Jährlich sind über 62.000 Einfahrten zu verzeichnen. Zur Attraktivitätssteigerung, vor allem für die Dauerparker, wurden diese Tarife sehr günstig gestaltet (Monatspreis 15,50 € für Tagesticket und 31 € für Tag-/Nachticket). Seit 2012 kann auch im Parkdeck wie in der Tiefgarage Zentrum für die Dauer von 2 Stunden kostenlos geparkt werden.

2.1.20 Tiefgarage Zentrum, Parkdeck Bahnhof und Tiefgarage Teisbach
(jeweils Defizit – Ausgaben abzüglich Parkgebühren)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Tiefgarage Zentrum	310.212 €	304.994 €	327.620 €	281.348	299.739	337.677	428.748	331.905	489.000
gesamte Einfahrten pro Jahr	346.406	339.764	352.622	356.031	341.005	315.605	275.967	239.773	212.890 Stand 10/22
Parkdeck Bahnhof	10.312 €	24.085 €	23.241 €	23.641	33.743	38.311	55.982	47.500	68.400
gesamte Einfahrten pro Jahr	43.155	38.443	37.365	43.499	42.098	45.819	24.748	48.728	30.664 Stand 10/22
Tiefgarage Teisbach							3.682	5.316	32.700
Gesamte Einfahrten pro Jahr							349	349	1.918 Stand 10/22
Summe Defizit	320.524 €	329.079 €	350.861 €	304.989	333.482	375.988	488.412	384.721	590.100
davon kalkulatorische Kosten	233.700 €	233.446 €	233.573 €	187.580	188.333	189.420	190.453	167.099	170.000
„Nettodefizit“	86.824 €	95.633 €	117.288 €	117.409	145.149	186.568	297.959	217.622	420.100

Die Tiefgarage Zentrum mit 304 Stellplätzen wurde zum Jahresende 2007 in Betrieb genommen. Davon sind ca. 50 Stellplätze an Dauerparker für die objektbezogenen Wohn- und Gewerbeeinheiten vergeben.

Die Akzeptanz der Tiefgarage Zentrum ist seit Jahren sehr gut. An vielen Wochentagen ist die Tiefgarage zu bestimmten Zeiten voll belegt. Dies liegt sicher auch an dem fast unschlagbar günstigen Tarifsystem. Ein kostendeckender Betrieb ist allerdings trotzdem nicht zu erwarten.

Mit der Inbetriebnahme des Parkdecks am Bahnhof ab Oktober 2011 stieg das Defizit für den Bereich des ruhenden Verkehrs weiter an. Von den 135 Stellplätzen sind an den Werktagen fast alle belegt. An den Wochenenden ist die Belegung wegen der fehlenden Berufspendler natürlich deutlich geringer. Insgesamt ist das Parkdeck damit von Anfang an sehr gut ausgelastet.

Ende 2020 wurde die Tiefgarage Teisbach mit rund 58 Stellplätzen in Betrieb genommen. Hier wurden analoge Gebühren durch den Stadtrat festgesetzt.

Für 2023 ist für die drei Parkeinrichtungen insgesamt ein Defizit von 621.600 € (Nettodefizit 451.600 €) veranschlagt.

2.2 Einnahmen

2.2.1 Parkgebühren und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Parkgebühren	5.899	6.955	7.025	7.280	7.650	7.615	8.415	8.290	7.425	6.000
Verwarnungsgelder	128.892	123.686	148.897	163.820	89.987	200.997	284.094	289.553	202.123	290.000
Summe	134.791	130.641	155.922	171.100	97.637	208.612	292.509	297.843	209.548	296.000

Die Ansätze für 2023 betragen bei den Parkgebühren 7.500 € (Genehmigungsgebühren für besondere Parkerlaubnisse) und bei den Verwarnungsgeldern 290.000 €. Im Übrigen sind alle Parkplätze im Stadtgebiet gebührenfrei (bayernweit wohl eher die Ausnahme!) und nur von der Zeitdauer her unterschiedlich beschränkt.

Seit 2018 ist die Stadt Mitglied beim Zweckverband Verkehrsüberwachung Südostbayern. Damit wird seit dieser Zeit neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs auch eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet im Auftrag der Stadt durchgeführt. Die relativ geringen Verwaltungsgebühren in 2017 sind auf den Wechsel des Überwachungssystems (eigenes Personal- Zweckverband) und die Sanierung des Marienplatzes zurückzuführen.

Die Kosten der Verkehrsüberwachung sind mit 240.000 € veranschlagt. Damit liegen die Einnahmen deutlich über den Ausgaben. Ziel der Stadt ist in diesem Bereich allerdings nicht die Erzielung eines Überschusses, sondern die geregelte Benutzung der öffentlichen Parkflächen.

2.2.2 Allgemeines Grundvermögen

(jeweils Überschuss - Einnahmen, insbesondere Mieten und Pachten abzüglich Ausgaben für Unterhalt und Bewirtschaftung)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
1.733.802	1.558.849	1.644.993	2.242.334	2.970.300	3.001.455	3.338.044	2.672.453	3.696.570	921.600

Durch den umfangreichen Grundbesitz der Stadt ergibt sich in diesem Bereich eine beständige Einnahmequelle, soweit keine wesentlichen Veräußerungen erfolgen. Für den Gebäudeunterhalt sind in den letzten Jahren aufgrund der Altersstruktur allerdings nicht unerhebliche Mittel aufzuwenden (in den Jahren 2021/22 sind dafür 1.800.000 €, bzw. 2.525.000 € vorgesehen). In 2023 wird jedoch mit einem Defizit von 13.400 € geplant, da sehr hohe Unterhaltskosten veranschlagt sind. Dieser Betrag wird jedoch in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Investitionen in den Mietwohnungsbau weiter steigen.

2.2.3 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einnahmen

a) Grundsteuer A und B

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
2.580.320	2.559.024	2.557.931	2.654.457	2.690.298	2.955.082	3.124.539	2.874.430	3.331.525	2.850.000

Die Hebesätze für die Grundsteuer A + B betragen seit 1984 unverändert 250 von Hundert und sind damit bayernweit sehr niedrig. Trotz einer gesetzlichen Anhebung der sogenannten „Nivellierungssätze“ seit 2016 von 250 auf 310 (Grundlage für die Berechnung der von der Stadt zu leistenden Umlagen) verzichtete die Stadt auf eine entsprechende Steuererhöhung. Dies kommt allen Grundstückseigentümern und Mietern (über die Nebenkostenabrechnung) im gesamten Stadtgebiet zugute.

Bei der Grundsteuer ergibt sich durch die Ausweisung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete ein kontinuierlicher Zuwachs. Schwankungen innerhalb des Betrachtungszeitraumes sind auf Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für jeweils mehrere Jahre zurückzuführen.

Der Ansatz für 2023 beträgt zusammen 2.950.000 €.

b) Gewerbesteuer

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
141.096.348	184.346.305	156.605.912	158.318.525	99.579.119	85.286.258	78.542.643	75.216.417	73.263.868	65.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 1980 unverändert 300 von Hundert und ist ebenfalls wie die Grundsteuer bayernweit sehr niedrig.

Auch bei der Gewerbesteuer verzichtete die Stadt auf eine Steuererhöhung durch die gesetzliche Anhebung des Nivellierungssatzes im Jahr 2016 von 300 auf 310. Davon profitieren alle Gewerbetreibenden (wobei die Gewerbesteuer für Personenbetriebe bis zum Hebesatz von 380 voll mit der Einkommenssteuer verrechenbar ist) und die ortsansässige Industrie. Dieser Verzicht auf die vom Gesetzgeber mit der Anhebung der Nivellierungssätze eigentlich vorgegebene Steuererhöhung ist natürlich nur aufgrund der außergewöhnlich hohen Steuerkraft der Stadt möglich.

Bei fast allen vergleichbaren Städten liegen die Steuersätze ohnehin weit über den neu festgesetzten Nivellierungssätzen. Der Durchschnitt im Landkreis Dingolfing-Landau beträgt bei der Grundsteuer 342 v.H. (Stadt 250 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 338,67 v.H. (Stadt 300 v.H.).

Die sehr unterschiedlichen (aber immer sehr hohen) Rechnungsergebnisse der letzten 10 Jahre zeigen deutlich die Planungsunsicherheit - auch für die Folgejahre - bei der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt auf. Die Höhe der Einnahme bei der Gewerbesteuer ist von der Stadt auch durch die Ausweisung von Gewerbegebieten kaum beeinflussbar, da die Stadt hier im Wesentlichen von den Steuerzahlungen eines Großbetriebes abhängig ist.

Im HHJahr 2014 konnte die Rekordeinnahme von über 184 Mio. € verzeichnet werden. Dieses Ergebnis stellt damit das beste Jahresergebnis der Stadtgeschichte dar. Für 2020 wurde allerdings aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Negativ-Ergebnis von 16,7 Mio. € (Haushaltsansatz 80 Mio. €) erzielt. Jedoch hat die Regierung im Rahmen der Corona-Hilfen den Gewerbesteuerverlust ausgeglichen. Für die Stadt ergaben sich hier Einnahmen von 92.053.671 €.

Die Zukunftsaussichten in Dingolfing sind trotz dieser vielen Unabwägbarkeiten (weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie, Lieferengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs, Probleme bei der Energieversorgung, Schuldenentwicklung der „Eurostaaten“, Zollpolitik der USA, internationale Krisengebiete u.v.m. mit unmittelbaren Auswirkungen auf einen von den globalen Märkten abhängigen Industriebetrieb) trotzdem positiv zu beurteilen. Die Stadt kann auf einer gesunden finanziellen Basis die Aufgaben für die Zukunft in Angriff nehmen. Nichtsdestotrotz nehmen die Bedeutung der Krisen immer weiter zu, insbesondere steigende Energiekosten wirken sich direkt auf unsere Unternehmen aus.

Mit der aktuellen Entwicklung wird die besondere Bedeutung der Gewerbesteuer für die Stadt (aber auch für die gesamte Umgebung – hohe Kreisumlage, Vorhaltung zentraler Einrichtungen mit Vorteilen für alle Nutzer aus dem näheren und weiteren Umkreis) wieder einmal besonders deutlich.

In der Finanzplanung wird der ungewissen Entwicklung der für die Stadt wichtigsten Einnahmequelle mit der Verringerung der Ansätze für die Gewerbesteuereinnahmen (2024 bis 2026 jeweils 60 Mio. €) Rechnung getragen. Dies wurde auch bei der Festlegung des Investitionsprogrammes für diesen Zeitraum berücksichtigt. Für den Fall einer etwaigen Verschlechterung der Steuereinnahmen können jederzeit im Rahmen des haushaltsrechtlichen Vollzuges Gegenmaßnahmen zur Verringerung sowohl der laufenden Ausgaben als auch der Investitionen getroffen werden.

2023 wird eine Gewerbesteuereinnahme von 70 Mio. € prognostiziert.

c) Umsatzsteuerbeteiligung

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
3.313.269	3.401.222	4.392.607	4.811.944	5.793.006	9.639.548	11.694.427	12.407.603	12.386.640	10.500.000

Der Wegfall der Gewerkekaptalsteuer seit 1998 wurde durch eine Umsatzsteuerbeteiligung für die Kommunen ersetzt. Die Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung ist insgesamt sehr positiv. Schwankungen sind im Betrachtungszeitraum nur auf eine nicht periodengerechte Abrechnung der Beteiligungsbeträge zurückzuführen. Insgesamt ergibt sich eine kontinuierliche Einnahmesteigerung.

Die Erhöhung des Umsatzsteueranteils durch den Bund zur Erhöhung der kommunalen Investitionsquote und die seit 2017 neue Berechnungsmethode für die Verteilung der Umsatzsteuer (stärkere Gewichtung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse) wirkt sich für die Stadt sehr positiv aus. Damit stellt die Umsatzsteuerbeteiligung eine stabile Größe bei den Steuereinnahmen dar. Für 2023 wird für Dingolfing ein Beteiligungsbetrag von 10.000.000 € prognostiziert. Die Auswirkungen der Energiekrise, der Inflation o.ä. für diese Steuerart sind noch ungewiss.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienlastenausgleich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
Einkommens- steuerbeteiligung	9.606.710	10.262.641	10.158.329	10.210.627	11.147.226	12.433.455	13.357.999	13.114.467	13.041.195	12.000.000
Familienlasten- ausgleich	833.759	857.293	783.956	815.508	817.182	929.416	961.285	929.325	927.104	760.000
Summe	10.440.469	11.119.934	10.942.285	11.026.135	11.964.408	13.362.871	14.319.284	14.043.792	13.968.299	12.260.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % am Aufkommen der Lohnsteuer und 12 % aus dem Aufkommen aus dem Zinsabschlag.

Bei der Einkommensteuerbeteiligung ergibt sich im gesamten Zeitraum ein stetiger Zuwachs, der auf die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist. Schwankungen sind analog der Umsatzsteuerbeteiligung auf nicht periodengerechte Abrechnungen zurückzuführen. Der Gesamtansatz für 2023 beträgt 13.260.000 €. Hier gilt das gleiche wie bei der Umsatzsteuerbeteiligung - die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nicht genau absehbar.

e) Schlüsselzuweisungen erhielt die Stadt im Betrachtungszeitraum nicht. Für die Folgejahre ist wegen der hohen Steuerkraft ebenfalls mit keinen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. In der Finanzplanung wurde eine derartige Einnahme nicht berücksichtigt.

f) Finanzaufweisungen übertragener Wirkungskreis

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
307.948	302.754	309.050	313.192	341.738	344.701	359.245	365.434	368.124	365.000

Die Finanzaufweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sind aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen im Betrachtungszeitraum ebenfalls leicht ansteigend.

Seit 2019 beträgt die Pro-Kopf-Zuweisung 18,42 €.

Der Ansatz für 2023 beträgt 365.000 €.

g) Anteil aus der Grunderwerbsteuer

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
231.715	309.947	263.546	246.278	236.417	299.429	290.482	206.920	287.026	220.000

Der Anteil aus der Grunderwerbsteuer ist abhängig vom Grundstücksverkehr im Stadtgebiet. Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,5 % aus dem Grundstückswert. Der Kommunalanteil beträgt 8/21, wovon 3/7 die Stadt und 4/7 der Landkreis erhält.

Der Ansatz für 2023 beträgt 220.000 €.

Ausgaben

h) Gewerbesteuerumlage

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
34.538.606	42.072.693	36.228.778	33.808.575	27.856.002	22.073.250	14.516.089	5.991.868	-3.237.810	7.600.000

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Höhe des jeweiligen Gewerbesteueraufkommens. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2021 „nur“ 700.000 €, da der Gewerbesteueransatz mit 6 Mio. € deutlich gesenkt wurde. Der Betrag in 2021 ist rein auf eine zeitliche Verschiebung zurückzuführen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde schrittweise von 68,3 Punkten (2018) seit 2020 auf 35 Punkte gesenkt. Die Reduzierung ist auf den ersatzlosen Wegfall der einheitsbedingten Anteile (4,3 Punkte für Fonds Deutsche Einheit und 29 Punkte für Solidarpakt) zurückzuführen.

Der derzeitige Anteil an der Gewerbesteuer beträgt bei der Stadt Dingolfing damit noch 11,67 %. Diese Senkung erhöht den finanziellen Spielraum der Stadt deutlich.

2023d ein Wert von 8.200.000 € prognostiziert.

i) Kreisumlage

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
58.665.658	53.717.517	59.953.826	563.593	62.660.907	61.108.129	44.232.362	41.574.064	39.430.148	46.330.000

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl, die sich aus den Einnahmen für die Grundsteuern A und B, der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen zusammensetzt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage für das jeweilige Haushaltsjahr sind die Steuerkraftzahlen des Vorvorjahres, wodurch sich hier eine zweijährige Verschiebung ergibt. Da die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern, Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung relativ konstant sind, ergibt sich auch für diese Umlage eine hohe Abhängigkeit von der Höhe der Gewerbesteuereinnahme.

Bei dem Haushaltsplan zugrunde gelegten Kreisumlagesatz von 43,0 Prozentpunkten (aktueller Wert) ergibt sich für 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 43.900.000 €. Dieser Betrag beinhaltet einen Anteil an der Gewerbesteuer von ca. 35,42 %. Damit verbleibt der Stadt nach Abzug der Gewerbesteuer- und Kreisumlage ein Anteil von rund 54,5 % am Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen.

Die Stadt Dingolfing trägt 2022 damit von den 15 Landkreismunicipalitäten allein 53 % (VJ 49 %) der gesamten Kreisumlage. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2023 bis 2026 fast 179 Mio. € an den Landkreis zu überweisen. Dazu ist bereits in den nächsten Jahren (2023 – 2026) eine Rücklagenentnahme von etwa 135 Mio. € notwendig. Damit relativiert sich der derzeit hohe Rücklagenbestand.

Die gute Steuerkraft und Finanzlage der Stadt wirkt sich damit auch unmittelbar positiv für den Landkreis und die Landkreismunicipalitäten aus, da ansonsten zur Deckung des Kreishaushaltes von allen eine deutlich höhere Kreisumlage entrichtet werden müsste.

2.2.4 Zinseinnahmen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
3.693.471	4.232.158	2.640.102	2.289.290	2.382.677	2.321.318	2.422.370	2.382.741	2.317.350	1.805.300

Im Gegensatz zu den Steuereinnahmen verbleibt diese Einnahme in vollem Umfang der Stadt und dient seit Jahren der Stützung des Verwaltungshaushaltes. Die Höhe der Einnahme ist abhängig vom Rücklagenstand und dem erzielbaren Zinsniveau. Verzugszinsen und Säumniszuschläge insbesondere aus Gewerbesteuernachzahlungen sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. Durch das insgesamt sehr niedrige Zinsniveau der letzten Jahre ist mit den für die Kommunen vorgeschriebenen restriktiven und damit aber sehr sicheren Anlagemöglichkeiten keine höhere Rendite erzielbar. Bereits für die nähere Zukunft ist hier mit einem deutlichen Einnahmerückgang aufgrund der immer schwieriger werdenden Anlagemöglichkeiten zu rechnen. Seit 2022 ist ein Wandel im Zinsbereich erkennbar. Die Verwahrgelder wurden abgeschafft und die Leitzinsen steigen. Anlagen mit höheren Zinseinnahmen sind künftig wieder möglich.

Für 2023 ist mit 1.186.800 € an Zinseinnahmen zu rechnen.

2.2.5 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
57.002.000	116.230.743	78.036.851	56.109.364	9.133.805	7.437.465	36.982.060	45.492.974	53.321.720	6.130.800

Für 2023 ergibt sich nach den Planzahlen eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt von 2.684.300€.

Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
31.442.945	33.043.457	35.546.498	35.018.574	47.406.236	43.734.067	41.502.984	50.807.746	41.984.998	61.022.300

Der Ansatz für 2023 beträgt 71.401.300 €.

Diese Ausgaben werden durch staatliche Zuweisungen, durch Gebühren und Entgelte, durch Miet- und Pachteinnahmen, durch Umsatzsteuer-rückvergütungen, durch Konzessionsabgaben, durch Zins- und Verrechnungseinnahmen innerhalb des Haushaltes finanziert. Dabei entsteht eine Finanzierungslücke von mittlerweile rund 71 Mio. € jährlich. Dieser Betrag muss durch Überschüsse aus den Steuereinnahmen nach Abzug aller Umlagen gedeckt werden. Darüber hinaus sollte ein deutlicher Beitrag zur Finanzierung anstehender Investitionen verbleiben. Bei einem Gewerbesteueransatz von 60 Mio. – wie in der Finanzplanung ab 2024 festgesetzt – verbleibt kaum ein Investitionsspielraum.

Die Schwankungen sind unter anderem auf hohe Zinsrückzahlungen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen in einzelnen Jahren zurück-zuführen. Zum anderen sind die Unterhaltsaufwendungen jährlich sehr unterschiedlich.

Der kontinuierliche Anstieg der Ausgaben liegt zum einen an der Inbetriebnahme neuer defizitärer Einrichtungen wie dem Industriemuseum, der Tiefgarage Zentrum, dem Stadtteilzentrum Nord, dem Parkdeck Bahnhof und der Kreis- und Stadtbibliothek. Außerdem gingen in der Kinder- und Jugendbetreuung in den letzten Jahren viele neue Einrichtungen (Kindergärten, Mensa usw.) in Betrieb. Zusätzlich wurde auf-grund der im Betrachtungszeitraum sehr guten Finanzsituation ein besonderes Augenmerk auf die nachhaltige Sicherung der bestehenden Einrichtungen (insb. komplettes Freizeitzentrum) gelegt. Besonders hervorzuheben ist die Sauna- und Techniksanie rung im Caprima (2017 – 2021 mit insgesamt fast 14 Mio. €) und die bevorstehende Sanierung des Innenbereichs inkl. Filteranlage. Das Freizeitzentrum wird auch in den Folgejahren noch relativ hohe Kosten für den Gebäudeunterhalt verursachen.

Der Anstieg des Defizites in den letzten 10 Jahren zeigt deutlich auf, dass die Schaffung zusätzlicher Einrichtungen und die Ausweisung neuer Baugebiete immer auch zu zusätzlichen Ausgaben führen. Diese Kosten sind auf Dauer nur durch entsprechend hohe Steuereinnahmen tragbar. Daneben ist bei den gebühren- und eintrittsgeldfinanzierten Abschnitten auf eine vernünftige Eigendeckung der jeweiligen Einrichtungen zu achten.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den letzten Jahren wurden folgende Beträge für Investitionen (einschl. Zuschüsse und Darlehen für Fremdinvestitionen, Beteiligungen und Vermögenserwerb) aufgewendet:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz 2022
49.341.708	29.014.299	14.729.164	58.766.680	45.749.202	48.680.589	26.669.639	21.174.076	22.902.191	35.344.000

Für 2023 ist ein Investitionsvolumen von 55.376.000 € veranschlagt. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten von voraussichtlich ca. 26 Mio. € stehen damit ca. 81,4 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Dies stellt nach wie vor eine sehr hohe Investitionsquote für die Stadt dar. Im interkommunalen Vergleich mit anderen Städten unserer Größenordnung ist die Investitionstätigkeit der Stadt ohnehin kaum schlagbar.

Ergebnisschwankungen in den Vorjahren sind meist auf unterschiedlich hohe Ausgaben beim Grunderwerb und die Auflösung von Haushaltsausgaberesten zurückzuführen.

Die Investitionsschwerpunkte 2023 bilden vor allem die geplanten Baumaßnahmen (30,9 Mio. € - vgl. Vorbericht Nr. 1.2 d) und der Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (8 Mio. € - vgl. Vorbericht Nr. 1.2 c).

Für die Förderung des Wohnungsbaus in Dingolfing werden vorsorglich 1 Mio. € als Darlehensausgabe angesetzt.

Der hohe Investitionsbedarf der letzten Jahre konnte weitgehend durch staatliche Zuschüsse, Herstellungsbeiträge, Darlehensrückflüsse, Verkaufserlöse und vor allem Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt abgedeckt werden. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererinnahmen in den letzten Jahren war trotz der hohen Investitionsquote meistens eine Zuführung zu den Rücklagen möglich. In 2023 ist mit einer Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 34 Mio € zu rechnen.

Die genauen Zahlen können dem Investitionsprogramm und der Entwicklung der Investitionen am Ende der Grafiken entnommen werden.

4. Entwicklung des Vermögens (Vermögen abzüglich Schulden):

Stand 01.01.2020	861.473.357 €
Stand 01.01.2021	895.000.000 €
Stand 01.01.2022	940.891.051 €
Stand 01.01.2023	offen

5. Entwicklung der Schulden:

	insgesamt €	pro Einwohner €
Stand 01.01.2020	0,00	0,00
Stand 01.01.2021	0,00	0,00
Stand 01.01.2022	0,00	0,00
Stand 01.01.2023 voraussichtlich	0,00	0,00
Stand 01.01.2024 voraussichtlich	0,00	0,00

Die Stadt ist schuldenfrei. Im Haushaltsplan und der Haushaltssatzung für 2023 ist eine Kreditemächtigung i. H. von 1 Mio. € vorgesehen. Diese ist jedoch rein vorsorglich zur evtl. Aufnahme von sogenannten „Zuschussdarlehen“ (z. B. energetische Sanierungen, Wohnungsbau) aufgenommen worden.

III. ENTWICKLUNG DER ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt:	2023	2.684.300 €
- die Zahlen entsprechen dem Finanzplan -	2024	436.000 €
	2025	951.700 €
	2026	6.675.300 €

IV. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

1. Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2022

464.928.506 €

	<u>Entnahmen:</u>	<u>Zuführungen:</u>
Haushaltsjahr 2022 lt. Haushaltsplan	25.752.700 €	0 €
Haushaltsjahr 2023 lt. Finanzplan	33.994.000 €	0 €
Haushaltsjahr 2024 lt. Finanzplan	37.653.900 €	0 €
Haushaltsjahr 2025 lt. Finanzplan	35.678.700 €	0 €
Haushaltsjahr 2026 lt. Finanzplan	27.555.100€	0 €
Mindestbetrag (nach § 20 Abs. 2 KommHV)	1.321.496€	

2. Sonderrücklage „Bestattungswesen“

Die Sonderrücklage „Bestattungswesen“ wurde aufgrund der Neuregelung im Kommunalen Abgabegesetz in 2015 aufgelöst. Auf einen Ausgleich von Über- oder Unterdeckungen kann im Bestattungswesen künftig verzichtet werden. Eine jährliche Nachkalkulation wird jedoch auch künftig durchgeführt.

3. Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“

Die Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“ wurde aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 31.12.2006 aufgelöst. Die Sonderrücklage wird bei jeder Nachkalkulation neu berechnet. Die vorgeschriebene Verzinsung fließt in die Kalkulation ein. Ein Nachteil durch die Auflösung der Sonderrücklage ergibt sich für den Gebührenzahler damit nicht.

V. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE IM HAUSHALTSJAHR 2022

Die Kasse war während des ganzen Jahres zahlungsfähig.
In der Haushaltssatzung 2023 ist keine Kassenkreditemächtigung vorgesehen.

Dingolfing, 03.11.2022
Stadt Dingolfing
I.A.

Weigl
Stadtkämmererin

GESAMTPLAN

(§ 4 KommHV)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0 - 9, getrennt nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereich und Arten (Haushaltsquerschnitt)
3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023					2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	920.300	5.725.000		913.000	5.163.300	729.160,52	3.566.516,79
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	518.200	2.351.700		305.500	1.794.900	274.073,04	1.420.538,97
2	SCHULEN	654.200	3.725.700		592.800	3.818.900	598.684,27	2.369.904,97
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	832.100	3.227.600		822.800	3.197.600	828.153,43	2.291.772,18
4	SOZIALE SICHERUNG	3.936.000	14.309.900		3.994.300	10.799.400	3.488.708,55	7.334.684,66
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.366.500	10.503.600		2.119.500	7.894.900	1.008.529,48	6.962.731,47
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.401.400	11.714.500		946.600	9.622.300	875.814,25	5.723.939,29
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.626.200	11.715.400		6.871.200	11.588.900	6.883.898,89	9.070.231,55
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	7.165.400	7.527.600		7.252.400	6.542.100	7.472.227,42	3.244.678,02
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	101.765.000	55.384.300		97.265.000	60.660.800	109.339.806,56	89.514.058,51
0-9	Zusammen	126.185.300	126.185.300		121.083.100	121.083.100	131.499.056,41	131.499.056,41

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Vermögenshaushalt								
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	500	1.300.000	0	500	1.310.000	5.040,02	112.520,82	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	122.100	3.278.000	0	120.100	1.818.000	137.157,00	651.256,36	
2	SCHULEN	80.000	3.054.000	0	70.000	228.000	93.705,87	897.909,90	
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	4.500	168.000	0	4.500	273.000	4.500,00	136.045,45	
4	SOZIALE SICHERUNG	38.300	5.332.000	0	38.300	6.075.000	269.993,71	1.427.497,95	
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	248.800	1.227.000	0	51.100	1.081.000	52.224,22	13.381,05	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	3.402.500	7.725.000	0	1.425.000	7.072.000	802.750,47	4.433.212,40	
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	251.000	2.982.000	0	101.000	3.927.000	28.994,20	2.684.763,56	
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	13.550.000	30.310.000	0	650.000	13.560.000	1.947.823,73	12.545.603,76	
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	37.678.300	0	0	32.883.500	0	53.321.720,51	33.761.718,48	
0-9	Zusammen	55.376.000	55.376.000	0	35.344.000	35.344.000	56.663.909,73	56.663.909,73	
	Gesamthaushalt	181.561.300	181.561.300	0	156.427.100	156.427.100	188.162.966,14	188.162.966,14	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Dingolfing

Einwohner: 20.191

Stand : 31.12.2021

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25	0	376	70	0	-421	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	222	0	1.645	403	0	-1.826	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	197	300	837	450	0	-791	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	71	0	125	80	0	-134	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106	0	238	1.320	0	-1.452	1	1.000	300	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	75	106	0	-181	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	620	300	3.296	2.429	0	-4.805	1	1.000	300	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	163	0	563	238	258	-896	0	0	3	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	323	0	143	1.026	18	-864	122	3.210	60	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	33	0	0	106	0	-73	0	0	5	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	518	0	706	1.369	276	-1.834	122	3.210	68	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	211	0	541	1.266	0	-1.596	80	2.650	123	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hauptschulen	276	0	358	1.125	0	-1.207	0	200	71	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	487	0	899	2.391	0	-2.803	80	2.850	194	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
290	Schülerbeförderung	140	0	15	215	0	-90	0	10	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
295	sonstige schulische Aufgaben	27	0	0	206	0	-179	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	übrige schulische Aufgaben gesamt	167	0	15	421	0	-269	0	10	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	SUMME SCHULEN	654	0	913	2.812	0	-3.072	80	2.860	194	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
321	nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	65	0	257	513	1	-706	0	0	118	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen gesamt	65	0	257	513	1	-706	0	0	118	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
333	Musikschulen	486	0	1.040	183	0	-737	0	0	20	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	Theater und Musikpflege gesamt	486	0	1.040	183	0	-737	0	0	20	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	164	0	39	219	25	-119	5	10	2	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
350	Volkshochschulen	0	0	0	150	0	-150	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
352	Büchereien	118	0	219	265	0	-365	0	0	8	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Volksbildung gesamt	118	0	219	415	0	-515	0	0	8	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3 0	1 0	-4 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365	Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	108 0	102 0	-210 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	111 0	102 0	-213 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5 0	100 0	-105 0	0 0	0 0	10 0	0 0
3	SUMME WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE <i>Je EW.</i>	832 0	0 0	1.555 0	1.445 0	228 0	-2.396 0	5 0	10 0	158 0	0 0
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen <i>Je EW.</i>	90 0	0 0	0 0	108 0	5.700 0	-5.718 0	0 0	1.000 0	10 0	0 0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Je EW.</i>	70 0	0 0	0 0	180 0	0 0	-110 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	soziale Einrichtungen gesamt <i>Je EW.</i>	160 0	0 0	0 0	288 0	5.700 0	-5.828 0	0 0	1.000 0	10 0	0 0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit <i>Je EW.</i>	20 0	0 0	407 0	583 0	50 0	-1.019 0	0 0	100 0	80 0	0 0
464	Tageseinrichtungen für Kinder <i>Je EW.</i>	3.753 0	0 0	2.897 0	836 0	3.405 0	-3.385 0	0 0	4.000 0	137 0	0 0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt <i>Je EW.</i>	3.773 0	0 0	3.303 0	1.419 0	3.455 0	-4.404 0	0 0	4.100 0	217 0	0 0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	3 0	0 0	0 0	125 0	-122 0	38 0	0 0	5 0	0 0
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	-2 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	weitere soziale Bereiche gesamt	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	3.933	3	3.303	1.707	9.300	-10.374	38	5.100	232	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	19	373	-392	183	915	155	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	eigene Sportstätten	2.351	0	1.434	7.340	0	-6.423	66	22	130	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	10	0	0	1.337	0	-1.327	0	5	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	6	0	0	0	1	5	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.367	0	1.434	8.696	374	-8.137	249	942	285	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Bauverwaltung	162	0	1.291	24	0	-1.153	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	8	0	0	816	1	-810	0	0	55	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	73	0	0	0	73	373	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	255	0	0	6.461	0	-6.206	3.030	4.360	60	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung	1	0	0	481	0	-480	0	210	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	Straßenreinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	855 0	0 0	-855 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt <i>Je EW.</i>	1 0	0 0	0 0	1.336 0	0 0	-1.335 0	0 0	210 0	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	902 0	0 0	0 0	1.397 0	0 0	-495 0	0 0	1.825 0	15 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	309 0	80 0	-389 0	0 0	200 0	0 0	0 0
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR <i>Je EW.</i>	1.328 0	74 0	1.291 0	10.342 1	81 0	-10.313 -1	3.403 0	6.595 0	1.130 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	3.040 0	0 0	708 0	4.521 0	0 0	-2.188 0	250 0	1.640 0	100 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	48 0	0 0	-48 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	71 0	0 0	0 0	332 0	0 0	-262 0	0 0	0 0	5 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	262 0	0 0	189 0	397 0	1 0	-325 0	0 0	50 0	35 0	0 0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	294 0	0 0	128 0	1.012 0	0 0	-845 0	0 0	0 0	72 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.951 0	0 0	2.701 0	1.049 0	0 0	-800 0	1 0	0 0	950 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	17 0	-17 0	0 0	70 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	8 0	0 0	133 0	480 0	0 0	-605 0	0 0	0 0	60 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.626	0	3.859	7.840	17	-5.089	251	1.760	1.222	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
810	Elektrizitätsversorgung	14	70	0	14	0	70	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
813	Gasversorgung	9	45	0	9	0	45	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
81	Versorgungsunternehmen gesamt	23	115	0	23	0	115	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	109	701	0	135	1.000	-326	550	0	15.300	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	103	0	0	242	0	-138	0	0	5	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
88	allgemeines Grundvermögen	6.115	0	0	6.128	0	-13	13.000	9.400	5.605	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	6.350	816	0	6.528	1.000	-362	13.550	9.400	20.910	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Dingolfing

Einwohner: 20.191

Stand : 31.12.2021

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	158,20,21, 23,26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84,86 EUR		30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	97.105 5	0 0	0 0	52.100 3	45.005 2	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	4.660 0	600 0	2.684 0	1.376 0	37.678 2	0 0
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT <i>Je EW.</i>	97.105 5	4.660 0	600 0	54.784 3	46.381 2	37.678 2	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Stadt Dingolfing
Einwohner: 20.191
Stand: 31.12.2021

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs- Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR

Einnahmen

E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	50	0,00	50	50,00
001	Grundsteuer B	2.900	0,14	2.800	3.281,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	70.000	3,47	65.000	73.264,00
00	ZWISCHENSUMME	72.950	3,61	67.850	76.595,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	12.500	0,62	12.000	13.041,00
012	Umsatzsteuer	10.000	0,50	10.500	12.387,00
01	ZWISCHENSUMME	22.500	1,11	22.500	25.428,00
02	Anderer Steuern				
022	Hundesteuer	20	0,00	20	20,00
02	ZWISCHENSUMME	20	0,00	20	20,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.345	0,07	1.345	1.582,00
06	ZWISCHENSUMME	1.345	0,07	1.345	1.582,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwaltungs- geldern und Geldbußen	290	0,01	290	202,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	290	0,01	290	202,00
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	97.395	4,82	92.295	104.029,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	225	0,01	225	231,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.154	0,26	5.355	3.928,00
13	Einnahmen aus Verkauf	110	0,01	107	260,00
14	Mieten und Pachten	6.169	0,31	6.218	6.091,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.223	0,11	1.608	1.257,00
10-15	ZWISCHENSUMME	13.880	0,69	13.513	11.767,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	18	0,00	0	21,00
162	von Gemeinden/Gv	1.025	0,05	1.015	1.028,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	95	0,00	95	128,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	-10,00
168	von übrigen Bereichen	178	0,01	178	148,00
169	Innere Verrechnungen	3.300	0,16	3.300	3.417,00
16	ZWISCHENSUMME	4.615	0,23	4.587	4.732,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	72	0,00	17	-38,00
171	vom Land	4.466	0,22	4.298	4.463,00
172	von Gemeinden/Gv	136	0,01	136	107,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5	0,00	5	40,00
177	von privaten Unternehmen	30	0,00	30	29,00
178	von übrigen Bereichen	23	0,00	22	3,00
17	ZWISCHENSUMME	4.732	0,23	4.508	4.603,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs-	Erg.
		2023	in	2022	2021	
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	
Einnahmen						
1	Z W I S C H E N S U M M E	23.229	1,15	22.609	21.103,00	
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	911	0,05	1.326	1.749,00	
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	273	0,01	477	565,00	
208	von übrigen Bereichen	3	0,00	3	3,00	
20	ZWISCHENSUMME	1.187	0,06	1.805	2.317,00	
22	Konzessionsabgaben	805	0,04	805	775,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen	300	0,01	300	186,00	
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.200	0,16	3.200	2.986,00	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	360	0,02	360	306,00	
27	ZWISCHENSUMME	3.560	0,18	3.560	3.292,00	
2	Z W I S C H E N S U M M E	5.852	0,29	6.471	6.570,00	
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	126.476	6,26	121.375	131.702,00	
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S					

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.684	0,13	6.131	53.322,00	
30	ZWISCHENSUMME	2.684	0,13	6.131	53.322,00	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	33.994	1,68	25.753	0,00	
31	ZWISCHENSUMME	33.994	1,68	25.753	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen	550	0,03	150	50,00	
327	von privaten Unternehmen	370	0,02	366	362,00	
328	von übrigen Bereichen	96	0,00	99	101,00	
32	ZWISCHENSUMME	1.016	0,05	615	513,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	13.000	0,64	500	1.898,00	
345	Bewegliche Sachen	2	0,00	2	28,00	
34	ZWISCHENSUMME	13.002	0,64	502	1.926,00	
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.680	0,13	150	59,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	60	0,00	
361	vom Land	1.000	0,05	1.009	834,00	
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	10,00	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	125	0,00	

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Einnahmen					
36	ZWISCHENSUMME	1.000	0,05	1.194	844,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.000	0,05	1.000	0,00
37	ZWISCHENSUMME	1.000	0,05	1.000	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	55.376	2,73	35.345	56.664,00
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	181.852	8,99	156.720	188.366,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs-	Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021	
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	

Ausgaben

AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206	0,01	184	169,00				
41	Dienstbezüge u. dgl.								
410	Beamte	621	0,03	575	535,00				
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	1	0,00	14	0,00				
414	Tariflich Beschäftigte	11.473	0,57	10.255	8.869,00				
43	Beiträge zu Versorgungskassen								
430	Beamte	524	0,03	503	472,00				
434	Tariflich Beschäftigte	914	0,05	838	703,00				
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung								
440	Beamte	5	0,00	5	4,00				
444	Tariflich Beschäftigte	2.368	0,12	2.115	1.911,00				
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	181	0,01	176	128,00				
46	Personal-Nebenausgaben	65	0,00	52	36,00				
47	Deckungsreserve für Personalausgaben								
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	300	0,01	300	0,00				
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	16.658	0,83	15.017	12.827,00				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.631	0,48	8.153	3.893,00				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.410	0,32	5.075	2.187,00				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.253	0,06	763	556,00				
53	Mieten und Pachten	246	0,01	225	202,00				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.497	0,27	4.536	3.589,00				
55	Haltung von Fahrzeugen	420	0,02	415	397,00				
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	259	0,01	227	105,00				
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	5.896	0,29	5.703	3.950,00				
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	210	0,01	180	155,00				
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.021	0,20	3.638	1.976,00				
65	Geschäftsausgaben	2.046	0,10	1.344	797,00				
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben								
660	Verfüngungsmittel	14	0,00	14	2,00				
661	Mitgliedsbeiträge	192	0,01	192	69,00				
662	Vermischte Ausgaben	165	0,01	160	163,00				
5-66	ZWISCHENSUMME	36.260	1,80	30.624	18.040,00				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10	0,00	10	7,00				
671	an Land	60	0,00	55	59,00				
672	an Gemeinden/Gv	37	0,00	37	29,00				
679	Innere Verrechnungen	3.105	0,15	3.080	2.723,00				
67	ZWISCHENSUMME	3.212	0,16	3.182	2.817,00				

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs-	Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021	
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Ausgaben						
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.073	0,15	3.073		2.986,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	322	0,02	322		306,00
68	ZWISCHENSUMME	3.395	0,17	3.395		3.292,00
5-6	ZWISCHENSUMME	42.867	2,11	37.202		24.151,00
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	(nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.954	0,20	3.907		3.479,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	82	0,00	83		63,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	321	0,02	321		266,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	6.700	0,33	3.640		1.062,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14	0,00	14		10,00
718	an übrige Bereiche	185	0,01	235		103,00
71	ZWISCHENSUMME	7.302	0,36	4.293		1.504,00
78	Sonstige soziale Leistungen					
788	Weitere soziale Leistungen	2	0,00	2		0,00
78	ZWISCHENSUMME	2	0,00	2		0,00
7	ZWISCHENSUMME	11.258	0,56	8.202		4.983,00
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH					
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.200	0,41	7.600		-3.238,00
83	Allgemeine Umlagen					
832	an Gemeinden/Gv	43.900	2,17	46.330		39.430,00
83	ZWISCHENSUMME	43.900	2,17	46.330		39.430,00
84	Weitere Finanzausgaben	300	0,01	300		26,00
85	Deckungsreserve					
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	300	0,01	300		0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.684	0,13	6.131		53.322,00
86	ZWISCHENSUMME	2.684	0,13	6.131		53.322,00
8	ZWISCHENSUMME	55.384	2,73	60.661		89.540,00
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	126.167	6,23	121.082		131.501,00
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0		33.762,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs-
		2023	Einwohner in	2022	2021
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Ausgaben					
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	33.762,00
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.000,00
927	an private Unternehmen	1.000	0,05	1.000	0,00
928	an übrige Bereiche	100	0,00	100	0,00
92	ZWISCHENSUMME	1.100	0,05	1.100	2.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	5.655	0,28	5.655	5.086,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.352	0,12	2.704	2.392,00
93	ZWISCHENSUMME	8.007	0,40	8.359	7.478,00
94,95,96	Baumaßnahmen	30.877	1,53	23.063	12.923,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	570	497,00
988	an übrige Bereiche	92	0,00	252	4,00
98	ZWISCHENSUMME	92	0,00	822	501,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	40.076	1,98	33.344	56.664,00
	GESAMTAUSGABEN DES VVHH UND VMHH	166.243	8,21	154.426	188.165,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

4. Finanzierungsübersicht

- in Tausend EUR -

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1.000 EUR

		Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres inkl. Nachtrag	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	6.131	2.684	436	952	6.675
1.1	Zuführung zum VMHH - Sonderrücklagen (70. + 75.86)	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisung (UGr. 051)	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0
1.4	Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978) zuzüglich	0	0	0	0	0
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	615	1.016	620	620	620
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (13.361)	8	119	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	6.754	3.819	1.056	1.572	7.295
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen					
4.	Einmalige Ausgaben					
Nachrichtliche Ausgaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.704	2.352	1.681	1.781	1.681
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94-96)	3.830	4.360	2.460	1.560	1.560
7.	Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten (UGr. 978)	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibung kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
 U-Abschnitt 0000 GEMEINDEORGANE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	100	100	8,17	4			
.1690	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	20.922,90	4	ÜVM		
	Einnahmen	25.100	25.100	20.931,07				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	376.300	371.500	339.491,19			G0	
.5600	Aufwendungen für Jungbürgerversammlung	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5610	Seniorenbeirat	3.000	3.000	1.815,34	1	ÜVM		
.5700	Städtepartnerschaft	50.000	30.000	4.066,26	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	439,82	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	300	300	76,52	4			
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	906,40	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	78,81	1	ÜVM		
.6600	Verfügungsmittel	8.000	8.000	1.909,44	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	8.000	12.262,93	1	ÜVM		
	Ausgaben	446.300	425.500	361.046,71				
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-421.200	-400.400				
		Einnahmen	25.100	25.100				
		Ausgaben	446.300	425.500				
	AB 00	Zu-/Überschuss	-421.200	-340.115,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0200 HAUPTAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	10.000	10.000	9.546,24	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	243,51	4			
.1650	Verwaltungskostenersatz der Stadtwerke GmbH	95.000	95.000	127.941,86	4	ÜVM		
.1680	Verwaltungskostenersatz der Oberen Spitalstiftung und der VHS	16.000	16.000	26.834,13	4	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	80.000	80.000	66.908,78	4	ÜVM		
.1720	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	20.000	20.000	0,00	1			
	Einnahmen	221.300	221.300	231.474,52				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.538.500	1.275.300	1.150.288,86			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	857,01	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	1	ÜVM		
.5700	Repräsentationsmittel	60.000	60.000	48.534,63	1	ÜVM		
.5701	Repräsentationsmittel anlässlich Kirta	20.000	20.000	0,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.000	195.000	186.754,95	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	3.000	3.000	2.189,28	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	12.000	12.000	9.546,24	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	792,14	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	22.000	22.000	19.926,68	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	784,07	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	85,32	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0200 HAUPTAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.385,11	1	ÜVM		
.6560	Drucksachen und Buchbinderarbeiten	1.500	1.500	62,40	1	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.000	20.000	17.698,85	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.887.400	1.623.700	1.438.905,54				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.666.100	-1.402.400	-1.207.431,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0240 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	1.200	263,13	4			
	Einnahmen	500	1.200	263,13				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	106.200	56.600	41.797,05			G0	
.5700	Bürgerinformation "Schaukasten"	27.000	27.000	15.961,06	1	ÜVM		
.5701	Internetauftritt	15.000	30.000	4.889,63	1	ÜVM		
.5800	Herausgabe von allg. Info-Broschüren	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	5.000	5.000	1.873,75	1			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	11.200	3.094,62	4			
	Ausgaben	160.200	131.800	67.616,11				
	UAB 0240	Zu-/Überschuss	-159.700	-130.600				
	Einnahmen	221.800	222.500	231.737,65				
	Ausgaben	2.047.600	1.755.500	1.506.521,65				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-1.825.800	-1.533.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0300 FINANZVERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	20.000	20.000	13.364,21	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	382,08	4			
.1590	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	3.366,47	4	ÜVM		
.1682	Verwaltungskostenersatz der Oberen Spitalstiftung	100.000	100.000	83.526,29	4	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	54.713,62	4	ÜVM		
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	300.000	300.000	186.361,33	4	ÜVM		
	Einnahmen	496.500	496.500	341.714,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	836.900	761.800	602.364,04			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	500	500	0,00	4	ÜVM		
.5300	Leasinggebühren	1.000	1.000	260,34	4	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	20.000	25.000	14.437,88	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.000	14.094,20	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	3.491,10	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	22.000	22.000	13.364,21	4			
.6500	Bürobedarf	800	800	413,09	4	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	3.700	3.700	3.778,07	4	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	254,02	4	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	4	ÜVM		
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.125,84	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
 U-Abschnitt 0300 FINANZVERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6560	Drucksachen und Buchbinderarbeiten	500	500	0,00	4	ÜVM		
.6570	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	50.000	30.000	0,00	4	ÜVM		
.6580	Kontogebühren	15.000	50.000	57.629,76	4	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge	8.700	8.500	8.173,93	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4	ÜVM		
.8410	Stundungs- und Verzugszinsen und ähnl.	300.000	300.000	25.639,50	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.287.100	1.231.800	745.025,98				
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-790.600	-735.300				
		Einnahmen	496.500	496.500				
		Ausgaben	1.287.100	745.025,98				
	AB 03	Zu-/Überschuss	-790.600	-403.311,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0500 STANDESAMT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Standesamtsgebühren	50.000	50.000	46.208,24	2	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	400	400	29,68	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf der Familienstammbücher	2.000	2.000	872,32	2	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	114,89	4			
	Einnahmen	52.700	52.700	47.225,13				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	109.200	103.500	80.886,98			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	144,89	2	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	18.000	10.000	2.399,81	2	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	500	500	114,89	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	72,33	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.500	188,86	2	ÜVM		
.6501	Kauf Stammbücher	3.300	3.300	604,66	2			
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.500	2.200	3.100,80	2	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	744,50	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	110,00	2	ÜVM		
	Ausgaben	142.200	128.700	88.367,72				
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	-89.500	-76.000				-41.142,59

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0520 WAHLEN UND STATISTIK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattung vom Land für Wahlen und Zählungen	18.000	0	21.267,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	18.000	0	21.267,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	16.000	0	10.115,00			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	28,50	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	5.000	3.000	1.219,75	2	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	0	1.323,00	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	10.000	0	3.621,48	2	ÜVM		
.6520	Postgebühren	10.000	0	7.546,12	2	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	0	903,48	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	0	2.030,44	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	12.000	0	6.029,10	4	ÜVM		
	Ausgaben	62.500	6.000	32.816,87				
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-44.500	-6.000				
		Einnahmen	70.700	52.700				
		Ausgaben	204.700	134.700				
	AB 05	Zu-/Überschuss	-134.000	-82.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0600 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	2.000	2.000	52,65	4			
.1513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	11.571,36	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	47.000	47.000	8.756,79	4	ÜVM		
.1530	Ersätze für Fahrzeugbenutzung	200	200	0,00	1	ÜVM		
.1540	Einnahmen aus Stromverkauf Photovoltaik Rathaus	-----	10.000	-----				
.1690	Innere Verrechnungen	55.000	55.000	45.904,87	4	ÜVM		
	Einnahmen	106.200	116.200	66.285,67				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	238.100	248.600	187.085,78			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	280.000	330.000	81.675,13	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	30.000	25.000	26.741,02	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	24.000	24.000	14.068,92	1	ÜVM		
.5230	Betriebskosten PV-Anlage Rathaus zur Eigenstromnutzung	-----	16.200	-----				
.5300	Leasinggebühren	30.000	26.000	9.667,78	4	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	200.000	120.000	103.737,43	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.500	6.000	5.637,05	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Dienstwagen	10.000	13.000	8.060,62	1	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	9.637,52	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	4.000	5.000	2.133,61	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0600 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6300	Datenverarbeitung	340.000	120.000	108.237,61	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	3.500	2.892,46	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	245.000	400.000	86.114,13	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	46,74	4			
.6500	Bürobedarf	21.000	21.000	16.418,04	4	ÜVM		
.6521	Postgebühren	37.000	35.000	35.449,42	1	ÜVM		
.6522	Fernsprechgebühren	29.000	20.000	18.760,96	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	4.760,37	1			
.6550	Sachverständigenkosten	20.000	15.000	6.371,42	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	26.300,35	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	1.249,88	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.558.300	1.468.300	755.046,24				
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-1.452.100	-1.352.100				
	Einnahmen	106.200	116.200	66.285,67				
	AB 06	Ausgaben	1.558.300	1.468.300				
		Zu-/Überschuss	-1.452.100	-1.352.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
 U-Abschnitt 0800 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4600	Förderung der Arbeitsgemeinschaft	45.000	36.000	28.985,95	1	ÜVM		
.4601	Betriebliche Veranstaltungen	10.000	7.500	3.850,00	1			
	Rentner und Pensionäre							
.4603	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000	8.000	2.723,06				
.4900	SN Personalausgaben	10.000	10.000	5.598,93			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	100.000	80.000	30.930,28	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.603,40	4	ÜVM		
	Ausgaben	181.000	147.500	77.691,62				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-181.000	-147.500	-77.691,62				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	181.000	147.500	77.691,62				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-181.000	-147.500	-77.691,62				
	Einnahmen	920.300	913.000	729.160,52				
	Ausgaben	5.725.000	5.163.300	3.566.516,79				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-4.804.700	-4.250.300	-2.837.356,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	167.579,59	2	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Fundsachen	500	500	0,00	2	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.096,38	4	ÜVM		
	Einnahmen	162.500	162.500	168.675,97				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	562.700	481.500	454.166,43			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	359,20	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	413,36	2	ÜVM		
.5700	Stiftung eines Umweltpreises	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	40.000	35.000	53.225,22	2	ÜVM		
.6310	Aufwendungen für Pässe	110.000	110.000	77.550,66	2	ÜVM		
.6380	Überwachung öffentlicher Raum	60.000	60.000	0,00	1			
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	340,98	2	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	5.000	4.000	5.081,09	2	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	-----	-----	0,00	2			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	95,32	2	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	400	400	11,40	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	3.195,15	2	ÜVM		
.6700	Erstattungen an Bund	10.000	10.000	6.724,58	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	49,50	4	ÜVM		
.7130	Verkehrsüberwachung	240.000	240.000	171.785,05	2			
	Zweckverband Südostbayern							
.7180	Zuschüsse an Vereine	18.000	18.000	15.376,81	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	1.058.500	971.300	788.374,75				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-896.000	-808.800	-619.698,78				
	Einnahmen	162.500	162.500	168.675,97				
	Ausgaben	1.058.500	971.300	788.374,75				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-896.000	-808.800	-619.698,78				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300 BRANDSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	4	ÜVM		
.1400	Mieten	22.000	22.000	19.276,11	4	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	500	500	0,00	4	ÜVM		
.1620	Kostenerstattungen durch Gemeinden	70.000	60.000	69.879,18	4	ÜVM		
.1680	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen - Privat-	40.000	40.000	16.241,78	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	170.000	0	0,00	4	ÜVM		
.1780	Spenden	20.000	20.000	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	323.000	143.000	105.397,07				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	143.300	138.200	123.735,75			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	110.000	110.000	39.604,75	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	460.000	90.000	150.604,98	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	75.000	75.000	52.069,50	4	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	85.000	85.000	38.683,49	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.800	3.800	2.915,00	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Löschfahrzeuge	90.000	110.000	85.284,73	4	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500	8.500	7.690,91	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	15.000	14.000	11.632,45	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	42.000	35.000	17.085,47	4	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	8.575,19	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300 BRANDSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6300	Datenverarbeitung	8.000	2.500	1.668,26	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	7.117,86	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	789,90	4	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.500	2.500	1.950,15	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	6.500	6.500	4.954,32	4	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	4			
.6540	Dienstreisen	1.200	1.200	0,00	4			
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000	5.000	16.591,69	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	25.000	25.000	11.386,71	4	ÜVM		
.6720	Umlage für Atemschutzanlage	37.000	37.000	29.314,51	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	1.683,26	4	ÜVM		
.7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	261,28	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	18.000	18.000	14.753,80	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.187.400	813.800	628.353,96				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-864.400	-670.800				
		Einnahmen	323.000	143.000				
		Ausgaben	1.187.400	813.800				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-864.400	-670.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 14 KATASTROPHENSCHUTZ - ZIVILSCHUTZ
 U-Abschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ - ZIVILSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	3	4	5	
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	32.700	-----	-----	2			
	Einnahmen	32.700	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt bewegliches Vermögen	100.000	6.000	3.810,26	2	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	0,00	2	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.300	300	0,00	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	105.800	9.800	3.810,26				
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-73.100	-9.800				
	Einnahmen	32.700	0	0,00				
	Ausgaben	105.800	9.800	3.810,26				
	AB 14	Zu-/Überschuss	-73.100	-9.800				
	Einnahmen	518.200	305.500	274.073,04				
	Ausgaben	2.351.700	1.794.900	1.420.538,97				
	EP 1	Zu-/Überschuss	-1.833.500	-1.489.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2112 GRUNDSCHULE ALTSTADT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	60.000	45.000	34.019,42	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	400	400	0,00	4			
.1400	Mieten	7.000	7.000	5.778,00	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	900	2.500	658,18	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	35.000	37.000	52.861,09	1	ÜVM		
	Einnahmen	103.400	92.000	93.316,69				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	267.400	250.700	217.604,89			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt - Schule	100.000	50.000	47.335,79	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	5.000	5.000	661,92	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	20.000	13.000	18.188,20	1	ÜVM		
.5211	Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	2.000	2.000	0,00	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	7.000	5.000	6.515,70	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	500	500	0,00	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	160.000	135.000	145.382,91	1	ÜVM		
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	18.000	15.000	7.524,77	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.500	7.000	6.540,53	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 SCHULEN**
 Abschnitt **21 GRUND- UND MITTELSCHULEN**
 U-Abschnitt **2112 GRUNDSCHULE ALTSTADT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5770	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	5.000	3.000	6.523,07	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	11.124,87	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	3.000	3.000	3.181,75	1	ÜVM		
.5900	Mittags- und Ganztagsbetreuung	87.000	55.000	32.771,81	1	ÜVM		
.5901	Sozialpädagogische Betreuung	22.000	20.000	-3.869,49	1			
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	1.500	1.500	1.099,32	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	500	500	162,99	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	6.000	6.000	2.015,93	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege	8.500	8.500	1.338,55	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	757,55	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle	3.000	5.000	1.389,51	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	600	600	293,84	4			
.6500	Bürobedarf	3.500	3.000	1.609,99	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	4.000	4.000	2.380,41	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	4.000	4.000	2.951,86	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	248,40	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	1.492,94	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	5.898,01	4	ÜVM		
.6791	Kostenerstattung für Schulschwimmen und Schlittschuhlaufen	4.000	4.000	0,00	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2112 GRUNDSCHULE ALTSTADT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	772.000	633.300	521.126,02				
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-668.600	-541.300	-427.809,33				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2113 GRUNDSCHULE SANKT JOSEF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	60.000	45.000	27.837,93	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	184,02	4			
.1400	Mieten	5.000	5.000	968,50	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	3.500	4.426,21	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	27.000	24.000	45.537,09	1	ÜVM		
.1780	Spenden	0	0	450,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	94.600	78.600	79.403,75				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	231.700	193.200	198.966,26			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt Schule	250.000	140.000	145.809,79	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	5.000	5.000	12.821,19	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	10.000	8.000	8.967,06	1	ÜVM		
.5211	Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	2.000	2.000	0,00	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	6.000	3.500	6.619,98	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	1.000	1.000	0,00	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	140.000	100.000	125.870,21	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2113 GRUNDSCHULE SANKT JOSEF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	36.000	30.000	34.714,13	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500	8.000	7.903,76				
.5770	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	3.924,85	1	ÜVM		
.5810	Lehr- u. Unterrichtsmittel	25.000	25.000	4.189,66	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	3.000	3.000	0,00	1	ÜVM		
.5900	Mittags- und Ganztagsbetreuung	78.000	70.000	28.024,98	1	ÜVM		
.5901	Sozialpädagogische Betreuung	22.000	22.000	-2.840,05	1			
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	2.000	2.000	104,31	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	189,06	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	3.000	3.000	2.901,25	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	6.000	3.500	1.211,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	528,64	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle (einschl. Baukosten)	3.000	2.000	11.692,99	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	155,14	4			
.6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.200,29	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	3.000	3.000	2.675,61	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	3.800	3.800	2.550,45	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	3.247,87	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	1.727,17	4	ÜVM		
.6791	Kostenerstattung für Schulschwimmen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2113 GRUNDSCHULE SANKT JOSEF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	861.000	650.000	605.155,60				
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-766.400	-571.400	-525.751,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2114 GRUNDSCHULE TEISBACH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1			
.1620	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	4.500	4.500	8.850,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	8.500	8.500	13.726,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	13.100	13.100	22.576,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	41.800	41.100	20.992,25			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	25.000	7.535,38	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	12.000	12.000	2.978,42	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	4.000	2.000	2.716,25	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	52.000	45.000	26.691,48	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500	2.000	1.858,30	4			
.5770	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	2.500	2.000	1.351,84	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	5.270,81	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	2.500	2.500	873,81	1	ÜVM		
.5900	Mittagsbetreuung	700	700	717,97	1	ÜVM		
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	1.000	1.000	123,40	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	2.500	2.500	1.405,29	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	4.000	3.000	654,01	1			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2114 GRUNDSCHULE TEISBACH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	332,81	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	594,30	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.000	2.000	1.306,56	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.191,96	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	1.500	1.381,83	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	228,00	4	ÜVM		
.6791	Kostenerstattung für Schulschwimmen und Schlittschuhlaufen	3.000	3.000	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	174.100	161.400	78.204,67				
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-161.000	-148.300	-55.628,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagessen	105.000	95.000	57.953,85	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	3,04	4			
.1400	Mieten	9.000	9.000	4.146,64	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	7.000	8.000	1.630,31	4			
.1620	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	75.000	75.000	87.025,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	79.000	79.000	107.104,84	1	ÜVM		
.1780	Spenden	0	0	1.320,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	276.100	267.100	259.183,68				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	357.900	350.700	311.970,62			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt Schule	350.000	600.000	103.459,71	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	50.000	350.000	2.714,39	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	60.000	50.000	21.061,08	1	ÜVM		
.5211	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	4.000	4.000	3.462,55	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	15.000	10.000	10.271,87	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	1.000	1.000	0,00	1			
.5300	Mieten und Pachten	5.700	5.500	5.197,17	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	240.000	200.000	206.110,80	1	ÜVM		
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	30.000	30.000	11.374,91	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000	11.000	10.333,73	4			
.5700	Internetauftritt	1.500	1.500	2.047,27	1			
.5780	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	40.000	25.000	23.388,51	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	9.867,04	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	4.000	2.000	3.768,29	1	ÜVM		
.5900	Sozialpädagogische Projekte	10.000	10.000	4.039,40	1	ÜVM		
.5901	Ganztagsbetreuung gebunden	135.000	125.000	61.321,91	1	ÜVM		
.5903	Berufsorientierungsmaßnahme	20.000	20.000	7.292,45	1	ÜVM		
.5910	Lernmittel einschließlich Werken und Schulküche	25.000	25.000	5.777,91	1	ÜVM		
.5920	Schülerbücherei	6.000	5.000	437,47	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	800	800	52,08	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	12.000	12.000	7.096,40	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	20.000	20.000	2.584,60	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.200	1.969,84	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle	12.000	66.000	3.243,71	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	962,83	4			
.6500	Bürobedarf	6.000	9.000	4.798,48	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.200	2.200	1.730,41	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgühren	20.000	6.500	11.935,80	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	700	700	20,50	1	ÜVM		
.6600	Verfügungsmittel für soziale Leistungen	6.000	6.000	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.695,05	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.168,02	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.482.800	1.985.600	848.154,80				
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-1.206.700	-1.718.500	-588.971,12				
	Einnahmen	487.200	450.800	454.480,12				
	Ausgaben	3.289.900	3.430.300	2.052.641,09				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.802.700	-2.979.500	-1.598.160,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
 U-Abschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG - NACH GESETZ NOTWENDIG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen für Schülerbeförderung	140.000	115.000	125.034,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	140.000	115.000	125.034,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	14.600	14.400	11.314,89			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt - Schulbuswartehäuschen	3.000	3.000	0,00	1	ÜVM		
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	210.000	180.000	155.102,74	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	229.600	199.400	166.417,63				
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-89.600	-84.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
 U-Abschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Beförderungskostenersätze	22.000	22.000	14.865,95	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.044,26	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	3.259,94	4			
	Einnahmen	27.000	27.000	19.170,15				
	Ausgaben							
.5400	Verkehrsübungsplatz	500	500	200,54	1	ÜVM		
.5500	Betriebskosten für Fahrradanhänger	300	300	129,30	1	ÜVM		
.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbefördg.	90.000	73.000	44.311,20	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000	110.000	101.523,80	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	3.500	3.500	3.398,02	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.500	1.500	1.063,53	4			
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	219,86	4	ÜVM		
.7160	Zuschüsse an Vereine	100	100	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	206.200	189.200	150.846,25				
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-179.200	-162.200				
	Einnahmen	167.000	142.000	144.204,15				
	Ausgaben	435.800	388.600	317.263,88				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-268.800	-173.059,73				
	Einnahmen	654.200	592.800	598.684,27				
	Ausgaben	3.725.700	3.818.900	2.369.904,97				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-3.071.500	-3.226.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3210 MUSEUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder	2.000	2.000	2.671,00	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	7.000	7.000	4.586,44	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	1.437,23	1	ÜVM		
.1400	Mieten	10.000	10.000	7.222,08	1	ÜVM		
.1401	Gewerbemieten	30.000	30.000	22.779,89	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	4.000	4.000	1.867,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	842,54	4			
	Einnahmen	64.000	64.000	41.406,18				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	199.200	274.200	173.162,84			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	150.000	150.000	99.134,66	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Gewerbe	15.000	15.000	5.658,69	4			
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	50.000	50.000	14.838,19	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	110.000	100.000	70.214,53	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.000	12.000	10.289,60	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	15.000	500	1.044,71	1			
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.600	1.500	1.372,76	1			
.5530	Betriebsstoffe	600	600	442,58	1			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	610,62	1	ÜVM		
.5710	Ausstellungen und Veranstaltungen im Heimatmuseum	50.000	50.000	19.783,56	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	7.000	7.000	1.172,12	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN**
 U-Abschnitt **3210 MUSEUM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5730	Stadtgeschichtliche Publikation	6.000	6.000	0,00	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	30.000	30.000	20.959,90	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	2.500	2.500	1.853,05	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	9.068,10	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	1.136,22	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	8.000	8.000	4.651,06	4			
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000	600	309,81	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.101,06	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	250,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	3.457,85	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	7.223,78	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse	500	500	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	692.200	742.200	448.735,69				
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-628.200	-678.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN**
 U-Abschnitt **3211 STADTARCHIV**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Gebühren für Archivbenutzung	500	500	441,65	1	ÜVM		
	Einnahmen	500	500	441,65				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	57.500	33.700	30.866,20			G0	
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	2.594,16	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	15.000	15.000	18.218,65	1			
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	500	231,36	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	78.300	54.200	51.910,37				
	UAB 3211	Zu-/Überschuss	-77.800	-53.700				
		Einnahmen	64.500	64.500				
		Ausgaben	770.500	796.400				
	AB 32	Zu-/Überschuss	-706.000	-731.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Unterrichtsgebühren	350.000	350.000	339.154,94	1	ÜVM		
.1110	Leihgebühren für Instrumente	500	500	1.458,00	1	ÜVM		
.1120	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000	4.000	0,00	1	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	130.000	120.000	156.412,00	1	ÜVM		
.1780	Spenden	1.000	1.000	350,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	485.700	475.700	497.374,94				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.040.200	936.100	927.860,48			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	20.000	6.568,91	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	8.000	8.000	7.913,83	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	4.392,56	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	50.000	50.000	28.640,24	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400	1.400	1.279,65	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	4.000	740,72	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	10.000	10.000	7.713,35	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.002,01	1	ÜVM		
.5900	Soziale Projekte	2.000	2.000	0,00	1			
.6300	Datenverarbeitung	2.000	2.000	824,05	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.316,52	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	800	800	602,03	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **33 THEATER UND MUSIKPFLEGE**
 U-Abschnitt **3330 MUSIKSCHULE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.500	929,53	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	2.889,30	1			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	84,00	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.000	2.000	1.830,53	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	821,55	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	15.851,26	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	37.000	37.000	35.822,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.631,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.222.800	1.115.700	1.052.713,52				
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-737.100	-640.000				
		Einnahmen	485.700	475.700				
		Ausgaben	1.222.800	1.115.700				
	AB 33	Zu-/Überschuss	-737.100	-640.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE**
 U-Abschnitt **3400 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren, Platzgelder	125.000	125.000	888,06	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	24.000	24.000	168,74	4	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	15.000	15.000	11.549,11	4	ÜVM		
	Einnahmen	164.100	164.100	12.605,91				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	39.400	36.200	34.618,86			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	15.000	15.000	3.532,59	4			
.5710	Kirchweihvolksfest	150.000	150.000	75.759,02	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	540,40	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	25.000	25.000	21.677,09	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	27.000	27.000	14.224,85	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	25.000	25.000	15.131,17	4	ÜVM		
	Ausgaben	283.000	279.800	165.483,98				
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	-118.900	-115.700				
		Einnahmen	164.100	164.100				
		Ausgaben	283.000	279.800				
	AB 34	Zu-/Überschuss	-118.900	-115.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **35 VOLKSBILDUNG**
 U-Abschnitt **3500 VOLKSHOCHSCHULE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
	Einnahmen							
		0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6610	Mitgliedsbeitrag zur Volkshochschule	150.000	150.000	29.165,63	4	ÜVM		
	Ausgaben	150.000	150.000	29.165,63				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-150.000	-29.165,63				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 U-Abschnitt 3520 KREIS- UND STADTBIBLIOTHEK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Ausleihgebühren	8.000	8.000	4.066,74	1			
.1110	Umsatzsteuer	100	300	0,00	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	0,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	49,01	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	4.500,00	1			
.1720	Beteiligung Landkreis	106.000	106.000	106.869,00	1			
.1760	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	0	0	6.840,00	1			
	Einnahmen	117.800	118.500	122.324,75				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	218.500	192.100	191.979,69			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	17.000	17.000	11.582,83	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	2.875,04	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000	5.783,92	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	72.000	65.000	52.404,85	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.300	3.000	2.724,08	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0,00	1			
.5710	Veranstaltungen	4.000	4.000	80,00	1			
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	2.000	2.000	374,69	1			
.6070	Bücher und sonstige Medien	48.000	45.000	44.138,14	1			
.6300	Datenverarbeitung	7.000	7.000	6.230,62	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.700	1.488,33	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	200	200	49,01	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 U-Abschnitt 3520 KREIS- UND STADTBIBLIOTHEK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	300	300	0,00	4			
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	632,91	1			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.500	836,69	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	1			
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	189,95	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.716,71	1			
.6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	7.239,97	4			
.6800	Abschreibungen	75.000	75.000	75.254,77	4			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.747,00	4			
	Ausgaben	483.100	446.200	414.329,20				
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-365.300	-327.700				
	Einnahmen	117.800	118.500	122.324,75				
	Ausgaben	633.100	596.200	443.494,83				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-515.300	-477.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PLEGE**
 U-Abschnitt **3600 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.336,50	1	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	500	500	427,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	3.500	3.500	1.763,50				
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-3.500	-1.763,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLGE
 U-Abschnitt 3650 DENKMALSCHUTZ UND -PFLGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	154.000,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	154.000,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Stadtmauer und Denkmäler	100.000	140.000	1.570,48	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.576,27	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	7.847,54	4	ÜVM		
.7110	Beitrag an Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	81.700	83.000	63.400,00	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	20.000	20.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	209.700	251.000	74.394,29				
	UAB 3650	Zu-/Überschuss	-209.700	-251.000				
		Einnahmen	0	0				
		Ausgaben	213.200	254.500				
	AB 36	Zu-/Überschuss	-213.200	-254.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **37 KIRCHEN**
 U-Abschnitt **3700 KIRCHEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5000	Unterhalt der Kirchenglocken	5.000	5.000	0,00	3	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Kirchen	100.000	150.000	53.276,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	105.000	155.000	53.276,00				
	Zu-/Überschuss	-105.000	-155.000	-53.276,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	155.000	53.276,00				
	Zu-/Überschuss	-105.000	-155.000	-53.276,00				
	Einnahmen	832.100	822.800	828.153,43				
	Ausgaben	3.227.600	3.197.600	2.291.772,18				
	Zu-/Überschuss	-2.395.500	-2.374.800	-1.463.618,75				
	UAB 3700							
	AB 37							
	EP 3							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

43 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE UND DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE

U-Abschnitt

4320 SENIORENZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1400	Mieten	90.000	90.000	85.722,83	4	ÜVM		
	Einnahmen	90.000	90.000	85.722,83				
	Ausgaben							
.6800	Abschreibungen	95.000	95.000	92.049,83	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	11.732,00	4	ÜVM		
.7150	Zuschuss zum Defizitausgleich an Obere Spitalstiftung für Seniorenzentrum	5.700.000	2.700.000	421.839,27	4	ÜVM		
	Ausgaben	5.808.000	2.808.000	525.621,10				
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-5.718.000	-2.718.000	-439.898,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

43 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE UND DER KRIEGSOPFERFÜRSORGE

U-Abschnitt

4350 OBdachlosenunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Nutzungsentgelte	70.000	70.000	57.062,08	4	ÜVM		
	Einnahmen	70.000	70.000	57.062,08				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	35.000	37.509,18	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	4.658,00	4	ÜVM		
.5300	Anmietung von Unterkünften	95.000	80.000	76.968,62	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	45.000	30.000	54.104,29	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	400	212,81	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	180.000	149.400	173.452,90				
	UAB 4350	Zu-/Überschuss	-110.000	-79.400				
		Einnahmen	160.000	142.784,91				
		Ausgaben	5.988.000	2.957.400				
	AB 43	Zu-/Überschuss	-5.828.000	-2.797.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4600 SPIELPLÄTZE, BEWEGUNGSPARKS UND SONSTIGE EINRICHTUNGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Kinderspielplätze und Bewegungsparks	70.000	60.000	63.347,09	3	ÜVM		
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	3.204,30	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	317,15	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	140.000	140.000	133.578,79	4	ÜVM		
.7060	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.000	50.000	44.452,20	4	ÜVM		
	Ausgaben	263.000	253.000	244.899,53				
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-263.000	-253.000				-244.899,53

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4601 JUGENDZENTRUM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	500	500	124,00	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	1	ÜVM		
.1720	Zuschuss Landkreis für Stadtjugendpfleger	-----	-----	0,00	1			
.1780	Spenden	100	100	0,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	600	700	124,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	200.500	182.300	156.800,20			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	40.000	3.833,22	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	5.784,84	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	496,09	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	30.000	25.000	22.410,77	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200	1.200	1.100,62	4	ÜVM		
.5500	Betriebskosten für Anhänger	200	200	91,06	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	1.795,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	14.000	12.000	9.057,30	1	ÜVM		
.5720	Werkmaterial	1.000	1.000	464,43	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.200	1.200	501,28	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	177,74	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf, Amtsblätter usw.	1.000	1.000	781,56	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.500	552,35	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4601 JUGENDZENTRUM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	500	129,71	1			
.6540	Dienstreisen	200	200	148,80	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.992,89	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	669,02	4	ÜVM		
	Ausgaben	276.500	278.300	207.786,88				
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-275.900	-277.600	-207.662,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4602 DURCHFÜHRUNG FERIENPROGRAMM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Teilnehmergebühren	5.000	5.000	3.967,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	5.000	5.000	3.967,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	21.100	20.700	18.072,14			G0	
.5710	Veranstaltungen	16.000	16.000	13.568,56	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	38.600	38.200	31.640,70				
	UAB 4602	Zu-/Überschuss	-33.200	-27.673,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4603 STREETWORKER**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	82.200	76.500	73.973,31			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	280,00	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	300	300	0,00	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	90,00	1	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	702,20	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	1.000	349,29	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.754,90	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	6.098,93	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	99.500	93.800	84.248,63				
	UAB 4603	Zu-/Überschuss	-99.400	-93.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4604 QUARTIERMANAGEMENT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	2.000	2.000	216,50	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	75.000	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	2.000	77.000	216,50				
	Ausgaben							
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	200	200	0,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	10.000	10.000	194,81	1			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.500	653,41	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6550	Quartiermanagement	160.000	160.000	129.791,15	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	12.000	973,51	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	175.200	185.700	131.612,88				
	UAB 4604	Zu-/Überschuss	-173.200	-108.700				-131.396,38

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4605 STADTTEILZENTRUM NORD**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	300	200	0,00	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	0,00	1			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	200	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	28,97	4			
	Einnahmen	2.300	2.200	28,97				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	64.500	58.000	58.848,56			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	100.000	21.877,58	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	4.000	163,06	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	602,44	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	35.000	35.000	31.245,51	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.900	1.900	1.822,10	4	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	2.000	3.000	273,53	4			
.6300	Datenverarbeitung	1.200	1.200	501,28	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	245,93	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	300	300	28,97	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	200	200	0,00	4			
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	3.000	3.000	2.633,73	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	692,70	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	753,65	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	495,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4605 STADTTEILZENTRUM NORD**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	140.400	212.900	120.184,04				
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-138.100	-210.700	-120.155,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4606 Stadtjugendpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1720	Zuschuss Landkreis für Stadtjugendpfleger	10.000	10.000	-----	1			
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	38.200	58.000	-----		G0		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	1.000	-----				
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	300	300	-----	1			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	-----	1			
.6500	Bürobedarf	500	500	-----	1			
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	500	500	-----	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-----	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	-----				
	Ausgaben	46.000	64.800	0,00				
	UAB 4606							
	Zu-/Überschuss	-36.000	-54.800	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	2.300.000	2.300.000	1.925.332,76	1	ÜVM		
	Einnahmen	2.300.000	2.300.000	1.925.332,76				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	30.000	30.000	26.173,17	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	-----	-----				
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	0	-----	1			
.5300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	19.500,00	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.800	2.800	2.714,73	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	382,03	4	ÜVM		
.7013	Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten	3.200.000	3.200.000	3.005.398,42	1	ÜVM		
.7060	Zuschüsse für Kindergärten	100.000	100.000	14.469,32	1	ÜVM		
.7061	Zuschüsse für Kinderhort	105.000	70.000	49.560,41	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.462.300	3.423.300	3.118.198,08				
	UAB 4640							
	Zu-/Überschuss	-1.162.300	-1.123.300	-1.192.865,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4641 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - VILLA KUNTERBUNT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	40.000	40.000	33.333,60	1	ÜVM		
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	53.000	45.000	31.674,29	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1620	Beiträge von anderen Gemeinden	0	0	15.360,34	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	800.000	800.000	893.579,82	1	ÜVM		
.1780	Spenden	1.000	0	300,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	894.100	885.100	974.248,05				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.669.600	1.491.300	1.207.338,45			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	100.000	70.000	42.645,20	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	15.000	20.000	12.310,24	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	2.574,44	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	75.000	55.000	68.751,19	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000	4.000	3.816,57	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	3.000	96,01	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	3.000	3.000	2.086,53	1	ÜVM		
.5720	Werkmaterial	6.000	6.000	6.003,86	1	ÜVM		
.5810	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.839,52	1	ÜVM		
.5900	Mittagsbetreuung	40.000	40.000	36.069,45	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	412,35	1			
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	921,41	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	461,51	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.420,70	1	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4641 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - VILLA KUNTERBUNT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	900	900	880,85	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.739,37	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	188,48	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	1.650,17	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	27.000	30.027,30	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	145.000	145.000	105.401,57	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	12.540,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	2.145.000	1.910.700	1.541.175,17				
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.250.900	-1.025.600	-566.927,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4642 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - TEISBACH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	9.000	15.000	9.320,00	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	5.000	7.000	5.935,00	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	1			
.1620	Beiträge von anderen Gemeinden	0	0	4.809,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	150.000	250.000	415.356,93	1			
.1780	Spenden	100	100	200,00	1			
	Einnahmen	164.200	272.200	435.620,93				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	533.700	656.000	594.120,18			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	10.000	11.421,99	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	7.000	5.000	6.682,24	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.464,91	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	35.000	30.000	35.903,17	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.200	2.200	1.841,92	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.000	3.000	629,00	1			
.5710	Veranstaltungen	2.000	1.000	2.036,28	1			
.5720	Werkmaterial	4.000	4.000	3.436,41	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.217,61	1			
.5900	Mittagsbetreuung	6.000	6.000	4.647,13	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	-60,51	1			
.6300	Datenverarbeitung	800	800	687,23	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	196,34	4			
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.390,37	1			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4642 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - TEISBACH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	800	1.845,85	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	821,90	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	96,27	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.044,50	1			
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	3.143,25	4			
	Ausgaben	626.100	740.200	675.566,04				
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-461.900	-468.000				-239.945,11

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4643 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - INTERIMSKINDERGARTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	19.000	19.000	2.325,00	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	10.500	10.500	1.279,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	0,00	1			
	Einnahmen	279.500	279.500	3.604,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	378.100	327.000	90.313,33			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt/Leasingraten	100.000	125.000	263.631,78	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	14.902,33	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	93,76	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	30.000	20.000	5.494,60	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	1.000	0,00	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0,00	1			
.5710	Veranstaltungen	900	900	85,62	1			
.5720	Werkmaterial	2.000	2.000	1.806,35	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	2.000	3.000	3.529,93	1			
.5900	Mittagsbetreuung	11.000	11.000	150,78	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	37,41	1			
.6300	Datenverarbeitung	500	1.000	60,90	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	4			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	517,38	1			
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	700	700	397,97	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	1.342,06	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	66,18	1			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4643 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - INTERIMSKINDERGARTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	160,92	1			
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	18.610,73	4			
	Ausgaben	546.700	513.100	401.202,03				
	UAB 4643	Zu-/Überschuss	-233.600	-397.598,03				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4644 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	7.000	-----	-----	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	3.000	-----	-----	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	-----	-----	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	105.000	-----	-----	1			
.1780	Spenden	100	-----	-----	1			
	Einnahmen	115.200	0	0,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	315.100	-----	-----			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	5.000	-----	-----	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	-----	-----	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	-----	-----	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	10.000	-----	-----	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	-----	-----	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	-----	-----	1			
.5710	Veranstaltungen	1.000	-----	-----	1			
.5720	Werkmaterial	2.000	-----	-----	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	1.000	-----	-----	1			
.5900	Mittagsbetreuung	3.000	-----	-----	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	1.000	-----	-----	1			
.6300	Datenverarbeitung	500	-----	-----	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	-----	-----	1			
.6500	Bürobedarf	1.000	-----	-----	4			
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	1.000	-----	-----	1			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4644 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	-----	-----	1			
.6540	Dienstreisen	500	-----	-----	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	-----	-----	1			
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	-----	-----	4			
	Ausgaben	357.600	0	0,00				
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	-242.400	0	0,00			
		Einnahmen	3.773.000	3.831.800	3.343.142,21			
		Ausgaben	8.176.900	7.714.000	6.556.513,98			
	AB 46	Zu-/Überschuss	-4.403.900	-3.882.200	-3.213.371,77			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

47 FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE

U-Abschnitt

4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2080	Zinsen aus Darlehen	3.000	2.500	2.781,43	4	ÜVM		
	Einnahmen	3.000	2.500	2.781,43				
	Ausgaben							
.7000	Zuschüsse und Beiträge an soziale Einrichtungen	32.000	30.000	18.646,68	4	ÜVM		
.7001	Aufwendungen für Drogenprävention	93.000	93.000	60.500,00	4			
	Ausgaben	125.000	123.000	79.146,68				
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-122.000	-120.500				
	Einnahmen	3.000	2.500	2.781,43				
	Ausgaben	125.000	123.000	79.146,68				
	AB 47	Zu-/Überschuss	-122.000	-120.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt 48 **WEITERE SOZIALE BEREICHE**
 U-Abschnitt 4820 **ABWICKLUNG EIN-EURO-JOBS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7880	Ausgaben für Ein-Euro-Jobs	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	UAB 4820	Zu-/Überschuss	-2.000	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	AB 48	Zu-/Überschuss	-2.000	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

U-Abschnitt

4900 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN - ÖRTLICHE TRÄGER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7800	Sonstige Soziale Leistungen	3.000	3.000	-50,00	4			
	Ausgaben	3.000	3.000	-50,00				
	UAB 4900	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000				50,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

U-Abschnitt

4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7800	Sonstige Soziale Leistungen	15.000	0	-----	1			
	UAB 4950							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	-15.000	0	0,00				
	AB 49							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	3.000	-50,00				
	Zu-/Überschuss	-18.000	-3.000	50,00				
	EP 4							
	Einnahmen	3.936.000	3.994.300	3.488.708,55				
	Ausgaben	14.309.900	10.799.400	7.334.684,66				
	Zu-/Überschuss	-10.373.900	-6.805.100	-3.845.976,11				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 U-Abschnitt 5500 FÖRDERUNG DES SPORTS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.699,47	4	ÜVM		
.5700	Preise, Ehrengaben bei Sportveranstaltungen	17.000	17.000	0,00	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	0,00	1	ÜVM		
.7000	Zuschüsse an Sportvereine - laufender Zuschuss nach § 4 der Richtlinien	20.000	20.000	16.617,50	1	ÜVM		
.7010	Zuschüsse an Sportvereine - Jugendförddg. § 5 der Richtlinien	53.000	53.000	34.270,00	1	ÜVM		
.7020	Zuschüsse an Sportvereine - Übungsleiterzuschuss - § 7 der Richtlinien	120.000	120.000	103.464,26	1	ÜVM		
.7030	Zuschüsse an Sportvereine - Unterhalt vereinse.Sportanlagen - § 9 der Richtl.	50.000	50.000	42.837,19	1	ÜVM		
.7040	Zuschüsse an Sportvereine - übrige Förderung - §§6/8/11 der Richtlinien	130.000	120.000	87.882,25	1	ÜVM		
	Ausgaben	391.900	381.900	286.770,67				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-391.900	-381.900	-286.770,67				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	391.900	381.900	286.770,67				
	AB 55 Zu-/Überschuss	-391.900	-381.900	-286.770,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5601 FREIZEITBAD CAPRIMA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder - nur 7 % Umsatzsteuer	850.000	850.000	187.698,96	1	ÜVM		
.1101	Eintrittsgelder - nur 19 % Umsatzsteuer	180.000	180.000	56.916,02	1			
.1110	Umsatzsteuer	100.000	100.000	27.346,78	4	ÜVM		
.1120	Leihgebühren	600	600	2,34	1	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	12.000	10.000	3.922,53	1	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	40.000	35.000	13.899,87	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	2.000	2.000	126.435,91	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	650.000	450.000	239.546,48	4	ÜVM		
.1620	Kostenerstattung für Schulschwimmen	25.000	25.000	185,42	1	ÜVM		
.1690	Kostenerstattung für Schulschwimmen -eigene Schulen-	7.500	7.500	0,00	1	ÜVM		
.1700	Kostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit Kurzarbeit wg. Corona	0	0	-37.581,21	1			
	Einnahmen	1.867.100	1.660.100	618.373,10				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.175.300	1.060.300	876.842,31			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800.000	645.000	525.423,22	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	25.000	30.000	5.928,69	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	4.730,75	1	ÜVM		
.5300	Leasinggebühren	5.000	5.000	6.021,38	4	ÜVM		
.5400	Reinigung	300.000	300.000	163.167,56	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**

U-Abschnitt 5601 **FREIZEITBAD CAPRIMA**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	26.629,03	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	13.325,45	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	4.000	1.420,62	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	15.000	10.000	10.583,24	1	ÜVM		
.5700	Wasseraufbereitung, Saunaaufgüsse usw.	38.000	38.000	22.366,27	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	10.000	15.000	618,86	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	12.000	7.000	1.543,42	1	ÜVM		
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Heizung	750.000	750.000	464.572,67	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	80.000	100.000	45.293,19	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	10.500	10.000	10.172,35	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	5.953,67	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	670.000	460.000	239.499,08	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	120.000	120.000	19.791,19	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.500	3.000	666,98	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	500	500	83,18	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	2.000	2.000	996,54	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	578,14	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	163,80	1	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	35.000	35.000	37.343,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	25.000	25.000	34.323,85	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	95.000	95.000	77.052,61	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	410.000	410.000	407.260,99	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	35.205,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5601 FREIZEITBAD CAPRIMA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	6.689.800	4.225.800	3.037.557,04				
	Zu-/Überschuss	-4.822.700	-2.565.700	-2.419.183,94				
	UAB 5601							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**

U-Abschnitt 5602 **EISSPORTHALLE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder	18.000	18.000	4.503,36	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	15.000	15.000	4.830,61	4	ÜVM		
.1400	Mieten	50.000	50.000	19.561,28	1	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	18.000	18.000	7.955,54	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	22.449,84	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	80.000	47.000	27.013,32	4	ÜVM		
.1700	Zuweisung vom Bund	10.000	10.000	0,00				
	Einnahmen	191.100	158.100	86.313,95				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	148.300	118.600	98.173,06			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	480.000	87.511,40	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	4.694,27	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.803,00	1	ÜVM		
.5400	Reinigung	22.000	22.000	11.990,91	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.231,27	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.000	5.000	4.616,58	4	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.510,90	1	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	400	738,50	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	4.000	300,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	1.000	1.000	420,17	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5602 EISSPORTHALLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Fernwärme, sonstige Sachausgaben	140.000	105.000	95.834,55	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	1.500	1.500	706,64	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	576,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.246,65	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	92.000	148.000	29.930,64	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	17.000	17.000	4.069,53	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	500	500	59,32	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	700	700	442,96	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	175,05	1	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	600	600	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1.045,31	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	8.535,37	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	35.000	35.000	33.618,84	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.027,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	906.700	978.400	394.257,92				
	UAB 5602	Zu-/Überschuss	-715.600	-820.300				-307.943,97

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5603 STADION, LUFTLANDEPLATZ UND ALTE TENNISHALLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	12.000	12.000	7.941,55	4	ÜVM		
.1400	Mieteinnahmen	20.000	20.000	15.510,52	4	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	50.000	50.000	33.017,84	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	300	300	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	35.000	28.000	9.734,29	4	ÜVM		
	Einnahmen	117.300	110.300	66.204,20				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	71.600	43.700	42.255,32			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	80.000	47.179,17	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	2.330,09	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	754,93	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	4.606,47	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	900	900	801,25	4	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	3.445,92	1	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	29,81	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	3.000	0,00	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	694,84	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	403,77	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	45.000	30.000	9.774,26	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5603 STADION, LUFTLANDEPLATZ UND ALTE TENNISHALLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	14.000	14.000	33.072,05	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	700	700	544,09	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	467,20	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	13.361,55	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	63.000	63.000	60.607,90	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.492,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	476.300	295.900	235.820,62				
	UAB 5603	Zu-/Überschuss	-359.000	-185.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5605 MEHRZWECKGEBÄUDE STADION

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	4.000	4.000	1.799,34	4	ÜVM		
.1400	Mieten	75.000	75.000	56.881,78	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	25.000	25.000	134.212,06	4	ÜVM		
	Einnahmen	104.100	104.100	192.893,18				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	19.600	19.300	17.666,90			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	150.000	160.000	1.172.804,07	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	2.702,94	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	303,54	1	ÜVM		
.5400	Reinigung	25.000	25.000	12.758,99	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	62.000	43.960,21	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.100	4.700	4.806,23	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	46,53	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	200	200	0,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	354,40	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	30.000	30.000	226.553,79	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	7.000	7.000	432,15	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	100	100	16,55	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	400	400	147,63	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5605 MEHRZWECKGEBÄUDE STADION

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	511,60	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.821,31	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	36.000	36.000	33.681,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	6.751,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	352.700	362.000	1.529.318,84				
	UAB 5605	Zu-/Überschuss	-248.600	-257.900				-1.336.425,66

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5610 SPORTHALLE HÖLL-OST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	3.000	3.000	215,92	4	ÜVM		
.1400	Mieten	8.000	8.000	8.022,44	4	ÜVM		
.1410	Miet- und Benutzungsgebühren	15.000	15.000	1.136,41	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	45.000	45.000	25.505,28	4	ÜVM		
	Einnahmen	71.100	71.100	34.880,05				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	19.600	19.300	16.968,03			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	70.000	60.000	48.159,06	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweg-lichem Vermögen	4.000	4.000	18.934,34	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweg-lichen Vermögens	2.000	2.000	922,69	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-lichen Anlagen -Wohnung-	2.000	2.000	3.495,85	4	ÜVM		
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	120.000	95.000	89.598,44	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.500	4.500	4.359,86	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.014,04	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	362,43	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	50.000	50.000	28.200,91	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	3.000	3.000	2.376,34	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	874,47	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	13,50	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5610 SPORTHALLE HÖLL-OST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	4.114,57	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	50.000	50.000	48.061,65	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	11.553,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	348.500	313.200	279.009,18				
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-277.400	-242.100				
		Einnahmen	2.350.700	2.103.700				
		Ausgaben	8.774.000	6.175.300				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-6.423.300	-4.071.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5800 PARK- UND GARTENANLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	10.000	10.000	4.000,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	10.000	10.000	4.000,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	3	ÜVM		
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	112.746,38	3	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	170.000	170.000	129.225,38	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100	100	0,00	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	576,38	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.100.000	1.100.000	957.069,22	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.337.100	1.337.100	1.199.617,36				
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-1.327.100	-1.195.617,36				
	Einnahmen	10.000	10.000	4.000,00				
	Ausgaben	1.337.100	1.337.100	1.199.617,36				
	AB 58	Zu-/Überschuss	-1.327.100	-1.195.617,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 5900 SCHREBERGÄRTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1410	Pachteinnahmen	5.800	5.800	5.865,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	5.800	5.800	5.865,00				
	Ausgaben							
.5410	Bewirtschaftungskosten	100	100	34,84	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Vereine	500	500	345,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	600	600	379,84				
	UAB 5900	Zu-/Überschuss	5.200	5.200				
	Einnahmen	5.800	5.800	5.865,00				
	Ausgaben	600	600	379,84				
	AB 59	Zu-/Überschuss	5.200	5.200				
	Einnahmen	2.366.500	2.119.500	1.008.529,48				
	Ausgaben	10.503.600	7.894.900	6.962.731,47				
	EP 5	Zu-/Überschuss	-8.137.100	-5.775.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
 U-Abschnitt 6000 BAUVERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.159,00	3	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	173,95	4			
.1690	Innere Verrechnungen	160.000	160.000	149.243,56	4	ÜVM		
	Einnahmen	162.200	162.200	150.576,51				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.291.100	1.212.900	1.076.724,48			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	684,19	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	206,64	3	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	2.000	2.000	1.434,19	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.654,85	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	9.000	9.000	4.371,04	3	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	2.000	4.621,13	3	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	7,05	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.315.100	1.232.900	1.090.703,57				
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-1.152.900	-1.070.700				
		Einnahmen	162.200	162.200				
		Ausgaben	1.315.100	1.090.703,57				
	AB 60	Zu-/Überschuss	-1.152.900	-940.127,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

U-Abschnitt

6100 ORTS- UND REGIONALPLANUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1660	Ersatz von Abmarkungs- und Vermessungskosten	200	200	0,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
.5700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	3	ÜVM		
.6100	Beschaffung von Grenzmarken und Vermessungsmaterial	1.000	1.000	0,00	3	ÜVM		
.6550	Fertigung von Bebauungsplänen	100.000	80.000	39.220,16	3	ÜVM		
.6551	Flächennutzungs- und Landschaftsrahmenplan, Verkehrsplanung	60.000	20.000	5.076,73	3	ÜVM		
.6552	Ortsentwicklungsplanungen	15.000	60.000	0,00	3			
.7130	Umlage an Regionalen Planungsverband	1.300	1.300	1.199,10	3	ÜVM		
	Ausgaben	177.500	162.500	45.495,99				
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-177.300	-162.300				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

U-Abschnitt

6150 STÄDTEBAULICHE SANIERUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen vom Bund	7.300	7.300	0,00	1			
	Einnahmen	7.300	7.300	0,00				
	Ausgaben							
.6555	Kosten für Gutachten	10.000	10.000	0,00	1	ÜVM		
.6556	Breitbandversorgung Stadtgebiet	30.000	100	0,00	3	ÜVM		
.6557	Klimaschutz	600.000	280.000	55.681,18	1			
.6558	Stadtmarketing	-----	110.000	73.340,13	1			
.6559	Wirtschaftsförderung	0	5.000	-----	1			
	Ausgaben	640.000	405.100	129.021,31				
	UAB 6150	Zu-/Überschuss	-632.700	-397.800				
		Einnahmen	7.500	7.500				
		Ausgaben	817.500	567.600				
	AB 61	Zu-/Überschuss	-810.000	-560.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE
 U-Abschnitt 6200 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2070	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	73.000	77.000	81.184,14	4	ÜVM		
.2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	300	300	568,55	4	ÜVM		
	Einnahmen	73.300	77.300	81.752,69				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	73.300	77.300	81.752,69			
	Einnahmen	73.300	77.300	81.752,69				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 62	Zu-/Überschuss	73.300	77.300	81.752,69			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Sondernutzungsgebühren	40.000	35.000	37.227,18	3	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	200	200	242,19	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	3	ÜVM		
.1301	Verkauf Hausnummernschilder	2.000	700	1.306,27	3			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	246,94	4			
.1680	Ersätze	2.000	2.000	0,00	3	ÜVM		
.1710	Anteil aus der Kraftfahrzeugsteuer	210.000	210.000	217.000,00	4	ÜVM		
.2600	Stundungszinsen und Säumniszuschläge	200	200	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	255.400	249.100	256.022,58				
	Ausgaben							
.5110	Unterhalt der Strassen und Wege	4.700.000	2.900.000	923.365,89	3	ÜVM		
.5111	Unterhalt Wirtschaftswege	150.000	100.000	35.320,51	3			
.5120	Unterhalt von Brücken und Verkehrsbauwerken	250.000	800.000	82,05	3	ÜVM		
.5130	Unterhalt der Lärmschutzanlagen	5.000	5.000	0,00	3	ÜVM		
.5230	Unterhalt und Instandsetzung der Verkehrsschilder	4.000	4.000	148,50	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.800	2.500	2.566,56	4	ÜVM		
.6000	Verkehrs- und Straßenschilder	70.000	50.000	69.261,62	3	ÜVM		
.6001	Hausnummernschilder	2.000	2.000	1.112,43	3			
.6010	Laufende Betriebsausgaben für Ampelanlage	22.000	22.000	13.950,21	3	ÜVM		
.6020	Straßenentwässerungsanteil an den Betriebskosten der Abwasserbeseitigung	850.000	850.000	841.450,00	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	211,36	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	261,58	4			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	3.500	200	3.169,90	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	400.000	400.000	429.218,78	4	ÜVM		
	Ausgaben	6.461.100	5.137.500	2.320.119,39				
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-6.205.700	-4.888.400				
		Einnahmen	255.400	249.100				
		Ausgaben	6.461.100	5.137.500				
	AB 63	Zu-/Überschuss	-6.205.700	-4.888.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	1.000	1.000	-938,49	3	ÜVM		
	Einnahmen	1.000	1.000	-938,49				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	140.000	140.000	109.176,94	3	ÜVM		
.6000	Laufende Betriebsausgaben	330.000	330.000	303.363,03	3	ÜVM		
.6550	Gutachten und Katastererstellung	10.000	10.000	0,00	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	480.500	480.500	412.539,97				
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-479.500	-479.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5100	Streusalz, Splitt usw.	65.000	65.000	55.867,00	3	ÜVM		
.6000	Weitere Betriebsausgaben	90.000	90.000	94.100,79	3	ÜVM		
.6791	Innere Verrechnungen Straßenreinigung	420.000	420.000	409.712,97	4	ÜVM		
.6792	Innere Verrechnungen Winterdienst	280.000	280.000	246.162,96	4	ÜVM		
	Ausgaben	855.000	855.000	805.843,72				
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	-855.000	-855.000				
		Einnahmen	1.000	1.000				-938,49
		Ausgaben	1.335.500	1.335.500				1.218.383,69
	AB 67	Zu-/Überschuss	-1.334.500	-1.334.500				-1.219.322,18

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6800 PARKPLÄTZE UND TIEFGARAGE HÖLL-OST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	7.500	6.000	7.425,00	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.193,43	4	ÜVM		
.1400	Mieten	15.000	16.000	16.808,66	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500.000	100.000	65.030,79	4	ÜVM		
	Einnahmen	525.500	125.000	92.457,88				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt Tiefgarage Höll-Ost	50.000	100.000	17.130,73	4	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung der Tiefgarage Höll-Ost	11.000	8.000	3.825,03	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.300	2.300	2.223,90	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten TG Höll-Ost	10.000	4.000	1.997,94	4	ÜVM		
.6411	Umsatzsteuer an Lieferanten Tiefgarage Teisbach	0	0	25.259,22	4			
.6412	Umsatzsteuer an Lieferanten Abstellplatz für LKW und Anhänger	0	0	-9.639,23	4			
.6413	Umsatzsteuer an Lieferanten Parken Am Herrenweiher	285.000	95.000	35.698,74	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.000	4.000	3.210,46	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	400	400	3.309,22	4			
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	915,75	4	ÜVM		
	Ausgaben	363.200	214.200	83.931,76				
	UAB 6800	162.300	-89.200	8.526,12				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6810 TIEFGARAGE ZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	58.000	58.000	43.929,61	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	16.000	16.000	12.804,69	4	ÜVM		
.1400	Mieten	22.000	25.000	22.410,00	4	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.500	1.500	1.050,00	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	40.000	40.000	35.762,21	4	ÜVM		
.1700	Zuweisung vom Bund	55.000	-----	-----	3			
	Einnahmen	192.500	140.500	115.956,51				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	340.000	250.000	114.427,63	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	47,89	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.086,50	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	140.000	135.000	110.016,62	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	13.589,23	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	45.000	45.000	43.104,74	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	22.000	22.000	12.481,97	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.796,12	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.509,13	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	965,25	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	130.000	130.000	128.111,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	20.000	19.726,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6810 TIEFGARAGE ZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	719.500	624.500	447.862,08				
	UAB 6810 Zu-/Überschuss	-527.000	-484.000	-331.905,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6820 PARKDECK BAHNHOF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	24.000	24.000	14.291,96	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	4.500	4.500	2.715,44	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	6.629,53	4	ÜVM		
	Einnahmen	34.500	34.500	23.636,93				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	4.000	18.000	483,75	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	0,00	4	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	43.000	40.000	37.132,09	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.800	4.800	4.675,61	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	9.000	11.500	6.739,55	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	6.000	6.000	2.484,80	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	600	600	359,40	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	16.000	16.000	15.922,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	3.340,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	89.400	102.900	71.137,20				
	UAB 6820							
	Zu-/Überschuss	-54.900	-68.400	-47.500,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6830 LKW-PARKPLATZ INDUSTRIESTRASSE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	25.000	25.000	20.615,00	4			
.1400	Mieten	110.000	110.000	129.290,03	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	3.150,61	4			
	Einnahmen	138.500	138.500	153.055,64				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.348,64	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	20.000	16.000	17.282,54	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000	2.000	74,73	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	3.184,81	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	30.000	30.000	21.565,18	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	6.361,38	4			
.6800	Abschreibungen	110.000	110.000	108.440,68	4			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.314,00	4			
	Ausgaben	184.000	180.000	164.571,96				
	UAB 6830							
	Zu-/Überschuss	-45.500	-41.500	-11.516,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6840 Tiefgarage Teisbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	5.000	5.000	1.597,50	4			
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	303,51	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	5.000	5.000	1.358,99	4			
	Einnahmen	11.000	11.000	3.260,00				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	7.000	5.000	5.662,71	4			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung und Unterhalt von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	1.552,50	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500	2.500	0,00	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	6.600	6.600	1.066,13	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.500	1.500	294,58	4			
.6520	Post- und Fernsprechkosten	600	600	0,00	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	4			
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	4			
	Ausgaben	40.700	38.700	8.575,92				
	UAB 6840	Zu-/Überschuss	-29.700	-27.700				
		Einnahmen	902.000	449.500				
		Ausgaben	1.396.800	1.160.300				
	AB 68	Zu-/Überschuss	-494.800	-710.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
 U-Abschnitt 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	34,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	34,00				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Gewässer einschließlich der Dämme und Uferschutzbauten	50.000	50.000	8.246,22	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten für Hochwasserschutzeinrichtungen	3.500	3.500	14.374,25	3			
.6550	Hochwasserschutzkonzept	220.000	20.000	0,00	3			
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	28.638,55	4	ÜVM		
.7130	Umlage an Gewässerunterhaltszweckverband	80.000	80.000	92.877,40	3	ÜVM		
	Ausgaben	388.500	188.500	144.136,42				
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-388.500	-188.500				
		Einnahmen	0	34,00				
		Ausgaben	388.500	144.136,42				
	AB 69	Zu-/Überschuss	-388.500	-144.102,42				
		Einnahmen	1.401.400	946.600				
		Ausgaben	11.714.500	5.723.939,29				
	EP 6	Zu-/Überschuss	-10.313.100	-8.675.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 70 **ABWASSERBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7000 **ABWASSERBESEITIGUNG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Schmutzwassergebühren	1.600.000	1.800.000	1.832.132,13	4	ÜVM		
.1101	Fäkalschlammgebühren	10.000	10.000	14.407,25	4	ÜVM		
.1103	Niederschlagswassergebühren	540.000	540.000	534.334,73	4	ÜVM		
.1110	Kommunalabgabe zur Abwasserabgabe	100	100	143,12	3	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	11.840,17	3	ÜVM		
.1620	Erstattung für Betriebsausgaben von Gemeinden	850.000	850.000	841.450,00	4	ÜVM		
.1660	Erstattung von Betriebsausgaben von Privaten	200	200	-10.000,00	3	ÜVM		
.1770	EEG- und KWKG-Vergütung	30.000	30.000	28.575,91	4			
.2600	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Bußgelder	200	200	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	3.040.500	3.240.500	3.252.883,31				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	707.500	685.300	616.136,47			G0	
.5010	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anl.	780.000	950.000	51.090,51	3	ÜVM		
.5100	Unterhalt des Kanalnetzes	220.000	200.000	157.870,10	3	ÜVM		
.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540.000	535.000	451.641,50	3	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	16.000	4.456,55	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	8.796,69	3	ÜVM		
.5300	Mieten und Pachten	67.000	65.000	63.070,78	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 70 **ABWASSERBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7000 **ABWASSERBESEITIGUNG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5410	Reinigung	10.000	10.000	6.600,15	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000	11.000	9.575,79	4	ÜVM		
.5440	Kraftstoff, Öl und sonstiger Bedarf	7.000	7.000	2.567,52	3	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.984,68	3	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000	3.905,84	3	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000	10.000	9.948,20	3	ÜVM		
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Heizung	330.000	290.000	265.461,45	3	ÜVM		
.6010	Sonstige Sachausgaben	470.000	450.000	464.051,64	3	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	75.000	75.000	68.342,96	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Energiesteuer	7.000	7.000	9.047,81	4	ÜVM		
.6410	Abwasserabgabe	100.000	100.000	83.032,84	3	ÜVM		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.175,53	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	1.200	1.200	456,00	3	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	8.000	8.000	5.621,29	3	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	3			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	3	ÜVM		
.6550	Gutachten und Sachverständigenkosten	100.000	100.000	96.680,04	3	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	478,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	500	3.271,85	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	185.000	185.000	140.792,00	4	ÜVM		
.6791	Innere Verrechnungen Kläranlage	500	500	0,00	4	ÜVM		
.6792	Innere Verrechnungen Kanäle	500	500	0,00	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.282.643,41	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	120.000	118.582,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 70 **ABWASSERBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7000 **ABWASSERBESEITIGUNG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	5.090.700	5.148.000	3.932.281,60				
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-2.050.200	-1.907.500	-679.398,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 70 **ABWASSERBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7010 **ÖFFENTLICHE BEDÜRFNISANSTALTEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	11.361,62	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	110.000	100.000	88.850,46	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	200	200	142,53	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.031,39	4	ÜVM		
	Ausgaben	138.200	128.200	108.386,00				
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	-138.200	-128.200				
		Einnahmen	3.040.500	3.240.500				
		Ausgaben	5.228.900	5.276.200				
	AB 70	Zu-/Überschuss	-2.188.400	-2.035.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 72 **ABFALLBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7200 **INERTDEPONIE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5430	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	3.315,58	3	ÜVM		
.6400	Beitrag an Unterstützungsfonds für Altdeponien	42.000	42.000	7.369,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	48.000	48.000	10.684,58				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	-48.000	-10.684,58				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.000	48.000	10.684,58				
	AB 72	Zu-/Überschuss	-48.000	-10.684,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 73 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**
 U-Abschnitt 7300 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	10.000	10.000	3.445,10	4	ÜVM		
.1120	Mittefastenmarktgebühren	6.000	6.000	0,00	2	ÜVM		
.1130	Nikolausmarktgebühren	10.000	10.000	3.500,00	1	ÜVM		
.1140	Wochenmarktgebühren	14.000	14.000	10.285,75	2			
.1150	Standplatzgebühren und Werbeeinnahmen bei Veranstaltungen	5.000	20.000	6.423,72	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	25.000	65.000	15.140,24	4			
.1780	Spenden	500	500	0,00	4			
	Einnahmen	70.500	125.500	38.794,81				
	Ausgaben							
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	469,42	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	264,73	2	ÜVM		
.5710	Wochenmarkt	11.000	11.000	3.400,24	2	ÜVM		
.5711	Mittefastenmarkt	15.000	15.000	30,00	1	ÜVM		
.5712	Nikolausmarkt	150.000	150.000	18.032,62	1	ÜVM		
.5713	Veranstaltungen im öffentlichen Raum	50.000	330.000	92.817,59	1			
.6000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0,00	2	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	40.000	92.000	15.591,63	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	10.000	22.000	3.324,72	4			
.6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	22.783,91	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 73 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**
 U-Abschnitt 7300 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	332.000	676.000	156.714,86				
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-261.500	-550.500	-117.920,05				
	Einnahmen	70.500	125.500	38.794,81				
	Ausgaben	332.000	676.000	156.714,86				
	AB 73 Zu-/Überschuss	-261.500	-550.500	-117.920,05				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

Abschnitt 75 **BESTATTUNGSWESEN**

U-Abschnitt 7500 **BESTATTUNGSWESEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	15.342,00	2	ÜVM		
.1100	Beerdigungsgebühren	100.000	100.000	88.590,42	2	ÜVM		
.1110	Grabplatzgebühren	150.000	150.000	190.341,00	2	ÜVM		
.1760	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	0	0	13.449,00	2	ÜVM		
	Einnahmen	262.000	262.000	307.722,42				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	189.200	181.100	171.429,28			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000	80.000	50.902,61	2	ÜVM		
.5100	Unterhalt der Friedhöfe	90.000	90.000	179.859,56	2	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	2.134,16	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	781,96	2	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	13.000	10.000	9.448,86	2	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500	1.500	1.400,24	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	6.000	6.000	7.665,83	2	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	900	900	162,05	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	4.000	4.000	2.823,65	2	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	0,00	2	ÜVM		
.6000	Weitere Sachausgaben	30.000	28.000	25.369,77	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	3.500	3.500	3.271,66	2	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.157,36	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 75 **BESTATTUNGSWESEN**
 U-Abschnitt 7500 **BESTATTUNGSWESEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	300	300	0,00	2			
.6520	Post- u. Fernsprechgebühren	900	700	805,41	2	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	205,20	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	700	700	3.351,39	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	28.096,51	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	70.000	70.000	67.638,52	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	12.487,00	4	ÜVM		
.7000	Zuschuß an Volksbund der Kriegsgräberfürsorge	700	700	700,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	587.000	573.700	570.691,02				
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-325.000	-311.700				
		Einnahmen	262.000	262.000				
		Ausgaben	587.000	570.691,02				
	AB 75	Zu-/Überschuss	-325.000	-311.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 76 **SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**
 U-Abschnitt 7630 **MEHRZWECKHALLE TEISBACH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	300	300	0,00	4			
.1400	Mieten	1.500	1.500	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	1.682,16	4			
	Einnahmen	5.300	5.300	1.682,16				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	35.000	3.106,14	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	44,60	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	26.000	25.000	17.555,79	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	800	800	699,83	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	74,68	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	8.000	8.000	3.730,06	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	600	600	334,02	4			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	10,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	798,16	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	12.000	12.000	11.228,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.304,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	89.800	88.800	38.885,28				
	UAB 7630	Zu-/Überschuss	-84.500	-83.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

U-Abschnitt 7631 STADTHALLE DINGOLFING

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	60.000	60.000	10.823,74	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	30.000	30.000	5.026,41	4	ÜVM		
.1130	Garderobengebühren	3.000	3.000	75,89	1	ÜVM		
.1140	Vorverkaufsgebühren	2.000	2.000	264,71	1	ÜVM		
.1400	Mieten	7.000	7.000	6.710,00	4	ÜVM		
.1410	Mieten und Benutzungsgebühren für fremde Veranstaltungen	80.000	80.000	38.684,46	1	ÜVM		
.1420	Pachten	22.000	22.000	3.204,68	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	500	500	96,00	1	ÜVM		
.1510	Erstattung von Gema-Gebühren	4.500	4.500	4.419,65	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuer-Rückvergütung	80.000	80.000	35.944,46	4	ÜVM		
	Einnahmen	289.000	289.000	105.250,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	127.600	125.600	92.065,68			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	300.000	231.139,91	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	825,06	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	16.000	8.000	849,96	1	ÜVM		
.5300	Leasinggebühren	500	500	275,48	4	ÜVM		
.5410	Heizung	50.000	50.000	34.119,44	1	ÜVM		
.5411	Reinigung, Beleuchtung	70.000	70.000	44.205,98	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

Abschnitt 76 **SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**

U-Abschnitt 7631 **STADTHALLE DINGOLFING**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000	9.000	8.428,44	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	400	70,12	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	5.000	499,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	85.000	85.000	19.448,15	1	ÜVM		
.5720	Gema-Gebühren	12.000	12.000	4.777,36	1	ÜVM		
.6000	Dekorationen usw.	1.000	1.000	60,00	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	18.000	18.000	899,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	238,84	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.524,88	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	90.000	120.000	58.792,92	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	35.000	35.000	3.657,68	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	300	300	63,40	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	962,12	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	1	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	1.000	900,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	254,33	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	8.536,63	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	157.000	157.000	156.177,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.080,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 76 **SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**
 U-Abschnitt 7631 **STADTHALLE DINGOLFING**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.049.700	1.049.100	684.851,38				
	UAB 7631 Zu-/Überschuss	-760.700	-760.100	-579.601,38				
	Einnahmen	294.300	294.300	106.932,16				
	Ausgaben	1.139.500	1.137.900	723.736,66				
	AB 76 Zu-/Überschuss	-845.200	-843.600	-616.804,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 77 **HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG**
 U-Abschnitt 7710 **BAUHOF**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	5.804,38	4			
.1400	Mieten	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	34.051,12	3	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	20.000	10.000	14.119,64	4			
.1680	Externe Einnahmen	20.000	20.000	21.883,05	3	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	2.900.000	2.900.000	3.078.040,30	4	ÜVM		
.1760	Ersatzleistunen für Beschäftigungsverhältnisse	5.000	5.000	19.453,20	1	ÜVM		
	Einnahmen	2.951.000	2.941.000	3.173.351,69				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	2.701.400	2.428.200	2.358.395,94			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	40.000	14.321,50	3	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	35.000	35.000	33.662,30	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	27.392,78	3	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	52.000	40.000	44.485,03	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.800	2.600	2.587,30	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	100.000	95.000	127.567,97	3	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	36.000	32.000	35.056,10	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	95.000	90.000	84.134,07	3	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.000	22.000	18.651,59	3	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 77 **HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG**
 U-Abschnitt 7710 **BAUHOF**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	15.000	20.000	4.564,23	3	ÜVM		
.5700	Beschaffung von Baumaterialien	6.000	6.000	240,77	3	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	7.000	7.000	4.119,21	3	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	8.000	7.095,50	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	200.000	200.000	118.019,21	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.000	4.000	3.961,17	4			
.6500	Bürobedarf	900	900	99,74	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.000	1.500	1.817,01	3	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	6.000	6.000	3.935,13	3	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	565,18	1			
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.782,20	3	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	55,46	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	1.000	10.561,49	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	65.000	65.000	65.135,69	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	300.000	300.000	294.908,28	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.167,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	3.750.700	3.452.300	3.279.281,85				
	UAB 7710	Zu-/Überschuss	-799.700	-511.300				
		Einnahmen	2.951.000	2.941.000				
		Ausgaben	3.750.700	3.279.281,85				
	AB 77	Zu-/Überschuss	-799.700	-511.300				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 78 **FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**
 U-Abschnitt 7800 **FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4	ÜVM		
.7160	Zuschüsse an Ortschaften für Wirtschaftswege	14.000	14.000	9.953,03	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	3.645,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	16.700	16.700	13.598,03				
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-16.700	-16.700				
		0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	13.598,03				
	AB 78	Zu-/Überschuss	-16.700	-16.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 79 **TOURISMUS, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR**
 U-Abschnitt 7900 **TOURISMUS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder und Gebühren für Führungen	2.000	2.000	685,24	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	600	600	488,44	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.221,55	1	ÜVM		
.1400	Mieten	2.000	2.000	759,20	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	19,80	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	40,27	4			
	Einnahmen	7.900	7.900	4.214,50				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	133.000	130.500	111.162,16			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	20.000	5.638,83	1	ÜVM		
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	50.000	50.000	7.925,36	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	18.000	16.000	14.165,36	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	700	700	642,81	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	15.000	15.000	7.172,64	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	10.000	10.000	9,34	1	ÜVM		
.5800	Stadtführer, Informationsmaterial, Beschilderungen	30.000	25.000	27.423,13	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	50.000	50.000	29.137,73	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	6.500	6.500	1.075,64	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	494,54	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	500	500	1.818,48	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 79 **TOURISMUS, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR**
 U-Abschnitt 7900 **TOURISMUS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	900	900	320,82	4			
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	899,63	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	9.000	9.000	5.861,34	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.331,31	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	19,20	1	ÜVM		
.6550	Kosten für Gästeführer, Dozenten u.a.	5.000	5.000	1.795,00	1	ÜVM		
.6610	Beiträge an Verkehrsvereine	8.000	8.000	9.789,33	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.635,30	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	32.000	32.000	29.258,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	1.979,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	397.000	392.500	260.554,95				
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-389.100	-384.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 79 **TOURISMUS, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR**
 U-Abschnitt 7910 **SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6558	Stadtmarketing	100.000	0	-----	1			
.6559	Wirtschaftsförderung	100.000	0	0,00				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	550,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	13.752,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	215.600	15.600	14.302,00				
	UAB 7910	Zu-/Überschuss	-215.600	-14.302,00				
	Einnahmen	7.900	7.900	4.214,50				
	Ausgaben	612.600	408.100	274.856,95				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-604.700	-270.642,45				
	Einnahmen	6.626.200	6.871.200	6.883.898,89				
	Ausgaben	11.715.400	11.588.900	9.070.231,55				
	EP 7	Zu-/Überschuss	-5.089.200	-4.717.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8100 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	14.000	14.000	0,00	4			
.2200	Konzessionsabgabe	70.000	70.000	79.764,71	4	ÜVM		
	Einnahmen	84.000	84.000	79.764,71				
	Ausgaben							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	14.000	14.000	0,00	4			
	Ausgaben	14.000	14.000	0,00				
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	70.000	70.000				79.764,71

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8130 GASVERSORGUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	9.000	9.000	0,00	4			
.2200	Konzessionsabgabe	45.000	45.000	44.000,24	4	ÜVM		
	Einnahmen	54.000	54.000	44.000,24				
	Ausgaben							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	9.000	9.000	0,00	4			
	Ausgaben	9.000	9.000	0,00				
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	45.000	45.000				
		Einnahmen	138.000	138.000				
		Ausgaben	23.000	23.000				
	AB 81	Zu-/Überschuss	115.000	115.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt 83 **KOMBINIERTE VERSORGUNGS- UND VERKEHRSUNTERNEHMEN**
 U-Abschnitt 8300 **STADTWERKE**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	103.000	135.000	0,00	4			
.1710	Zuweisung für ÖPNV	6.000	6.000	243.398,00	5	ÜVM		
.2050	Zinsen aus Darlehen	10.500	25.500	12.000,00	4	ÜVM		
.2200	Konzessionsabgabe	690.000	690.000	650.771,85	5	ÜVM		
	Einnahmen	809.500	856.500	906.169,85				
	Ausgaben							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	135.000	135.000	0,00	4			
.7150	Zuschuß zum Defizitausgleich Stadtbus	900.000	840.000	576.050,00	5	ÜVM		
.7151	Zuschuß zum Defizitausgleich Parkdeck	100.000	100.000	63.626,00	5	ÜVM		
	Ausgaben	1.135.000	1.075.000	639.676,00				
	UAB 8300	Zu-/Überschuss	-325.500	-218.500				
	Einnahmen	809.500	856.500	906.169,85				
	Ausgaben	1.135.000	1.075.000	639.676,00				
	AB 83	Zu-/Überschuss	-325.500	-218.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 **WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt 85 **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN**
 U-Abschnitt 8550 **FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	500	500	543,59	4			
.1310	Einnahmen aus Holzverkauf	80.000	80.000	250.270,18	4	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	2.800	2.800	2.861,00	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	108.789,48	4	ÜVM		
	Einnahmen	103.300	103.300	362.464,25				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	70.000	89.922,64	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	0,00	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	500	500	0,00	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.500	4.500	3.231,31	4	ÜVM		
.6300	Holzfällung und Aufbereitung	70.000	45.000	40.550,07	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500	8.000	8.303,84	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	700	700	544,65	4			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	4	ÜVM		
.6550	Sachverst.,Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.000	15.126,14	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	4	ÜVM		
.6710	Forstbesoldungsbeiträge	60.000	55.000	58.682,23	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	5.383,13	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 85 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	241.600	211.100	221.744,01				
	UAB 8550							
	Zu-/Überschuss	-138.300	-107.800	140.720,24				
	Einnahmen	103.300	103.300	362.464,25				
	Ausgaben	241.600	211.100	221.744,01				
	AB 85							
	Zu-/Überschuss	-138.300	-107.800	140.720,24				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN**
 U-Abschnitt **8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Anerkennungsgebühren	500	500	549,46	4	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	4	ÜVM		
.1400	Mieten	3.500.000	3.500.000	3.433.910,53	4	ÜVM		
.1410	Pachten, Einnahmen aus Erbbaurecht	1.100.000	1.100.000	1.149.257,90	4	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	3.000	3.000	2.836,03	4	ÜVM		
	Einnahmen	4.603.600	4.603.600	4.586.553,92				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	640.000	1.125.000	331.349,93	4			
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	248,73	4	ÜVM		
.5300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.961,18	4	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke	400.000	300.000	303.928,38	4	ÜVM		
.5411	Bewirtschaftung der Grundstücke durch Hausverwaltungen	1.400.000	995.000	607.264,09	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100.000	100.000	97.440,78	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	6.001,11	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	15.000	10.414,42	4	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	4			
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	99,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	2.591.000	2.571.000	1.375.707,62				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	2.012.600	2.032.600	3.210.846,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8801 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN - STEUERPF LICHTIGE VERMIETUNGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	160.000	170.000	184.699,78	4			
.1400	Mieten	850.000	900.000	979.129,13	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500.000	480.000	329.445,54	4			
.1590	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	4			
	Einnahmen	1.511.000	1.551.000	1.493.274,45				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	1.850.000	1.400.000	199.977,77	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	500.000	400.000	365.938,51	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	120.000	120.000	66.670,45	4			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	1.417,44	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	370.000	345.000	48.000,43	4			
.6411	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	0	7.016,34	4			
	Baukosten Areal Höller Straße							
.6412	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	0	7.039,22	4			
	Baukosten Areal Bahnhofstraße							
.6414	Umsatzsteuer an Lieferanten	100.000	100.000	98.314,44	4			
	Baukosten Areal Wollanger							
.6418	Umsatzsteuer an Lieferanten	-----	0	0,00	4			
	Generalsanierung Bruckstraße 11							
.6420	Umsatzsteuer an Lieferanten	300.000	0	-----				
	Baukosten Fischerei 14							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	270.000	270.000	212.876,88	4			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	5.000	5.000	298,91				
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	4			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8801 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN - STEUERPFLLICHTIGE VERMIETUNGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	3.537.000	2.662.000	1.007.550,39				
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-2.026.000	-1.111.000	485.724,06				
	Einnahmen	6.114.600	6.154.600	6.079.828,37				
	Ausgaben	6.128.000	5.233.000	2.383.258,01				
	AB 88 Zu-/Überschuss	-13.400	921.600	3.696.570,36				
	Einnahmen	7.165.400	7.252.400	7.472.227,42				
	Ausgaben	7.527.600	6.542.100	3.244.678,02				
	EP 8 Zu-/Überschuss	-362.200	710.300	4.227.549,40				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
 U-Abschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.0000	Grundsteuer A	50.000	50.000	50.464,00	4	ÜVM		
.0010	Grundsteuer B	2.900.000	2.800.000	3.281.061,88	4	ÜVM		
.0030	Gewerbsteuer (brutto)	70.000.000	65.000.000	73.263.868,65	4	ÜVM		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.500.000	12.000.000	13.041.195,00	4	ÜVM		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000	10.500.000	12.386.640,00	4	ÜVM		
.0220	Hundesteuer	20.000	20.000	19.640,77	4	ÜVM		
.0610	Familienlastenausgleich	760.000	760.000	927.104,00	4	ÜVM		
.0611	Finanzzuweisung Übertrag. Wirkungskreis	365.000	365.000	368.123,70	4	ÜVM		
.0612	Anteil aus der Grunderwerbssteuer	220.000	220.000	287.026,34	4	ÜVM		
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	290.000	290.000	202.123,17	4	ÜVM		
	Einnahmen	97.105.000	92.005.000	103.827.247,51				
	Ausgaben							
.8100	Gewerbsteuerumlage	8.200.000	7.600.000	-3.237.810,00	4	ÜVM		
.8320	Kreisumlage	43.900.000	46.330.000	39.430.148,00	4			
	Ausgaben	52.100.000	53.930.000	36.192.338,00				
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	38.075.000	67.634.909,51				
		Einnahmen	97.105.000	103.827.247,51				
		Ausgaben	52.100.000	36.192.338,00				
	AB 90	Zu-/Überschuss	38.075.000	67.634.909,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 U-Abschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2050	Zinseinnahmen öffentlich wirtschaftlicher Unternehmen	900.000	1.300.000	1.736.879,17	4	ÜVM		
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen	200.000	400.000	483.937,44	4	ÜVM		
.2700	Kalk. Einnahmen aus Abschreibungen	3.200.000	3.200.000	2.986.085,44	4	ÜVM		
.2750	Kalk. Einnahmen aus Verzinsung Anlagek.	360.000	360.000	305.657,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	4.660.000	5.260.000	5.512.559,05				
	Ausgaben							
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	300.000	300.000	0,00	4	ÜVM		
.8500	Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	300.000	300.000	0,00	4	ÜVM		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.684.300	6.130.800	53.321.720,51	4	ÜVM		
	Ausgaben	3.284.300	6.730.800	53.321.720,51				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.375.700	-1.470.800				-47.809.161,46
	Einnahmen	4.660.000	5.260.000	5.512.559,05				
	Ausgaben	3.284.300	6.730.800	53.321.720,51				
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.375.700	-1.470.800				-47.809.161,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
 U-Abschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	101.765.000	97.265.000	109.339.806,56				
	Ausgaben	55.384.300	60.660.800	89.514.058,51				
	EP 9 Zu-/Überschuss	46.380.700	36.604.200	19.825.748,05				

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 U-Abschnitt 0600 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	500		500	42,02			1	ÜVM		
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	4.998,00			1	ÜVM		
	Einnahmen	500		500	5.040,02						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	300.000	0	310.000	112.520,82	0	0	1	ÜVM		
.9510	Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	50.000	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.300.000	0	1.310.000	112.520,82	0	50.000				
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-1.299.500	-1.309.500	-107.480,80						
	Einnahmen	500		500	5.040,02						
	Ausgaben	1.300.000	0	1.310.000	112.520,82	0	50.000				
	AB 06	Zu-/Überschuss	-1.299.500	-1.309.500	-107.480,80						
	Einnahmen	500		500	5.040,02						
	Ausgaben	1.300.000	0	1.310.000	112.520,82	0	50.000				
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.299.500	-1.309.500	-107.480,80						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 U-Abschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	6.247,50	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	6.247,50	0	0				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-6.247,50						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.000	0	3.000	6.247,50	0	0				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-6.247,50						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ
 U-Abschnitt 1300 BRANDSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3280	Rückflüsse von Darlehen	600		600	600,00			4	ÜVM		
.3450	Verkaufserlöse	500		500	13.557,00			4	ÜVM		
.3611	Zuweisung vom Land	121.000		119.000	113.000,00			4	ÜVM		
.3620	Kreiszuschuß	0		0	10.000,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	122.100		120.100	137.157,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	0	500.000	642.000,78	2.160.000	0	4	ÜVM		
.9430	Baumaßnahmen für Löschwasserentnahme	10.000	0	10.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
.9460	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dingolfing	100.000	0	300.000	0,00	0	440.000	4	ÜVM		
.9470	Neubau Feuerwehrgerätehaus Frauenbiburg	3.000.000	0	1.000.000	3.008,08	5.000.000	0	4	ÜVM		
.9480	Neubau Feuerwehrgerätehaus Teisbach	50.000	0	-----	-----	2.050.000	0	4	ÜVM		
.9490	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höfen	50.000	0	-----	-----	2.100.000	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	3.270.000	0	1.810.000	645.008,86	11.310.000	440.000				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss		-1.689.900	-507.851,86						
	Einnahmen	122.100		120.100	137.157,00						
	Ausgaben	3.270.000	0	1.810.000	645.008,86	11.310.000	440.000				
	AB 13	Zu-/Überschuss		-1.689.900	-507.851,86						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 14 KATASTROPHENSCHUTZ - ZIVILSCHUTZ
 U-Abschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ - ZIVILSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	2	ÜVM			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	AB 14	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00							
	Einnahmen	122.100		120.100	137.157,00							
	Ausgaben	3.278.000	0	1.818.000	651.256,36	11.310.000	440.000					
	EP 1	Zu-/Überschuss	-3.155.900	-1.697.900	-514.099,36							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2100 VERWALTUNG DER GRUND- UND MITTELSCHULEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9407	Errichtung einer Mensa für die Mittelschule	-----	-----	-----	-7.023,91	2.075.000	2.075.000	1			
	Ausgaben	0	0	0	-7.023,91	2.075.000	2.075.000				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	0		0	7.023,91						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2112 GRUNDSCHULE ALTSTADT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3450	Verkaufserlöse	0		0	1.200,00			1	ÜVM			
.3610	Zuweisung vom Land	0		20.000	25.864,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	0		20.000	27.064,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	60.000	0	30.000	183.257,72	0	0	1	ÜVM			
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	5.000	0	7.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9400	Errichtung Mittagsbetreuung	-----	-----	-----	-8.273,13	2.700.000	2.700.000	1				
.9401	Erweiterung Pausenhof	50.000	0	0	-----	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	115.000	0	37.000	174.984,59	2.700.000	2.700.000					
	UAB 2112	Zu-/Überschuss		-17.000	-147.920,59							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2113 GRUNDSCHULE SANKT JOSEF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisung vom Land	80.000		20.000	19.779,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	80.000		20.000	19.779,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	45.000	0	45.000	180.770,34	0	0	1	ÜVM			
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	5.000	0	5.000	1.428,00	0	0	1	ÜVM			
.9400	Errichtung Mittagsbetreuung	0	0	0	0,00	3.180.000	3.180.000	3	ÜVM			
.9401	Ersatzbau Turnhalle	0	0	0	0,00	5.760.000	5.760.000	3	ÜVM			
.9402	Erweiterung GS St. Josef	2.600.000	0	0	-----	2.800.000	0	3	ÜVM			
	Ausgaben	2.650.000	0	50.000	182.198,34	11.740.000	8.940.000					
	UAB 2113	Zu-/Überschuss		-30.000	-162.419,34							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2114 GRUNDSCHULE TEISBACH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisung vom Land	0		10.000	7.305,87			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		10.000	7.305,87						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	8.000	110.115,25	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	110.115,25	0	0				
	UAB 2114	Zu-/Überschuss		2.000	-102.809,38						
		-8.000									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND MITTELSCHULEN
 U-Abschnitt 2130 MITTELSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisung vom Land	0		20.000	39.557,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		20.000	39.557,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	65.000	0	98.000	437.635,63	0	0	1	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	6.000	0	5.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	200.000	0	20.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	271.000	0	123.000	437.635,63	0	0				
	UAB 2130	Zu-/Überschuss		-103.000	-398.078,63						
	Einnahmen	80.000		70.000	93.705,87						
	Ausgaben	3.044.000	0	218.000	897.909,90	16.515.000	13.715.000				
	AB 21	Zu-/Überschuss		-148.000	-804.204,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
 U-Abschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG - NACH GESETZ NOTWENDIG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Errichtung von Schulbuswarte- häuschen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0				
	UAB 2900										
	Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0				
	AB 29										
	Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00						
	Einnahmen	80.000		70.000	93.705,87						
	Ausgaben	3.054.000	0	228.000	897.909,90	16.515.000	13.715.000				
	EP 2										
	Zu-/Überschuss	-2.974.000		-158.000	-804.204,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3210 MUSEUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	65.000	0	135.000	45.049,26	0	0	1	ÜVM		
.9351	Kauf von Werken einheim.Künstler	10.000	0	10.000	500,00	0	0	1	ÜVM		
.9352	Kauf von Gegenständen zur Dokumentation Glas- und Industriegeschichte	10.000	0	10.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9353	Erwerb von beweglichem Vermögen Gewerbe	5.000	0	5.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9354	Projekt "Visualisierung von Kulturdenkmälern"	25.000	0	20.000	0,00	45.000	0		ÜVM		
	Ausgaben	115.000	0	180.000	45.549,26	45.000	0				
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-115.000		-180.000	-45.549,26						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 U-Abschnitt 3211 STADTARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0				
	UAB 3211	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	118.000	0	183.000	45.549,26	45.000	0				
	AB 32	Zu-/Überschuss	-118.000	-183.000	-45.549,26						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
 U-Abschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	15.000	11.475,66	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	15.000	11.475,66	0	0				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-20.000		-15.000	-11.475,66						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	20.000	0	15.000	11.475,66	0	0				
	AB 33 Zu-/Überschuss	-20.000		-15.000	-11.475,66						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 U-Abschnitt 3400 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
	Einnahmen											
.3280	Rückflüsse von Darlehen	4.500		4.500	4.500,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	4.500		4.500	4.500,00							
	Ausgaben											
.9400	Baumaßnahmen	10.000	0	55.000	71.170,69	0	0	3	ÜVM			
.9880	Zuschüsse für Investitionen	2.000	0	2.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	12.000	0	57.000	71.170,69	0	0					
	UAB 3400	Zu-/Überschuss		-52.500	-66.670,69							
	Einnahmen	4.500		4.500	4.500,00							
	Ausgaben	12.000	0	57.000	71.170,69	0	0					
	AB 34	Zu-/Überschuss		-52.500	-66.670,69							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG

U-Abschnitt 3520 KREIS- UND STADTBIBLIOTHEK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	8.000	7.849,84	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.849,84	0	0				
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-7.849,84						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.849,84	0	0				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-7.849,84						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 KIRCHEN
 U-Abschnitt 3700 KIRCHEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9880	Zuschüsse für Investitionen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0				
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0				
	AB 37	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0,00						
	Einnahmen	4.500		4.500	4.500,00						
	Ausgaben	168.000	0	273.000	136.045,45	45.000	0				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-163.500	-268.500	-131.545,45						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **43 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE UND DER KRIEGSOFFERFÜRSORGE**
 U-Abschnitt **4320 SENIORENZENTRUM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
.9400	Erweiterung Altenbetreuung - Teil I	-----	-----	0	0,00	0	6.650.000	4				
.9401	Neubau Bewegungspark Mühlbach Stadtmitte	-----	-----	-----	0,00	795.000	795.000	3				
.9402	Erweiterung Altenbetreuung - Teil II	1.000.000	0	500.000	0,00	15.000.000	1.000.000	4	ÜVM			
	Ausgaben	1.010.000	0	510.000	0,00	15.795.000	8.445.000					
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-1.010.000		-510.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	1.010.000	0	510.000	0,00	15.795.000	8.445.000					
	AB 43 Zu-/Überschuss	-1.010.000		-510.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4600 SPIELPLÄTZE, BEWEGUNGSPARKS UND SONSTIGE EINRICHTUNGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze	70.000	0	70.000	11.493,15	0	0	3	ÜVM		
.9400	Neubau von Kinderspielplätzen	100.000	0	200.000	116.664,59	0	0	3	ÜVM		
.9402	Bewegungs- und Begegnungspark am Längenmühlbach	-----	-----	0	1.581,20	375.000	375.000	3			
.9403	Neuerrichtung Pumptrack-Anlage	0	0	960.000	0,00	1.970.000	50.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	170.000	0	1.230.000	129.738,94	2.345.000	425.000				
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-170.000		-1.230.000	-129.738,94						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4601 JUGENDZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	3.274,69	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.274,69	0	0					
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-3.274,69							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4603 STREETWORKER**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4605 STADTTEILZENTRUM NORD**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	28.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	28.000	0,00	0	0				
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-5.000		-28.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3280	Rückflüsse von Darlehen	-----		-----	0,00			4			
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	231.646,82			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	231.646,82						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	0	86.130,55	0	0	1	ÜVM		
.9401	Erweiterung mobile Unterbringung Waldkindergarten	0	0	86.000	6.170,54	0	0	1	ÜVM		
.9423	Neubau Kindergarten Teisbach	-----	-----	0	99.203,87	3.000.000	3.000.000	1			
.9424	Anbau Kindergarten Villa Kunterbunt Teil II	-----	-----	5.000	292,25	1.000.000	1.000.000	1			
.9425	Neubau Kindergarten Kupferstein	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000,00	10.800.000	1.000.000	1	ÜVM		
.9880	Zuschüsse für Investitionen	20.000	0	20.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	4.022.000	0	4.111.000	1.191.797,21	14.800.000	5.000.000				
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-4.022.000	-4.111.000	-960.150,39						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4641 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - VILLA KUNTERBUNT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	100.000	0	27.000	43.233,62	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	100.000	0	27.000	43.233,62	0	0				
	UAB 4641	Zu-/Überschuss		-27.000	-43.233,62						
		-100.000									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT**
 U-Abschnitt **4642 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - TEISBACH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	6.000	28.275,64	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	7.000	0	6.000	28.275,64	0	0				
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-7.000		-6.000	-28.275,64						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4643 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - INTERIMSKINDERGARTEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	31.177,85	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	31.177,85	0	0				
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-31.177,85						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

47 FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE

U-Abschnitt

4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3280	Rückflüsse von Darlehen	38.300		38.300	38.346,89			4	ÜVM		
	Einnahmen	38.300		38.300	38.346,89						
	Ausgaben										
.9880	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	0	155.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	155.000	0,00	0	0				
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	33.300		-116.700	38.346,89						
	Einnahmen	38.300		38.300	38.346,89						
	Ausgaben	5.000	0	155.000	0,00	0	0				
	AB 47 Zu-/Überschuss	33.300		-116.700	38.346,89						
	Einnahmen	38.300		38.300	269.993,71						
	Ausgaben	5.332.000	0	6.075.000	1.427.497,95	32.940.000	13.870.000				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.293.700		-6.036.700	-1.157.504,24						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 U-Abschnitt 5500 FÖRDERUNG DES SPORTS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3280	Rückflüsse von Darlehen	49.800		51.100	52.224,22			4	ÜVM		
.3610	Zuweisung vom Land	133.000		0	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	182.800		51.100	52.224,22						
	Ausgaben										
.9280	Gewährung von Darlehen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9500	Zuschuss an Vereine	915.000	0	420.000	-----	420.000	0	1	ÜVM		
	Errichtung Kunstrasenplätze										
.9880	Zuschüsse an Vereine für Investitionen	55.000	0	65.000	4.054,77	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.070.000	0	585.000	4.054,77	420.000	0				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-887.200		-533.900	48.169,45						
	Einnahmen	182.800		51.100	52.224,22						
	Ausgaben	1.070.000	0	585.000	4.054,77	420.000	0				
	AB 55 Zu-/Überschuss	-887.200		-533.900	48.169,45						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5601 FREIZEITBAD CAPRIMA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	30.000	19.801,50	0	0	1	ÜVM		
.9502	Generalsanierungen	0	0	0	-14.881,09	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	4.920,41	0	0				
	UAB 5601	Zu-/Überschuss		-30.000	-4.920,41						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

U-Abschnitt 5602 EISSPORTHALLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	145.000	1.200,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	30.000	0	145.000	1.200,00	0	0				
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	-30.000		-145.000	-1.200,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5603 STADION, LUFTLANDEPLATZ UND ALTE TENNISHALLE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisung vom Land	66.000		0	0,00						ÜVM
	Einnahmen	66.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000	0	31.000	1.200,00	0	0	1			ÜVM
.9500	Baumaßnahmen	0	0	270.000	0,00	0	0	1			ÜVM
	Ausgaben	45.000	0	301.000	1.200,00	0	0				
	UAB 5603	21.000		-301.000	-1.200,00						
	Zu-/Überschuss										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5605 MEHRZWECKGEBÄUDE STADION

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	805,87	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	805,87	0	0				
	UAB 5605 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-805,87						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 U-Abschnitt 5610 SPORTHALLE HÖLL-OST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	10.000	1.200,00	0	0	1	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	42.000	0	10.000	1.200,00	0	0				
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-42.000	-10.000	-1.200,00						
	Einnahmen	66.000		0	0,00						
	Ausgaben	152.000	0	491.000	9.326,28	0	0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-86.000	-491.000	-9.326,28						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
 U-Abschnitt 5800 PARK- UND GARTENANLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9410	Errichtung von Park- und Gartenanlagen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	AB 58 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00							
	Einnahmen	248.800		51.100	52.224,22							
	Ausgaben	1.227.000	0	1.081.000	13.381,05	420.000	0					
	EP 5 Zu-/Überschuss	-978.200		-1.029.900	38.843,17							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

U-Abschnitt

6150 STÄDTEBAULICHE SANIERUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von Kunstgegenständen	50.000	0	50.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen für Klimaschutz	5.000	0	5.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	55.000	0	55.000	0,00	0	0					
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-55.000		-55.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	55.000	0	55.000	0,00	0	0					
	AB 61 Zu-/Überschuss	-55.000		-55.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE
 U-Abschnitt 6200 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3270	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	370.000		366.000	362.160,57			4	ÜVM		
.3280	Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	2.500		4.000	4.955,90			4	ÜVM		
	Einnahmen	372.500		370.000	367.116,47						
	Ausgaben										
.9270	Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	-627.500	-630.000	367.116,47						
	Einnahmen	372.500		370.000	367.116,47						
	Ausgaben	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0				
	AB 62	Zu-/Überschuss	-627.500	-630.000	367.116,47						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3500	Erschliessungsbeiträge	2.430.000		50.000	43.800,00			3	ÜVM			
.3610	Zuweisung vom Land (einschl. Straßenausbaupauschale)	250.000		420.000	254.434,00			4	ÜVM			
.3612	Städtebauförderung	350.000		400.000	137.400,00			4	ÜVM			
.3680	Kostenbeteiligung Kirchenstiftung St. Johannes für Kirchemumgriff	0		125.000	0,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	3.030.000		995.000	435.634,00							
	Ausgaben											
.9321	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9322	Sonstige Kosten für Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	13.104,90	0	0	3	ÜVM			
.9402	Platzgestaltung bei Stegturm einschl. Verlegung Spitalweg	0	0	100.000	17.498,93	1.230.000	830.000	3	ÜVM			
.9405	Mini-Kreisverkehr Teisbach	0	0	0	23.492,93	495.000	495.000	3	ÜVM			
.9406	Neugestaltung Kirchplatz Teisbach	0	0	0	0,00	1.600.000	1.600.000	3	ÜVM			
.9407	Neugestaltung Kirchemumgriff St. Johannes	100.000	0	190.000	700.000,00	990.000	700.000	4	ÜVM			
.9510	Neubau von Straßen und Wegen	200.000	0	1.700.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
.9519	Fortführung Innenstadtsanierung	50.000	0	50.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
.9540	Ausbau von Geh- und Radwegen	550.000	0	100.000	134.713,23	0	0	3	ÜVM			
.9554	Um- und Ausbau der Griesgasse	0	0	0	-5.000,00	1.035.000	1.035.000	3	ÜVM			
.9557	Dorferneuerung Frauenbiburg/Schermau	10.000	0	50.000	533,96	0	1.420.000	3	ÜVM			
.9565	Erneuerung Brücken	150.000	0	150.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
.9568	Neugestaltung Marienplatz	0	0	0	0,00	4.690.000	4.690.000	4	ÜVM			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9575	Neugestaltung der Rennstraße und Asen- bachstraße mit Verbindungswegen	-----	-----	-----	0,00	1.225.000	1.225.000	3			
.9576	Radweg Kupferstein	-----	-----	-----	0,00	725.000	725.000	3			
.9577	Lückenschluss Radweg an der St 2074 von Höfen bis Anschluss Gottfrieding	700.000	0	0	0,00	4.800.000	4.800.000	3	ÜVM		
.9584	Straßenbau Gewerbegebiet St 2074	0	0	0	0,00	4.240.000	4.240.000	3	ÜVM		
.9587	Straßenbau Baugebiet Waldesruh	0	0	0	0,00	275.000	275.000	3	ÜVM		
.9589	Straßenbau Baugebiet Frontenhausener Straße	-----	-----	-----	0,00	990.000	990.000	3			
.9591	Straßenbau Baugebiet Höfen II	-----	-----	-----	-75.561,45	2.890.000	2.890.000	3			
.9592	Straßenbau Baugebiet Frauenbiburg	0	0	290.000	59.708,28	0	570.000	3	ÜVM		
.9593	Neugestaltung Geratsberger Straße	0	0	0	256.274,10	2.000.000	2.000.000	3	ÜVM		
.9594	Neugestaltung Sossauer Straße zwischen Ennser Straße und Osserstraße	0	0	0	0,00	1.400.000	1.210.000	3	ÜVM		
.9596	Erschließung Baugebiet Ennser Straße II	0	0	0	105.768,82	9.000.000	9.000.000	3	ÜVM		
.9598	Verlängerung Auenweg bis zur Dr.-Josef-Hastreiter-Straße	0	0	0	0,00	220.000	220.000	3	ÜVM		
.9599	Erschließung Baugebiet Glogauer Weg	0	0	0	0,00	203.000	203.000	3	ÜVM		
.9600	Neubau Kreisverkehr St 2074/Kreuzstraße/ Straubinger Straße	0	0	0	0,00	1.650.000	1.650.000	3	ÜVM		
.9601	Erschließung Baugebiet Teisbach	200.000	0	700.000	2.000.000,00	4.500.000	2.800.000	3	ÜVM		
.9602	Erschließung Baugebiet "Am Schlosspark Schermau"	1.850.000	0	400.000	2.580,22	2.250.000	0	3	ÜVM		
.9603	Neugestaltung Bahnhofstraße Kreuzung Brumather Straße und St. Anton	500.000	0	50.000	-----	1.550.000	0	3	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 GEMEINDESTRASSEN
 U-Abschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9604	Neugestaltung Bahnhofstraße Kreuzung St. Anton bis Bahnhof	50.000	0	50.000	-----	2.400.000	0	3	ÜVM		
.9821	Beteiligung an Autobahnanschluss Höfen (einschl. Kreisverkehr u. Zubringer)	0	0	570.000	497.051,41	2.940.000	2.940.000	1	ÜVM		
	Ausgaben	4.420.000	0	4.460.000	3.730.165,33	53.298.000	46.508.000				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.390.000		-3.465.000	-3.294.531,33						
	Einnahmen	3.030.000		995.000	435.634,00						
	Ausgaben	4.420.000	0	4.460.000	3.730.165,33	53.298.000	46.508.000				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.390.000		-3.465.000	-3.294.531,33						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG
 U-Abschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen vom Bund	0		60.000	0,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		60.000	0,00						
	Ausgaben										
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100.000	0	180.000	343.164,26	0	0	3	ÜVM		
.9601	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	100.000	0	300.000	23.346,76	0	0	3	ÜVM		
.9602	Weihnachtsbeleuchtung	10.000	0	10.000	16.859,06	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	210.000	0	490.000	383.370,08	0	0				
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-210.000		-430.000	-383.370,08						
	Einnahmen	0		60.000	0,00						
	Ausgaben	210.000	0	490.000	383.370,08	0	0				
	AB 67 Zu-/Überschuss	-210.000		-430.000	-383.370,08						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6800 PARKPLÄTZE UND TIEFGARAGE HÖLL-OST

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	3	ÜVM		
.9411	Tiefgarage Teisbach	0	0	0	73.719,92	2.600.000	2.600.000	3	ÜVM		
.9413	Parken Am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt	1.500.000	0	500.000	100.000,00	12.850.000	400.000	3	ÜVM		
.9453	Abstellplatz für LKW und Anhänger im Industriegebiet	0	0	2.000	7.779,80	2.500.000	2.500.000	3	ÜVM		
.9462	Neugestaltung Parkplatz Am Herrenweiher	0	0	0	38.177,27	0	50.000	3	ÜVM		
.9464	Ausbau Parkplatz Bahnhof	250.000	0	250.000	0,00	0	250.000	3	ÜVM		
.9465	Tiefgaragen Höll-Ost	25.000	0	0	-----	0	0		ÜVM		
.9490	Tiefgarage Zentrum	50.000	0	0	0,00	8.040.000	8.040.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.830.000	0	757.000	219.676,99	25.990.000	13.840.000				
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-1.830.000		-757.000	-219.676,99						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6810 TIEFGARAGE ZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0				
	UAB 6810 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
 U-Abschnitt 6840 Tiefgarage Teisbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0				
	UAB 6840	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.840.000	0	767.000	219.676,99	25.990.000	13.840.000				
	AB 68	Zu-/Überschuss	-1.840.000	-767.000	-219.676,99						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
 U-Abschnitt 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9400	Renaturierung Asenbach, Teisbach, Schermauer Graben u.a.	100.000	0	200.000	100.000,00	0	1.020.000	3	ÜVM			
.9411	Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 3. Ordnung	100.000	0	100.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
	Ausgaben	200.000	0	300.000	100.000,00	0	1.020.000					
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-200.000		-300.000	-100.000,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	200.000	0	300.000	100.000,00	0	1.020.000					
	AB 69 Zu-/Überschuss	-200.000		-300.000	-100.000,00							
	Einnahmen	3.402.500		1.425.000	802.750,47							
	Ausgaben	7.725.000	0	7.072.000	4.433.212,40	79.288.000	61.368.000					
	EP 6 Zu-/Überschuss	-4.322.500		-5.647.000	-3.630.461,93							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 70 **ABWASSERBESEITIGUNG**
 U-Abschnitt 7000 **ABWASSERBESEITIGUNG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3500	Anschlussbeiträge	250.000		100.000	15.395,03			3	ÜVM		
	Einnahmen	250.000		100.000	15.395,03						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	100.000	0	200.000	24.665,69	0	0	3	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen Kläranlage	320.000	0	50.000	5.518,47	0	0	3	ÜVM		
.9410	Abwasserfernwirkanlage	10.000	0	10.000	0,00	0	540.000	3	ÜVM		
.9510	Erweiterung Entwässerungsanlage	120.000	0	120.000	16.083,85	0	0	3	ÜVM		
.9511	Kanalsanierungen	600.000	0	820.000	301.621,39	0	0	3	ÜVM		
.9555	Baugebiet Höfen II	0	0	0	-49.071,55	1.920.000	1.920.000	3	ÜVM		
.9556	Baugebiet Frauenbiburg	0	0	0	0,00	0	920.000	3	ÜVM		
.9557	Baugebiet "Ennser Straße II"	0	0	0	0,00	2.590.000	2.590.000	3	ÜVM		
.9558	Baugebiet Glogauer Weg	-----	-----	-----	0,00	100.000	100.000	3			
.9601	Erschließung Baugebiet Teisbach	0	0	1.000.000	2.000.000,00	6.000.000	4.500.000	3	ÜVM		
.9602	Erschließung Baugebiet "Am Schlosspark" Schermau	590.000	0	590.000	2.580,22	1.180.000	0		ÜVM		
	Ausgaben	1.740.000	0	2.790.000	2.301.398,07	11.790.000	10.570.000				
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.490.000		-2.690.000	-2.286.003,04						
	Einnahmen	250.000		100.000	15.395,03						
	Ausgaben	1.740.000	0	2.790.000	2.301.398,07	11.790.000	10.570.000				
	AB 70 Zu-/Überschuss	-1.490.000		-2.690.000	-2.286.003,04						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 73 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**
 U-Abschnitt 7300 **MÄRKTE UND VERANSTALTUNGEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	6.150,00	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.150,00	0	0				
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.150,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.150,00	0	0				
	AB 73	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.150,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 75 **BESTATTUNGSWESEN**
 U-Abschnitt 7500 **BESTATTUNGSWESEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	0		0	4.500,00			2	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	4.500,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	0	40.000	58.127,81	0	0	2	ÜVM		
.9410	Baumaßnahmen	0	0	200.000	500.000,00	700.000	500.000	2	ÜVM		
.9500	Erweiterung Friedhöfe	50.000	0	100.000	15.963,10	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	85.000	0	340.000	574.090,91	700.000	500.000				
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-85.000	-340.000	-569.590,91						
	Einnahmen	0		0	4.500,00						
	Ausgaben	85.000	0	340.000	574.090,91	700.000	500.000				
	AB 75	Zu-/Überschuss	-85.000	-340.000	-569.590,91						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 76 **SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**
 U-Abschnitt 7630 **MEHRZWECKHALLE TEISBACH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	1.200,00	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.200,00	0	0					
	UAB 7630	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.200,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 U-Abschnitt 7631 STADTHALLE DINGOLFING

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3450	Verkaufserlöse	0		0	15,13			1	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	15,13							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	70.000	0	50.000	26.672,43	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	70.000	0	50.000	26.672,43	0	0					
	UAB 7631	Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-26.657,30							
	Einnahmen	0		0	15,13							
	Ausgaben	72.000	0	52.000	27.872,43	0	0					
	AB 76	Zu-/Überschuss	-72.000	-52.000	-27.857,30							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt 77 **HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG**
 U-Abschnitt 7710 **BAUHOF**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9			
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	1.000		1.000	9.084,04			3	ÜVM		
	Einnahmen	1.000		1.000	9.084,04						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	950.000	0	700.000	245.663,06	2.100.000	0	3	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-520.000,00	0	500.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	950.000	0	700.000	-274.336,94	2.100.000	500.000				
	UAB 7710	Zu-/Überschuss		-949.000	-699.000						
	Einnahmen	1.000		1.000	9.084,04						
	Ausgaben	950.000	0	700.000	-274.336,94	2.100.000	500.000				
	AB 77	Zu-/Überschuss		-949.000	-699.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 U-Abschnitt 7800 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9510	Wirtschaftswegebau	70.000	0	10.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	70.000	0	10.000	0,00	0	0					
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-70.000	-10.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	70.000	0	10.000	0,00	0	0					
	AB 78	Zu-/Überschuss	-70.000	-10.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 TOURISMUS, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 U-Abschnitt 7900 TOURISMUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	0	30.000	49.589,09	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	60.000	0	30.000	49.589,09	0	0					
	UAB 7900	Zu-/Überschuss		-30.000	-49.589,09							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	60.000	0	30.000	49.589,09	0	0					
	AB 79	Zu-/Überschuss		-30.000	-49.589,09							
	Einnahmen	251.000		101.000	28.994,20							
	Ausgaben	2.982.000	0	3.927.000	2.684.763,56	14.590.000	11.570.000					
	EP 7	Zu-/Überschuss		-3.826.000	-2.655.769,36							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 83 KOMBINIERTER VERSORGUNGS- UND VERKEHRUNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8300 STADTWERKE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3250	Rückflüsse von Darlehen	550.000		150.000	50.000,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	550.000		150.000	50.000,00						
	Ausgaben										
.9250	Gewährung von Darlehen	0	0	0	2.000.000,00	0	0	4	ÜVM		
.9300	Erwerb von Beteiligungen	15.300.000	0	2.000.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	15.300.000	0	2.000.000	2.000.000,00	0	0				
	UAB 8300	Zu-/Überschuss	-14.750.000	-1.850.000	-1.950.000,00						
	Einnahmen	550.000		150.000	50.000,00						
	Ausgaben	15.300.000	0	2.000.000	2.000.000,00	0	0				
	AB 83	Zu-/Überschuss	-14.750.000	-1.850.000	-1.950.000,00						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 85 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
 U-Abschnitt 8550 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0					
	AB 85	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 U-Abschnitt 8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Veräußerung von Grundstücken	13.000.000		500.000	1.897.823,73			1	ÜVM			
	Einnahmen	13.000.000		500.000	1.897.823,73							
	Ausgaben											
.9321	Erwerb von Grundstücken	5.000.000	0	5.000.000	4.307.016,90	0	0	1	ÜVM			
.9322	Sonstige Kosten für Grunderwerb	500.000	0	500.000	755.077,99	0	0	1	ÜVM			
.9323	Erschließungskosten für stadteigene Grundstücke	100.000	0	100.000	23.800,00	0	0	1	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
.9402	Allgemeine Baumaßnahmen	600.000	0	150.000	409.708,87	0	0	4	ÜVM			
.9415	Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude	0	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	3	ÜVM			
.9418	Bau Technologiezentrum Zweigstelle Hochschule Landshut	0	0	0	0,00	11.460.000	11.460.000	3	ÜVM			
.9419	Generalsanierung Mädldhaus Teisbach	0	0	0	0,00	1.630.000	1.630.000	3	ÜVM			
.9420	Generalsanierung Schloss Teisbach	400.000	0	0	0,00	500.000	100.000	3	ÜVM			
.9421	Neubau Wohn- und Geschäftshaus Marienplatz 6	0	0	0	0,00	1.705.000	1.705.000	3	ÜVM			
.9422	Neubau Areal an der Bahnhofstraße	0	0	0	0,00	12.000.000	12.000.000	3	ÜVM			
.9423	Neubau Areal an der Höller Straße	0	0	0	50.000,00	13.330.000	13.330.000	3	ÜVM			
.9424	Neubau Wohnanlage Reichenberger Straße	0	0	0	0,00	9.700.000	9.700.000	3	ÜVM			
.9425	Neubau Polizeigebäude	-----	-----	0	0,00	3.780.000	3.780.000	3				
.9429	Neubau Areal Wollanger	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000,00	24.200.000	11.330.000	3	ÜVM			
.9431	Generalsanierung Bruckstraße 11	0	0	0	0,00	0	300.000	3	ÜVM			
.9433	Ersatzbau Bahnhofstraße 78	-----	-----	-----	0,00	0	400.000	3				
.9434	Generalsanierung Fischerei 14	1.700.000	0	100.000	0,00	2.600.000	100.000	3	ÜVM			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN**
 U-Abschnitt **8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9435	Bau Technologiezentrum Erweiterung Zweigstelle Hochschule Landshut	200.000	0	200.000	-----	0	0	3	ÜVM		
.9436	Parken am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt - Büro/Wohnungen	1.500.000	0	500.000	-----	12.850.000	0		ÜVM		
	Ausgaben	15.005.000	0	11.555.000	10.545.603,76	95.555.000	67.635.000				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-2.005.000		-11.055.000	-8.647.780,03						
	Einnahmen	13.000.000		500.000	1.897.823,73						
	Ausgaben	15.005.000	0	11.555.000	10.545.603,76	95.555.000	67.635.000				
	AB 88 Zu-/Überschuss	-2.005.000		-11.055.000	-8.647.780,03						
	Einnahmen	13.550.000		650.000	1.947.823,73						
	Ausgaben	30.310.000	0	13.560.000	12.545.603,76	95.555.000	67.635.000				
	EP 8 Zu-/Überschuss	-16.760.000		-12.910.000	-10.597.780,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
 U-Abschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 Abschnitt **91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 U-Abschnitt **9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.684.300		6.130.800	53.321.720,51			4	ÜVM		
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	33.994.000		25.752.700	0,00			4	ÜVM		
.3770	Kreditaufnahme	1.000.000		1.000.000	0,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	37.678.300		32.883.500	53.321.720,51						
	Ausgaben										
.9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	33.761.718,48	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	33.761.718,48	0	0				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	37.678.300	32.883.500	19.560.002,03						
	Einnahmen	37.678.300		32.883.500	53.321.720,51						
	Ausgaben	0	0	0	33.761.718,48	0	0				
	AB 91	Zu-/Überschuss	37.678.300	32.883.500	19.560.002,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
 U-Abschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9200										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 92										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	37.678.300		32.883.500	53.321.720,51						
	Ausgaben	0	0	0	33.761.718,48	0	0				
	EP 9										
	Zu-/Überschuss	37.678.300		32.883.500	19.560.002,03						

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

SAMMELNACHWEIS

für Personalausgaben

- 4000** Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 4100** Beamtenbezüge
- 4110** Versorgungsrücklagen
- 4140** Vergütungen tariflich Beschäftigte
- 4300** Umlagen zum Versorgungsverband
- 4340** Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte
- 4400** Sozialversicherung Wahlbeamte
- 4440** Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 4500** Beihilfen

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
0000	GEMEINDEORGANE					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	156.100	153.000	132.062,22		1
.4100	Beamtenbezüge	127.500	125.000	121.739,58		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	2.200	0,00		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	67.700	66.300	61.417,02		1
.4400	Sozialversicherung Wahlbeamte	3.400	3.400	2.842,65		1
.4500	Beihilfen	21.600	21.600	21.429,72		1
	AB/UAB 0000	Summe	376.300	371.500	339.491,19	
0200	HAUPTAMT					
.4100	Beamtenbezüge	116.000	160.000	140.393,88		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	3.300	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	960.000	720.000	679.792,47		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	151.000	148.000	113.385,26		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	77.800	63.000	54.750,35		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	200.000	148.000	141.867,08		1
.4500	Beihilfen	33.700	33.000	20.099,82		1
	AB/UAB 0200	Summe	1.538.500	1.275.300	1.150.288,86	
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	82.500	45.000	32.409,48		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.700	3.600	2.700,68		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.000	8.000	6.686,89		1
	AB/UAB 0240	Summe	106.200	56.600	41.797,05	
0300	FINANZVERWALTUNG					
.4100	Beamtenbezüge	205.000	155.000	149.552,63		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	4.000	0,00		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	382.000	365.000	259.205,44		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	93.900	92.000	85.038,95		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	30.800	30.000	20.175,19		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.200	75.000	52.646,47		1
.4500	Beihilfen	45.000	40.800	35.745,36		1
	AB/UAB 0300					
	Summe	836.900	761.800	602.364,04		
0500	STANDESAMT					
.4100	Beamtenbezüge	30.000	25.000	0,00		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	500	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.900	45.000	34.818,78		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	15.300	15.000	28.346,32		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	2.807,18		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.000	9.000	7.327,70		1
.4500	Beihilfen	5.000	5.000	7.587,00		1
	AB/UAB 0500					
	Summe	109.200	103.500	80.886,98		
0520	WAHLEN UND STATISTIK					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	0	10.115,00		1
	AB/UAB 0520					
	Summe	16.000	0	10.115,00		
0600	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG					
.4100	Beamtenbezüge (Anwärter und Leistungszulagen)	0	10.000	28.228,74		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	1.000	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	190.000	190.000	123.681,33		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	0	5.000	0,00		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.500	10.400	9.385,00		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.600	32.000	25.767,55		1
.4500	Beihilfen	0	200	23,16		1
	AB/UAB 0600					
	Summe	238.100	248.600	187.085,78		
0800	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN FÜR					
.4500	Beihilfen u. arbeitsmedizinische Betreuungskosten GUVV	10.000	10.000	5.598,93		1
	AB/UAB 0800					
	Summe	10.000	10.000	5.598,93		
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG					
.4100	Beamtenbezüge	26.000	25.000	8.838,08		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	500	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	325.000	265.000	255.898,47		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	84.700	83.000	89.763,33		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	27.000	22.000	20.152,30		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.000	56.000	53.491,46		1
.4500	Beihilfen	30.000	30.000	26.022,79		1
	AB/UAB 1100					
	Summe	562.700	481.500	454.166,43		
1300	BRANDSCHUTZ					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	25.000	21.611,04		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	86.700	85.000	79.339,20		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	6.327,63		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.400	18.000	16.457,88		1
.4500	Beihilfen	200	200	0,00		1
	AB/UAB 1300					
	Summe	143.300	138.200	123.735,75		
2112	GRUNDSCHULE ALTSTADT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	207.000	195.000	169.316,44		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.200	15.500	13.233,67		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.000	40.000	35.031,62		1
.4500	Beihilfen	200	200	23,16		1
	AB/UAB 2112					
	Summe	267.400	250.700	217.604,89		
2113	GRUNDSCHULE SANKT JOSEF					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	180.000	150.000	154.581,90		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.000	12.000	12.447,37		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.500	31.000	31.936,99		1
.4500	Beihilfen	200	200	0,00		1
	AB/UAB 2113					
	Summe	231.700	193.200	198.966,26		
2114	GRUNDSCHULE TEISBACH					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.700	35.000	17.465,45		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	984,69		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.542,11		1
.4500	Beihilfen	100	100	0,00		1
	AB/UAB 2114					
	Summe	41.800	41.100	20.992,25		
2130	MITTELSCHULE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	277.500	272.000	245.793,65		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.000	22.500	18.428,01		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.200	56.000	47.748,96		1
.4500	Beihilfen	200	200	0,00		1
	AB/UAB 2130					
	Summe	357.900	350.700	311.970,62		
2900	SCHÜLERBEFÖRDERUNG - NACH GESETZ NOTWENDIG					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	9.507,98		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	400	400	0,00		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.200	2.000	1.806,91		1
	AB/UAB 2900					
	Summe	14.600	14.400	11.314,89		
3210	MUSEUM					

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	153.000	215.000	134.170,17		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.000	17.000	11.457,49		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.000	42.000	27.512,02		1
.4500	Beihilfen	200	200	23,16		1
	AB/UAB 3210					
	Summe	199.200	274.200	173.162,84		
3211	STADTARCHIV					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.000	26.000	23.895,61		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.500	2.100	1.955,02		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.900	5.500	5.015,57		1
.4500	Beihilfen	100	100	0,00		1
	AB/UAB 3211					
	Summe	57.500	33.700	30.866,20		
3330	MUSIKSCHULE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	815.000	730.000	726.828,07		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59.100	55.000	53.264,70		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	165.000	150.000	147.454,75		1
.4500	Beihilfen	1.100	1.100	312,96		1
	AB/UAB 3330					
	Summe	1.040.200	936.100	927.860,48		
3400	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.400,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.000	22.000	21.439,92		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.717,36		1
.4400	Sozialversicherung Wahlbeamte	1.700	1.700	1.641,12		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.100	5.000	4.420,46		1
	AB/UAB 3400					
	Summe	39.400	36.200	34.618,86		
3520	KREIS- UND STADTBIBLIOTHEK					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	170.000	150.000	149.869,30		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.400	12.000	12.100,80		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.000	30.000	29.963,27		1
.4500	Beihilfen	100	100	46,32		1
	AB/UAB 3520 Summe	218.500	192.100	191.979,69		
4601	JUGENDZENTRUM					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	154.000	140.000	120.688,26		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	9.793,52		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.200	28.000	26.318,42		1
.4500	Beihilfen	300	300	0,00		1
	AB/UAB 4601 Summe	200.500	182.300	156.800,20		
4602	DURCHFÜHRUNG FERIENPROGRAMM					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.400	16.000	14.184,57		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.054,05		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	2.833,52		1
	AB/UAB 4602 Summe	21.100	20.700	18.072,14		
4603	STREETWORKER					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.000	59.000	57.321,81		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.200	5.000	4.677,43		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.000	12.500	11.974,07		1
	AB/UAB 4603 Summe	82.200	76.500	73.973,31		
4605	STADTTEILZENTRUM NORD					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	50.000	45.000	45.673,80		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.000	3.700	3.626,13		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.500	9.300	9.548,63		1
	AB/UAB 4605 Summe	64.500	58.000	58.848,56		
4606	Stadtjugendpflege					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.700	45.000	-----		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.400	3.700	-----		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.100	9.300	-----		1
	AB/UAB 4606 Summe	38.200	58.000	0,00		
4641	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - VILLA KUNTERBUNT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.300.000	1.160.000	916.877,48		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	100.300	90.000	78.559,35		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	269.000	241.000	211.855,30		1
.4500	Beihilfen	300	300	46,32		1
	AB/UAB 4641 Summe	1.669.600	1.491.300	1.207.338,45		
4642	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - TEISBACH					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	415.000	510.000	456.681,93		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.400	40.000	36.704,81		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.300	106.000	100.733,44		1
	AB/UAB 4642 Summe	533.700	656.000	594.120,18		
4643	STÄDTISCHER KINDERGARTEN -					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	294.000	257.000	70.222,70		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.600	20.000	5.441,99		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.500	50.000	14.648,64		1
.4900	SN Personalausgaben	0	0	0,00		
	AB/UAB 4643 Summe	378.100	327.000	90.313,33		
4644	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	245.000	-----	-----		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.100	-----	-----		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.000	-----	-----		1
	AB/UAB 4644 Summe	315.100	0	0,00		
5601	FREIZEITBAD CAPRIMA					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	918.000	825.000	642.040,02		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	70.000	65.000	49.200,76		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	187.000	170.000	185.508,89		1
.4500	Beihilfen	300	300	92,64		1
	AB/UAB 5601					
	Summe	1.175.300	1.060.300	876.842,31		
5602	EISSPORTHALLE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.000	92.000	75.993,47		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.100	7.900	5.964,40		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.000	18.500	16.145,71		1
.4500	Beihilfen	200	200	69,48		1
	AB/UAB 5602					
	Summe	148.300	118.600	98.173,06		
5603	STADION, LUFTLANDEPLATZ UND ALTE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.100	34.000	32.702,73		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.500	2.700	2.624,18		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	7.000	6.928,41		1
	AB/UAB 5603					
	Summe	71.600	43.700	42.255,32		
5605	MEHRZWECKGEBÄUDE STADION					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.300	15.000	13.775,73		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.067,51		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.823,66		1
.4500	Beihilfen	100	100	0,00		1
	AB/UAB 5605					
	Summe	19.600	19.300	17.666,90		
5610	SPORTHALLE HÖLL-OST					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.300	15.000	13.170,49		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.020,59		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.753,79		1
.4500	Beihilfen	100	100	23,16		1
	AB/UAB 5610					
	Summe	19.600	19.300	16.968,03		
6000	BAUVERWALTUNG					

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4100	Beamtenbezüge	116.500	75.000	85.969,60		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	2.000	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	835.000	815.000	717.214,36		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	80.000	62.300	66.141,40		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	68.000	66.000	57.453,74		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	167.000	168.000	143.728,30		1
.4500	Beihilfen	24.600	24.600	6.217,08		1
	AB/UAB 6000 Summe	1.291.100	1.212.900	1.076.724,48		
7000	ABWASSERBESEITIGUNG					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	544.000	525.000	475.708,05		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	45.900	45.000	39.337,23		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.300	115.000	101.021,71		1
.4500	Beihilfen	300	300	69,48		1
	AB/UAB 7000 Summe	707.500	685.300	616.136,47		
7500	BESTATTUNGSWESEN					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	146.500	140.000	132.989,24		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.000	11.000	10.435,41		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.600	30.000	27.981,47		1
.4500	Beihilfen	100	100	23,16		1
	AB/UAB 7500 Summe	189.200	181.100	171.429,28		
7630	MEHRZWECKHALLE TEISBACH					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00		1
	AB/UAB 7630 Summe	0	0	0,00		
7631	STADTHALLE DINGOLFING					

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	101.800	99.800	71.657,57		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.900	5.900	5.025,09		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.900	19.900	15.383,02		1
	AB/UAB 7631 Summe	127.600	125.600	92.065,68		
7710	BAUHOF					
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	600	600	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.065.000	1.840.000	1.807.562,62		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	31.800	31.100	28.346,31		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	167.000	160.000	142.358,36		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	430.500	390.000	375.087,08		1
.4500	Beihilfen	6.500	6.500	5.041,57		1
	AB/UAB 7710 Summe	2.701.400	2.428.200	2.358.395,94		
7900	TOURISMUS					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	102.000	100.000	86.475,62		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	6.951,18		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.500	21.000	17.735,36		1
	AB/UAB 7900 Summe	133.000	130.500	111.162,16		
	S u m m e SN 49	16.292.600	14.664.000	12.792.152,79		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	205.600	183.500	169.188,26	1	1
.4100	Beamtenbezüge	621.000	575.000	534.722,51	2	1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	600	14.100	0,00	6	1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.473.400	10.254.800	8.868.954,11	3	1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	524.400	502.700	472.438,59	7	1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	914.200	837.700	703.183,17	8	1
.4400	Sozialversicherung Wahlbeamte	5.100	5.100	4.483,77	13	1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.367.800	2.115.300	1.910.687,11	10	1
.4500	Beihilfen	180.500	175.800	128.495,27	12	1
.4900	SN Personalausgaben	0	0	0,00		
	S u m m e SN 49	16.292.600	14.664.000	12.792.152,79		

A N L A G E N

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

v o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026			k e i n e		
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Bemerkungen:

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. HHJ 01.01.2023	im Haushaltsjahr vorgesehene		Voraussichtl. Stand am Ende d. HHJ 31.12.2023
	EUR	EUR	Zuführungen EUR	Entnahmen EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	464.928.506,65	439.175.806,65	-	33.994.000	405.181.806,65

(jeweils nach den HHPlan-Ansätzen - entspricht nicht den tatsächlichen Zahlen!)

tatsächliche Höhe der Entnahme für 2022 wegen Bildung von Haushaltsausgaberesten, ausstehender Steuerbescheide noch sehr unsicher

Nachrichtlich:

Rechnungsergebnisse und Ansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre

2020	143.866.654 EUR
2021	131.499.056 EUR
2022 (Ansatz)	<u>121.083.100 EUR</u>
	396.448.810 EUR

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre 132.149.603 EUR
 hiervon eins von Hundert 1.321.496 EUR = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Zugang 2023 EUR	Abgang 2023 EUR	am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
1	2	3	4	5	6
1. <u>Schulden aus Krediten</u> von/vom					
1.1 Bund					
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinde und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
S u m m e 1:	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2. <u>Schulden Stadtwerke GmbH</u>					
2.1 aus Krediten	6.604.471,47	5.810.973,38	-	2.481.966,12	3.329.007,26
2.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
S u m m e 2:	6.604.471,47	5.810.973,38	1.000.000,00	2.481.966,12	3.329.007,26

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Zugang 2023 EUR	Abgang 2023 EUR	am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
1	2	3	4	5	6
3. <u>Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen</u>	-	-	-	-	-
4. <u>Äußere Kassenkredite</u>	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
5. <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>					

FINANZPLANUNG

(Art. 70 GO und § 2 Abs. 2 Nr. 6 § 24
KommHV)

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
003	Gewerbsteuer (brutto)	02	65.000	70.000	60.000	60.000	60.000
010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	03	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
012	Umsatzsteuer	04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	20	20	20	20	20
00-03	Steuern zusammen	06	90.370	95.470	85.470	85.470	85.470

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	10	92.005	97.105	87.105	87.105	87.105
(Hauptgruppe 0)							

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	5.579	5.379	5.018	4.900	5.005
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	7.933	8.502	8.918	8.881	8.881
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	13	17	72	0	0	0
161,171	vom Land	14	4.298	4.484	4.032	4.032	4.032
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	15	1.151	1.161	1.161	1.161	1.161
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	16	3.630	3.631	3.630	3.630	3.630

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	17	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		22.608	23.229	22.759	22.604	22.709

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	18	1.805	1.187	782	782	782
23	Schuldendiensthilfen	19	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	4.665	4.665	26.470	4.665	4.665
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	6.470	5.852	27.252	5.447	5.447

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	121.083	126.186	137.116	115.156	115.261
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	6.131	2.684	436	952	6.675
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	25.753	33.994	37.654	35.679	27.555
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	1.117	14.018	2.122	2.122	2.122
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	150	2.680	3.320	300	300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	60	0	0	0	0
361	vom Land	27	1.009	1.000	257	176	176
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	125	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
371	vom Land	31	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	32	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	35	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	35.345	55.376	44.789	40.229	37.828
=====							
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	156.428	181.562	181.905	155.385	153.089
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

=====

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	15.016	16.658	16.743	17.096	17.476
--------------	---	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	30.624	36.260	39.548	36.471	36.385
-------	---	----	--------	--------	--------	--------	--------

670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	102	107	107	107	107
---------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----

679	Innere Verrechnungen	40	3.080	3.105	3.102	3.102	3.102
-----	----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

68	Kalkulatorische Kosten	41	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
----	------------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------	----	---	---	---	---	---

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	37.201	42.867	46.152	43.075	42.989
------------	---	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	3.907	3.954	3.952	3.952	3.952
----	---	----	-------	-------	-------	-------	-------

**71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen**

710	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0	0	0	0	0
-----	-----------------------------	----	---	---	---	---	---

711	an Land	45	83	82	72	72	72
-----	---------	----	----	----	----	----	----

712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	46	321	321	321	321	321
-----------------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----

715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	3.654	6.714	1.584	1.584	1.584
-----------------	---	----	-------	-------	-------	-------	-------

714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	235	185	235	235	235
-------------------------	----------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

8

73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	5	20	20	20	20
-------	---------------------------------	----	---	----	----	----	----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	8.205	11.276	6.184	6.184	6.184

Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	0	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage	52	7.600	8.200	7.000	7.000	7.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	46.330	43.900	60.000	40.248	34.335
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	600	600	600	600	600
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	6.131	2.684	436	952	6.675
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	60.661	55.384	68.036	48.800	48.610

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	121.083	126.185	137.115	115.155	115.259
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0	0	0	0	0
981	an Land	59	0	0	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	570	0	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	1.352	1.192	1.157	1.157	1.157
930,931,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	2.000	15.300	2.000	2.000	2.000

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
932	Erwerb von Grundstücken	63	5.655	5.655	5.655	5.655	5.655
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	2.704	2.352	1.681	1.781	1.681
94,95,96	Baumaßnahmen	65	23.063	30.877	34.295	29.635	27.335
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	35.344	55.376	44.788	40.228	37.828
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0	0	0	0	0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	69	0	0	0	0	0
971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	70	0	0	0	0	0
972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	0	0	0	0	0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	35.344	55.376	44.788	40.228	37.828

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	156.427	181.561	181.903	155.383	153.087
=====							

Investitionsprogramm

2022 ~ 2026

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
06	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Rathaus und Baumaßn. (Planung ehem. Wohnungen Stadthalle)		310.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	Baumaßnahmen Rathaus		1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
11	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Erwerb von beweglichem Vermögen für Feuerwehren einschl. Fahrzeuge		500.000	60.000	500.000	600.000	500.000
13	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser und Löschwasserentnahme		1.310.000	3.210.000	2.160.000	2.110.000	1.110.000
14	Erwerb von beweglichem Vermögen für Katastrophenschutz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Schulen		198.000	194.000	138.000	138.000	138.000
21	Allgemeine Baumaßnahmen Schulen Erweiterung GS St. Josef)		20.000	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Errichtung von Schulbuswartehäuschen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Erwerb von beweglichem Vermögen / Kauf von Werken einheimischer Künstler, Ergänzung Museumsbestand und Dokumentation Industriegeschichte		180.000	115.000	55.000	55.000	55.000
3211	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Archiv		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Übertrag:		3.554.000	7.770.000	4.289.000	4.339.000	3.239.000

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
	Übertrag:		3.554.000	7.770.000	4.289.000	4.339.000	3.239.000
34	Baumaßnahmen für Kirta		55.000	10.000	0	0	0
34	Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Vereine Kulturpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3520	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Bibliothek		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
37	Zuschüsse an Kirchen für Investitionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4320	Erweiterung Altenbetreuung		500.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4600	Errichtung Kinderspielplätze u. Pumptrack-Anlage		1.160.000	100.000	100.000	100.000	170.000
460	Erwerb von beweglichem Vermögen für Jugendzentrum und Streetworker		33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4640	Neubau Kindergarten "Am Kupferstein"		4.000.000	4.000.000	1800000	-	-
4640	Kindergärten - Zuschüsse für Investitionen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4641	Erwerb von beweglichem Vermögen für Kindergärten		36.000	115.000	19.000	19.000	19.000
47	Zuschüsse u. Darlehen an Träger der Wohlfahrtspflege für Investitionen (u.a. Lebenshilfe, BRK)		155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	Gewährung von Darlehen und Zuschüsse für Investitionen (Sportförderung)		585.000	1.070.000	120.000	120.000	120.000
	Übertrag:		10.118.000	14.120.000	12.383.000	10.633.000	9.603.000

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
	Übertrag:		10.118.000	14.120.000	12.383.000	10.633.000	9.603.000
56	Erwerb von beweglichem Vermögen für Freizeitzentrum u. kleine Baumaßnahmen (Sanierung Caprima im VWHH)		591.000	152.000	55.000	55.000	55.000
58	Errichtung von Park- und Gartenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6150	Erwerb von Kunstgegenständen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6150	Erwerb von beweglichen Vermögen für Klimaschutz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62	Gewährung von Wohnungsbaudarlehen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63	Erwerb von Straßengrund einschl. Nebenkosten		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63	Erwerb von beweglichem Vermögen für Straßenbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63	Bau von Straßen und Wegen, Brücken / Allgemein		1.850.000	350.000	250.000	250.000	250.000
63	Straßenbau zur Erschließung neuer Baugebiete (Ennser Straße II, Frauenbiburg, Teisbach)		1.390.000	2.050.000	200.000	200.000	200.000
63	Neugestaltung innerstädtischer Straßen und Plätze (inkl. Kirchengrund St. Johannes)		190.000	100.000	0	0	0
63	Dorferneuerung Frauenbiburg/Schermau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63	Ausbau von Geh- und Radwegen		100.000	550.000	100.000	100.000	100.000
	Übertrag:		15.409.000	18.492.000	14.158.000	12.408.000	11.378.000

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
	Übertrag:		15.409.000	18.492.000	14.158.000	12.408.000	11.378.000
63	Neugestaltung Straßen (Gerstaberger Straße, Sossauer Straße, Bahnhofstraße		100.000	550.000	1.700.000	800.000	800.000
63	Beteiligung an Autobahnanschluss Höfen	3.040.000	570.000	-	-	-	-
67	Erweiterung und Umrüstung Straßenbeleuchtung		490.000	210.000	210.000	210.000	210.000
68	Tiefgarage Zentrum			50.000	-	-	-
68	Parken Am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt		500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	3.350.000
68	Ausbau Parkplatz Bahnhof/Fahrradabstellplatz		250.000	250.000	-	-	-
68	Erwerb von beweglichem Vermögen für Tiefgaragen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	Renaturierung Asenbach und Teisbach		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
69	Hochwasserschutzmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Abwasserbeseitigung		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70	Baumaßnahmen Kläranlage		50.000	320.000	100.000	50.000	50.000
70	Abwasserfernwirkanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	Erweiterung der Ortsentwässerung einschl. Erschließung neuer Baugebiete (analog Straßenbau)		1.710.000	710.000	120.000	120.000	120.000
	Übertrag:		34.913.000	40.899.000	34.771.000	30.321.000	27.611.000

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
	Übertrag:		34.913.000	40.899.000	34.771.000	30.321.000	27.611.000
70	Kanalsanierungen (werterhaltende Maßnahmen)		200.000	820.000	600.000	200.000	200.000
73	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Märkte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Bestattungswesen		40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
75	Erweiterung und Baumaßnahmen Friedhöfe einschließlich Aussegnungshalle		300.000	50.000	30.000	30.000	30.000
76	Erwerb von beweglichem Vermögen für Mehrzweckgebäude Teisbach u. Stadthalle Dingolfing		52.000	72.000	27.000	27.000	27.000
771	Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof einschl. Fahrzeuge		700.000	950.000	350.000	350.000	350.000
771	Baumaßnahmen im Bauhof		20.000	0	0	0	0
78	Wirtschaftswegebau		10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
79	Erwerb von beweglichem Vermögen für Tourismuszentrum		30.000	60.000	8.000	8.000	8.000
83	Erwerb von Beteiligungen Stadtwerke GmbH		2.000.000	15.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8550	Erwerb von beweglichem Vermögen für den Forstbetrieb		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88	Erwerb von Grundstücken (inkl. Nebenkosten + Erschließungskosten)		5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Übertrag:		8.762.000	22.147.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000

B. INVESTITIONSPROGRAMM (als Anlage zum Finanzplan)							
Gliederungsplan, Abschnitt Unterabschnitt Nr.	Vorgesehene Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse zu Investitionen Dritter)	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten Gesamtkosten tionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
	Übertrag:		8.762.000	22.147.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000
88	Erwerb von beweglichem Vermögen für allgemeines Grundvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88	Allgemeine Baumaßnahmen		150.000	600.000	150.000	150.000	150.000
88	Generalsanierung Schloss Teisbach		-	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
88	Neubau Areal Höller Straße	13.330.000	50.000	-	-	-	-
88	Neubau Areal Wollanger	24.200.000	5.000.000	5.000.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
88	Erweiterung Technologiezentrum		-	200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
88	Generalsanierung Fischerei 14		100.000	1.700.000	900.000	-	-
88	Ersatzbau Bahnhofstraße 78		400.000	-	-	-	-
88	Parken am Herrenweiher mit anbindung an Obere Stadt - Büro/Wohnungen		50.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	3.350.000
	Summe:		14.517.000	31.552.000	18.975.000	18.075.000	18.075.000

**Entwicklung wichtiger
Haushaltsdaten im langfristigen
Vergleich**

Graphische Darstellungen

Ausgaben für "freiwillige" Leistungen - nur Verwaltungshaushalt (Investitionszuschüsse nicht enthalten!)

kein Anspruch auf Vollständigkeit

insgesamt Steuern, Benutzungsgebühren und Eintrittspreise auf einem sehr niedrigem Niveau

verschiedene Zuschüsse und freiwillige Maßnahmen von finanziell untergeordneter Bedeutung in einzelnen Unterabschnitten nicht enthalten

(Mittags- u. Ganztagsbetreuung u.ä.. nicht mehr enthalten - inzwischen Standardaufgabe der Kommunen - Angebot in Dingolfing umfangreich u. kostengünstig, bzw. teilweise kostenlos)

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2018 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Plan 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten
Freiwillige Schülerbeförderung 2950	Einnahmen	13.344	15.945	13.450	14.975	22.000	22.000
	Ausgaben	-33.387	-32.385	-37.613	-44.311	-73.000	-90.000
	Defizit	-20.043	-16.440	-24.163	-29.336	-51.000	-68.000
Museum 3210 2017 Ausstellung 50 Jahre BMW	Einnahmen	82.993	55.853	43.202	41.406	64.000	64.000
	Ausgaben	-547.565	-503.337	-472.946	-448.736	-742.200	-692.200
	Defizit	-464.572	-447.484	-429.744	-407.330	-678.200	-628.200
Musikschule 3330	Einnahmen	497.454	521.455	505.247	497.375	475.700	485.700
	Ausgaben	-1.137.923	-1.153.594	-1.050.385	-1.052.714	-1.115.700	-1.222.800
	Defizit	-640.469	-632.139	-545.138	-555.339	-640.000	-737.100
Heimat- und Kulturpflege 3400.7180	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-12.590	-11.366	-8.630	-15.131	-25.000	-25.000
	Defizit	-12.590	-11.366	-8.630	-15.131	-25.000	-25.000
Volkshochschule 3500	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-106.455	-123.381	-183.046	-29.166	-150.000	-150.000
	Defizit	-106.455	-123.381	-183.046	-29.166	-150.000	-150.000
Kreis- und Stadtbibliothek ab Mitte 2013 Trägerschaft Stadt 3520 (Abr. für 2019 erst in 2020)	Einnahmen	124.611	19.194	221.142	122.325	118.500	118.500
	Ausgaben	-439.765	-431.497	-424.409	-414.329	-446.200	-446.200
	Defizit	-315.154	-412.303	-203.267	-292.004	-327.700	-327.700
Zuschüsse an religiöse Institutionen für Sanierungen 3700.5000 + 7180 2017-19 Sanierung St. Johannes	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-201.250	-67.500	-4.391	-53.276	-155.000	-150.000
	Defizit	-201.250	-67.500	-4.391	-53.276	-155.000	-150.000

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2018 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Plan 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten
Betreutes Wohnen und Altersservicezentrum mit Tagespflege 4320	Einnahmen	90.675	90.687	90.340	85.723	90.000	90.000
	Ausgaben	-487.497	-961.619	-1.087.535	-525.621	-2.808.000	-5.808.000
	Defizit	-396.822	-870.932	-997.195	-439.898	-2.718.000	-5.718.000
Spielplätze (einschließlich Skaterplatz + Bewegungsparks) 4600	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-170.020	-198.306	-204.185	-244.900	-253.000	-263.000
	Defizit	-170.020	-198.306	-204.185	-244.900	-253.000	-263.000
Jugendzentrum, Ferienprogramm, Streetworker, Quartiermanager, Stadtteilzentrum Nord + ab 2022 Stadtjugendpfleger 4601+4602+4603+4604+4605+4606	Einnahmen	67.583	67.964	68.095	4.336	95.000	20.000
	Ausgaben	-565.667	-541.323	-532.201	575.473	-873.700	-776.200
	Defizit	-498.084	-473.359	-464.106	579.810	-778.700	-756.200
Förderung der Wohlfahrtspflege (Caritas, BRK, AWO u. a.) + ab 2018 zusätzliche Mittel für Drogenprävention 4700 + 4900	Einnahmen	0	0	0	0	0	3.000
	Ausgaben	-23.686	-50.352	-63.889	-79.147	-126.000	-128.000
	Defizit	-23.686	-50.352	-63.889	-79.147	-126.000	-125.000
Sportförderung 5500	Einnahmen	397	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-287.958	-250.225	-301.715	-286.771	-381.900	-391.900
	Defizit	-287.561	-250.225	-301.715	-286.771	-381.900	-391.900
Freizeitzentrum inkl. Sporthalle 56 2017 ff Generalsanierung Caprima + MZG	Einnahmen	2.571.840	2.174.802	1.085.927	998.664	2.103.700	2.350.700
	Ausgaben	-7.520.727	-5.676.403	-5.047.739	-5.475.964	-6.175.300	-8.774.000
	Defizit	-4.948.887	-3.501.601	-3.961.812	-4.477.299	-4.071.600	-6.423.300
Klimaschutz, Breitbandversorgung, Innenstadtmarketing Wirtschaftsförderung	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-36.435	-51.285	-33.608	-129.021	-405.100	-640.000

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2018 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Plan 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten
6150.6555 - 6559 ab 2020 Förderprogramm PV-Speicher u. Ausbau Stadtmarketing, ab 2021 Ausbau Wirtschaftsförderung	Defizit	-36.435	-51.285	-33.608	-129.021	-405.100	-640.000
Unterhalt Wirtschaftswege 6300.5111 + 7800.7160	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-25.702	-78.855	-37.224	-45.274	-114.000	-164.000
	Defizit	-25.702	-78.855	-37.224	-45.274	-114.000	-164.000
Nikolausmarkt (ohne Abschreibung) 73.1130 + 5712	Einnahmen	12.920	12.905	2.300	3.500	10.000	10.000
	Ausgaben	-88.579	-95.149	-11.896	-18.033	-150.000	-150.000
	Defizit	-75.659	-82.244	-9.596	-14.533	-140.000	-140.000
Veranstaltungen (u.a. Dingfest), Feste und Märkte (kompletter UAB 73 ohne Nikolausmarkt)	Einnahmen	128.008	97.956	44.886	35.295	115.000	60.500
	Ausgaben	-300.611	-127.798	-114.243	-138.682	-526.000	-182.000
	Defizit	-172.603	-29.842	-69.357	-103.387	-411.000	-121.500
Stadthalle 7631	Einnahmen	278.159	344.000	135.627	105.250	289.000	289.000
	Ausgaben	-1.254.917	-1.027.709	-687.068	-684.851	-1.049.100	-1.049.700
	Defizit	-976.758	-683.709	-551.441	-579.601	-760.100	-760.700
Tourismus 7900	Einnahmen	9.912	12.293	5.602	4.215	7.900	7.900
	Ausgaben	-235.548	-235.879	-253.521	-260.555	-392.500	-397.000
	Defizit	-225.636	-223.586	-247.919	-256.340	-384.600	-389.100
Stadtbus, Parkdeck + TG Zentrum und Teisbach + Parkdeck Bahnhof + LKW-Ab- stellplatz 8300.1710 + 7150/51 + 6810. + 6820. + 6830. + 6840	Einnahmen	237.167	324.178	351.837	539.307	330.500	382.500
	Ausgaben	-1.758.158	-1.383.198	-1.160.718	-1.331.823	-1.886.100	-2.033.600
	Defizit	-1.520.991	-1.059.020	-808.881	-792.516	-1.555.600	-1.651.100
Summe	Einnahme	4.115.063	3.737.232	2.567.654	2.452.371	3.721.300	3.903.800
Summe	Ausgaben	-15.234.440	-13.001.161	-11.716.961	-10.702.830	-17.847.800	-23.533.600
Summe	Defizit	-11.119.377	-9.263.929	-9.149.307	-8.250.459	-14.126.500	-19.629.800

Ausgaben für "freiwillige" Leistungen (Investitionszuschüsse nicht enthalten!)

kein Anspruch auf Vollständigkeit

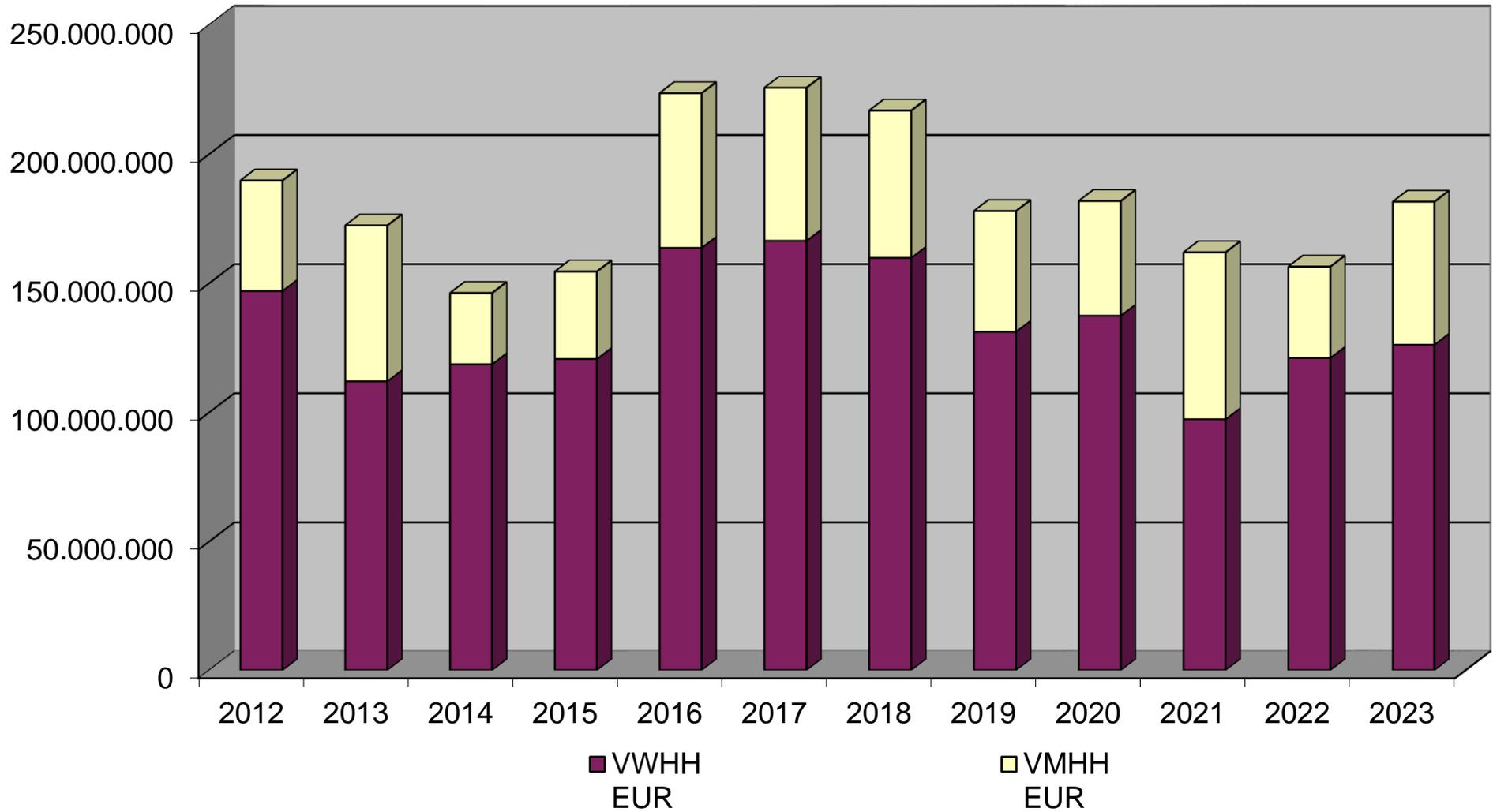
insgesamt Steuern, Benutzungsgebühren und Eintrittspreise auf einem sehr niedrigem Niveau

ab 2018 zusätzliche Mittel für Drogenprävention und Innenstadtmarketing

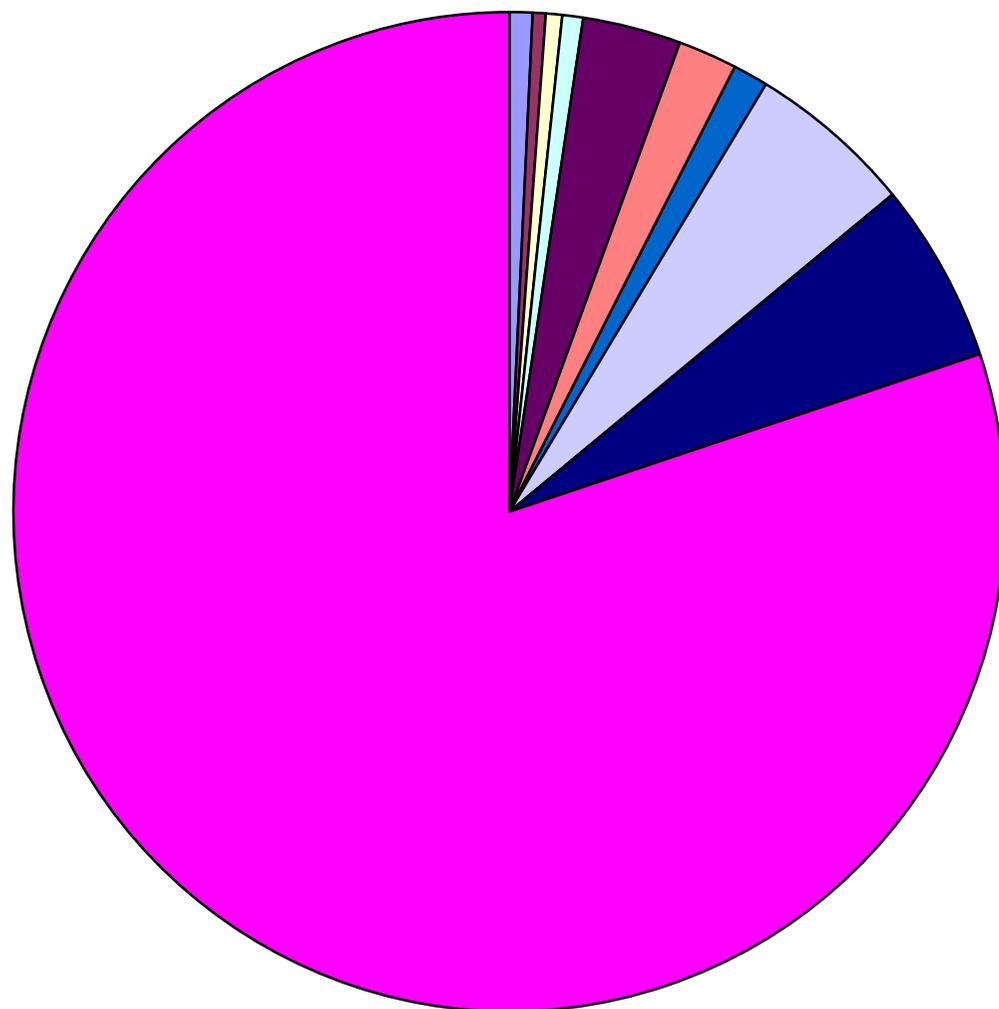
verschiedene Zuschüsse und freiwillige Maßnahmen von finanziell untergeordneter Bedeutung in einzelnen Unterabschnitten nicht enthalten

	Defizit 2023
Freiwillige Schülerbeförderung	68.000 €
Museum	628.200 €
Musikschule	737.100 €
Heimat- und Kulturpflege	25.000 €
Volkshochschule	150.000 €
Kreis- und Stadtbibliothek	327.700 €
Zuschüsse an religiöse Institutionen für Sanierungen	150.000 €
Betreutes Wohnen und Altersservicezentrum mit Tagespflege	5.718.000 €
Spielplätze (einschließlich Skateplatz)	263.000 €
Jugendzentrum, Ferienprogramm, Streetworker, Quartiermanager, Stadtteilzentrum Nord	756.200 €
Förderung der Wohlfahrtspflege (Caritas, BRK, AWO u. a.) und Drogenprävention	125.000 €
Sportförderung	391.900 €
Freizeitzentrum inkl. Sporthalle	6.423.300 €
Klimaschutzkonzept, Breitbandversorgung, Innenstadtmarketing	640.000 €
Unterhalt Wirtschaftswege	164.000 €
Nikolausmarkt (ab 2009 in Eigenregie - ohne Abschreibung)	140.000 €
Veranstaltungen (u.a. Dingfest), Feste und Märkte	121.500 €
Stadthalle	760.700 €
Tourismus	389.100 €
Stadtbus, Parkdeck + TG Zentrum + Parkdeck Bahnhof	1.651.100 €
Summe	19.629.800 €

Entwicklung der Haushaltsansätze



Ansätze Verwaltungshaushalt Einnahmen 2023



■ Allgemeine Verwaltung 920.300 € 0,75%

■ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 518.200 € 0,42%

□ Schulen 654.200 € 0,53%

□ Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 832.100 € 0,68%

■ Soziale Sicherung 3.936.000 € 3,21%

■ Gesundheit, Sport, Erholung 2.366.500 € 1,93%

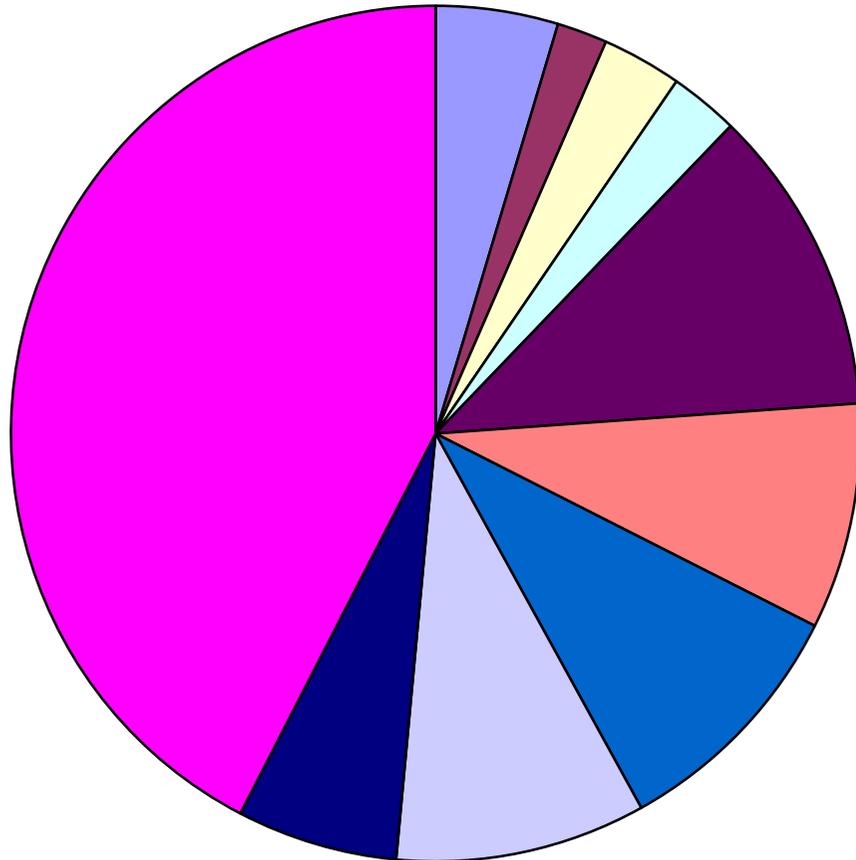
■ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.401.400 € 1,14%

□ Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung 6.626.200 € 5,40%

■ Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 7.165.400 €
5,84%

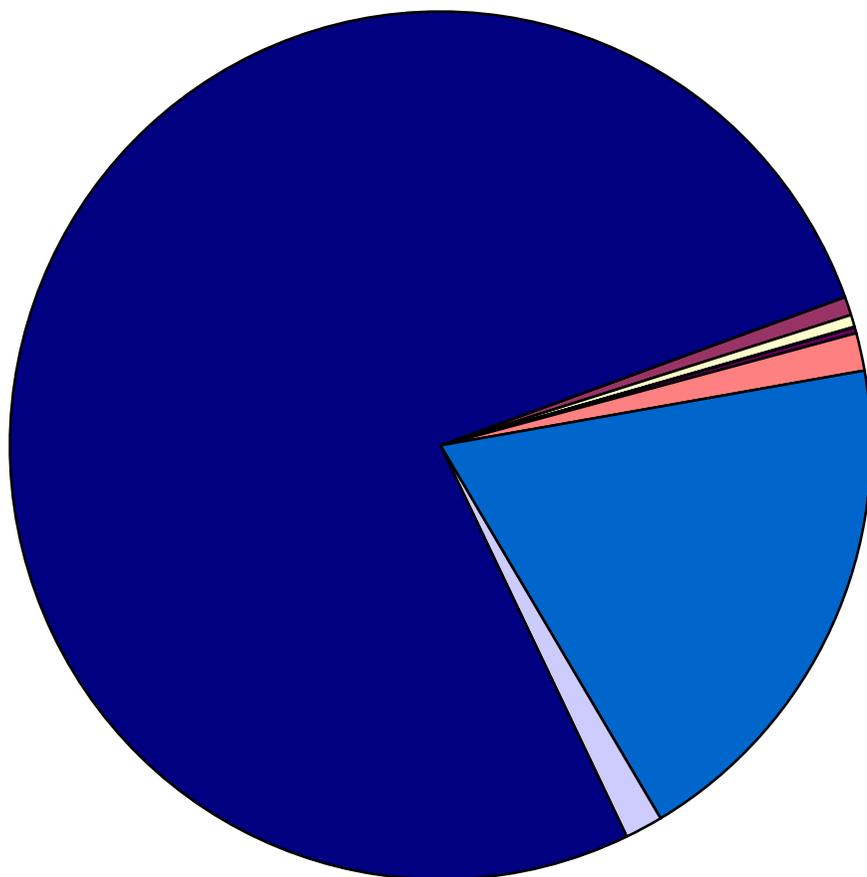
■ Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen (ohne Zuweisung vom
VMHH und ohne Einnahmen aus
kalkulatorischen Kosten) 98.370.000 € 80,11%

Ansätze Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023



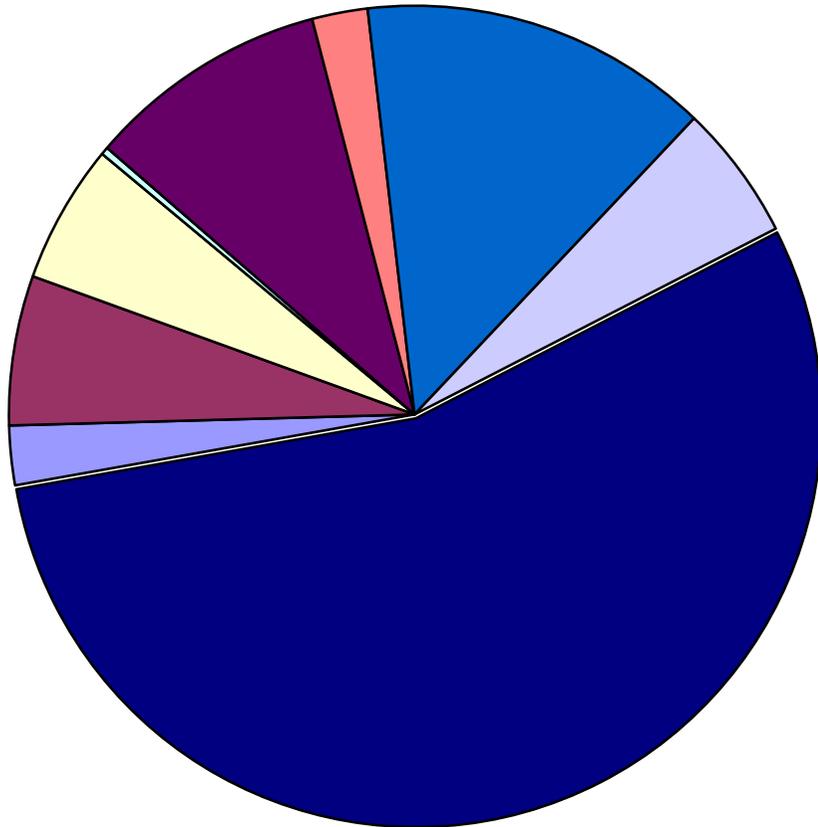
- Allgemeine Verwaltung 5.725.000 € 4,66%
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.351.700 € 1,91%
- Schulen 3.725.700 € 3,03%
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3.227.600 € 2,63%
- Soziale Sicherung 14.309.900 € 11,64%
- Gesundheit, Sport, Erholung 10.503.600 € 8,55%
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 11.714.500 € 9,53%
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 11.715.400 € 9,53%
- Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 7.527.600 € 6,12%
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ohne Zuweisung an VMHH und ohne Deckungsreserven) 52.100.000 € 42,39%

**Ansätze Vermögenshaushalt Einnahmen 2023
(ohne Zuführung vom VWHH)**



- Allgemeine Verwaltung 500 € 0,00%
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122.100 € 0,69%
- Schulen 80.000 € 0,45%
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4.500 € 0,03%
- Soziale Sicherung 38.300 € 0,22%
- Gesundheit, Sport, Erholung 248.800 € 1,41%
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 3.402.500 € 19,23%
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 251.000 € 1,42%
- Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 13.550.000 € 76,56%

Ansätze Vermögenshaushalt Ausgaben 2023



■ Allgemeine Verwaltung 1.300.000 € 2,35%

■ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.278.000 € 5,92%

□ Schulen 3.054.000 € 5,52%

□ Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 168.000 € 0,30%

■ Soziale Sicherung 5.332.000 € 9,63%

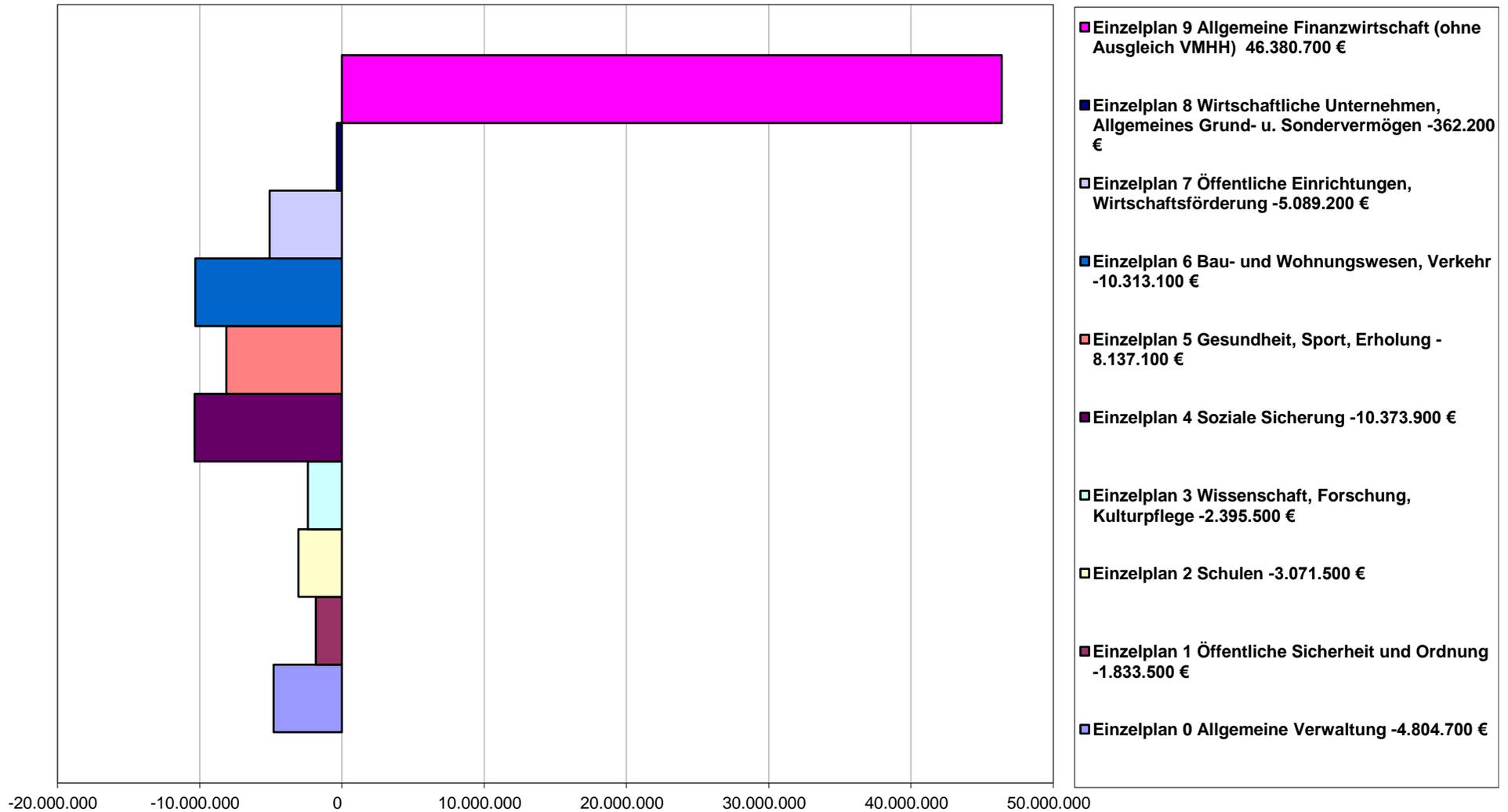
■ Gesundheit, Sport, Erholung 1.227.000 € 2,22%

■ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7.725.000 € 13,95%

□ Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung 2.982.000 € 5,39%

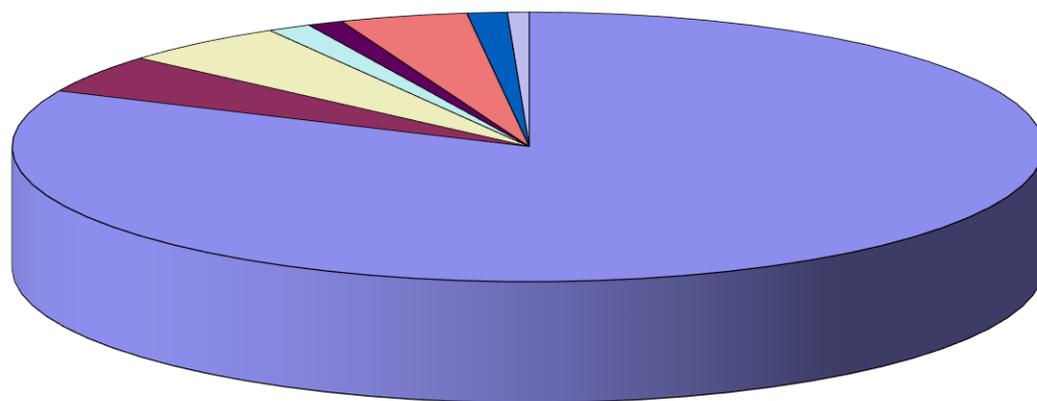
■ Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 30.310.000 €
54,73%

Einzelplandefizite/-überschüsse im Verwaltungshaushalt 2023



Wie finanziert die Stadt den laufenden Betrieb und die Umlagen 2023

(Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes -
ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen)



- Steuern und allgemeine Zuweisungen 97.105.000 € 81,80%
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren einschl. zweckgebundene Abgaben und Verkaufserlöse 5.488.200 € 4,62%
- Mieten und Pachten 6.169.100 € 5,20%
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z. B. Versicherungsleistungen) einschl. Umsatzsteuerrückvergütung 1.608.400 € 1,35%
- Verwaltungskostensätze u. a. (z. B. Stadtwerke u. Obere Spitalstiftung) 1.315.900 € 1,11%
- Staatliche Zuweisungen u. Spenden 4.732.300 € 3,99%
- Zinseinnahmen u. Säumniszuschläge 1.487.200 € 1,25%
- Konzessionsabgabe 805.000 € 0,68%
- Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 0,00%

Welche Ausgabearten bestimmen den Verwaltungshaushalt 2023

(ohne Innere Verrechnungen, allgemeine Deckungsreserve und Zuführungen zum VMHH)

■ Personalausgaben 16.659.600 € 13,87%

■ Unterhaltskosten 16.041.000 € 13,36%

□ Unterhalt bewegl. Vermögen, Mieten u. Leasinggebühren, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen 7.416.600 € 6,18%

□ Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachausgaben (z. B. Veranstaltungen, Baulandumlegung, Datenverarbeitung, Schülerbeförderung) 6.364.400 € 5,30%

■ Steuern u. Versicherungen, Umsatzsteuer an Lieferanten 4.021.400 € 3,35%

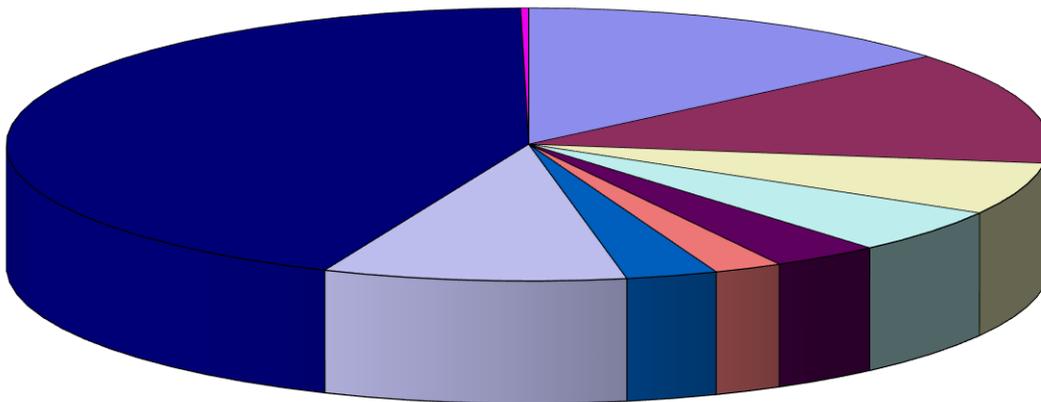
□ Geschäftsausgaben, vermischte Ausgaben u.a. 2.541.800 € 2,12%

■ Abschreibung und Verzinsung 3.395.000 € 2,83%

□ Zuschüsse an Vereine, Kirchen, Kindergärten, Defizitausgleiche Stadtwerke u. Obere Spitalstiftung 11.256.200 € 9,37%

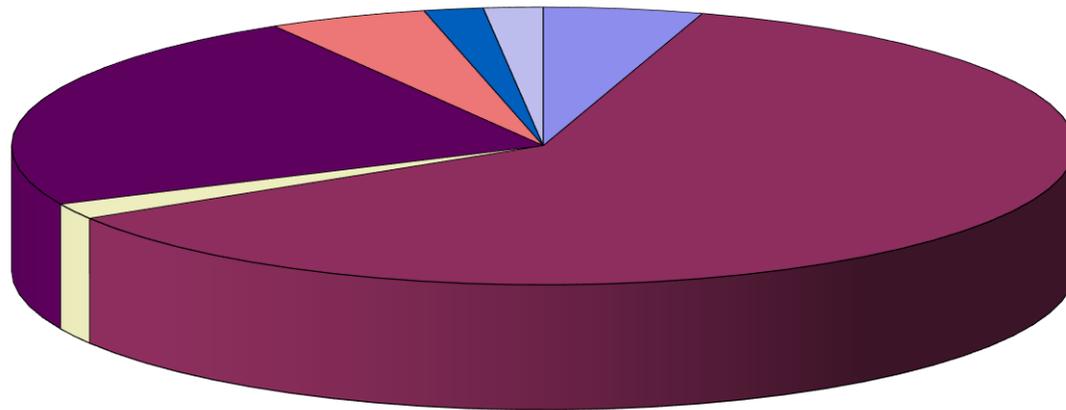
■ Gewerbesteuer- und Kreisumlage 52.100.000 € 43,38%

■ Zinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen 300.000 € 0,25%



Wie finanziert die Stadt die Investitionen und den Vermögenserwerb 2023

(Einnahmearten des Vermögenshaushaltes)



■ Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.684.300 €
4,85%

■ Rücklagenentnahme 33.994.000 € 61,39%

□ Darlehensrückflüsse 1.015.700 € 1,83%

□ Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen -
€ 0,00%

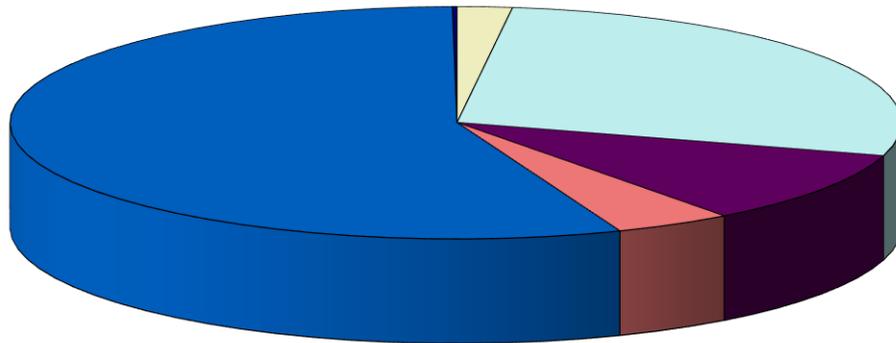
■ Verkaufserlöse (insbesondere Grundstücke)
13.002.000 € 23,48%

■ Beiträge 2.680.000 € 4,84%

■ Staatl. Investitionszuschüsse und Spenden
1.000.000 € 1,81%

□ Darlehensaufnahmen 1.000.000 € 1,81%

Welche Ausgabearten prägen den Vermögenshaushalt 2023



■ Zuführung zum Verwaltungshaushalt - € 0,00%

■ Rücklagenzuführungen - € 0,00%

□ Darlehensgewährungen 1.100.000 €
1,99%

□ Erwerb von Beteiligungen 15.300.000 €
27,63%

■ Grunderwerb incl. Erschließungskosten für eigene Grundstücke 5.655.000 €
10,21%

■ Erwerb bewegl. Vermögen 2.352.000 €
4,25%

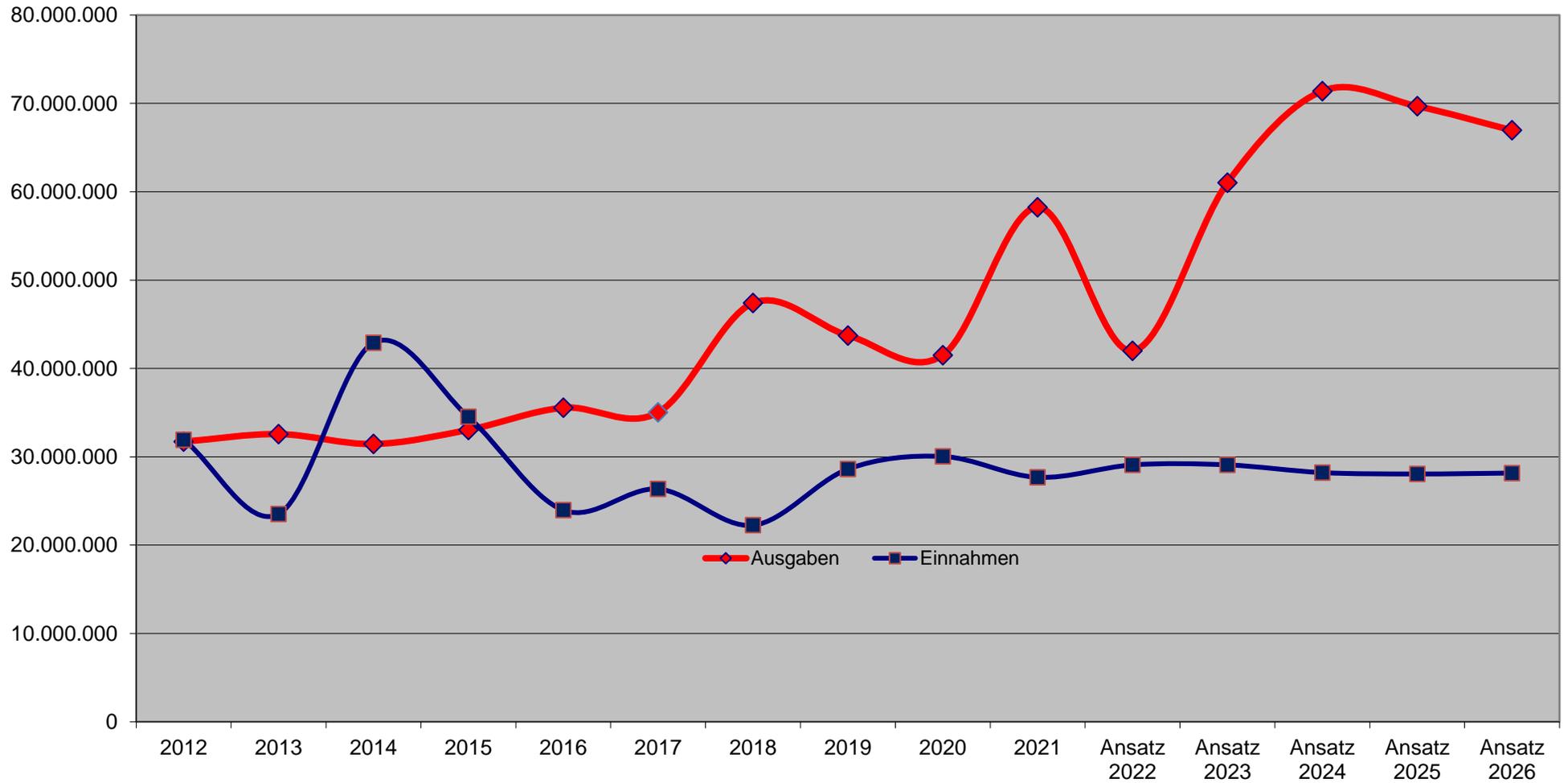
■ Baumaßnahmen 30.877.000 € 55,76%

□ Tilgung - € 0,00%

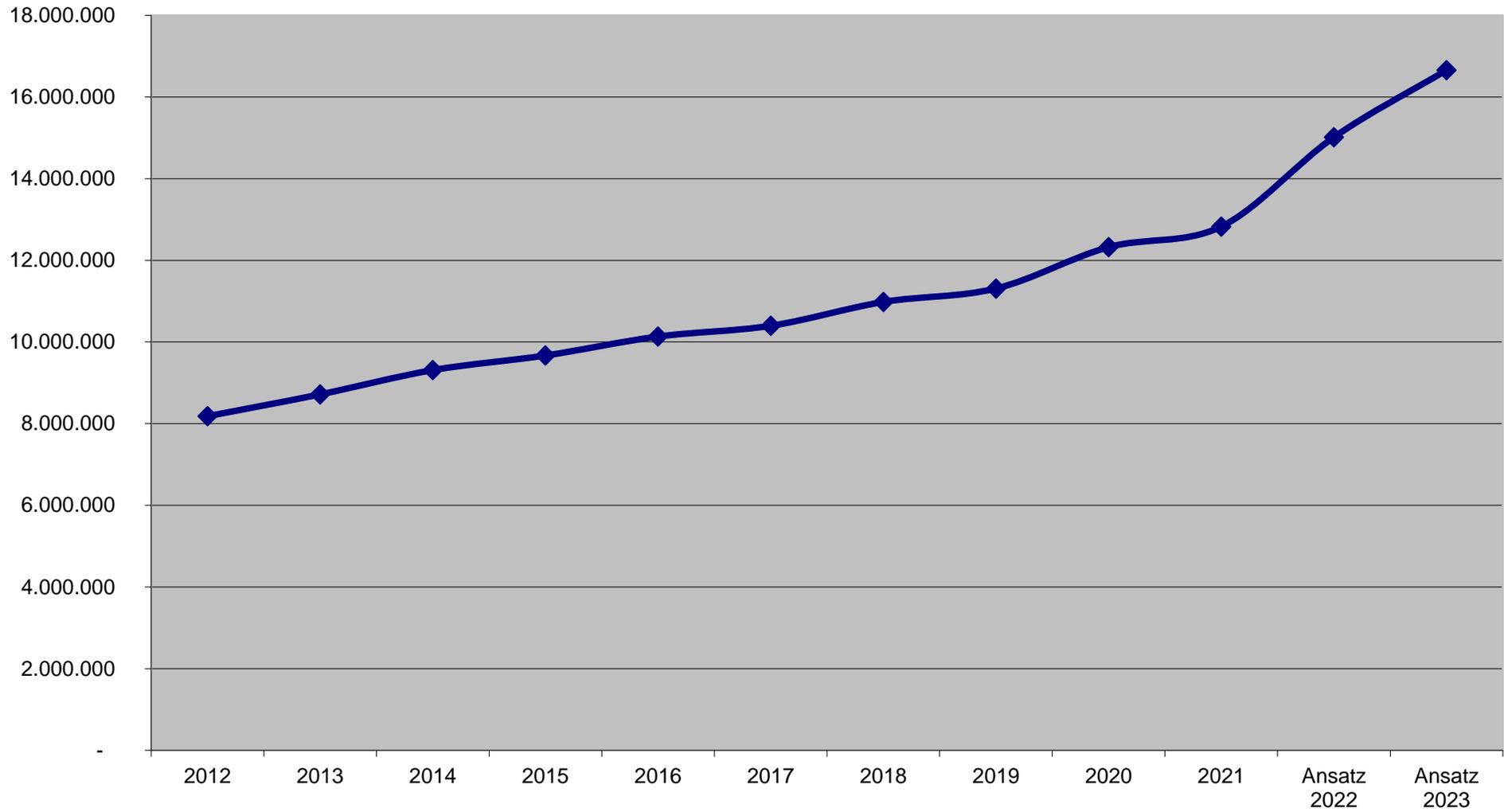
■ Zuschüsse für Investitionen 92.000 €
0,17%

Gegenüberstellung Ausgaben- und Einnahmenentwicklung

(laufende Ausgaben **ohne** Steuerumlagen und Zuführungen zu VMHH - laufende Einnahmen **ohne** Steuereinnahmen und Zuführungen vom VWHH)



Entwicklung der Personalausgaben



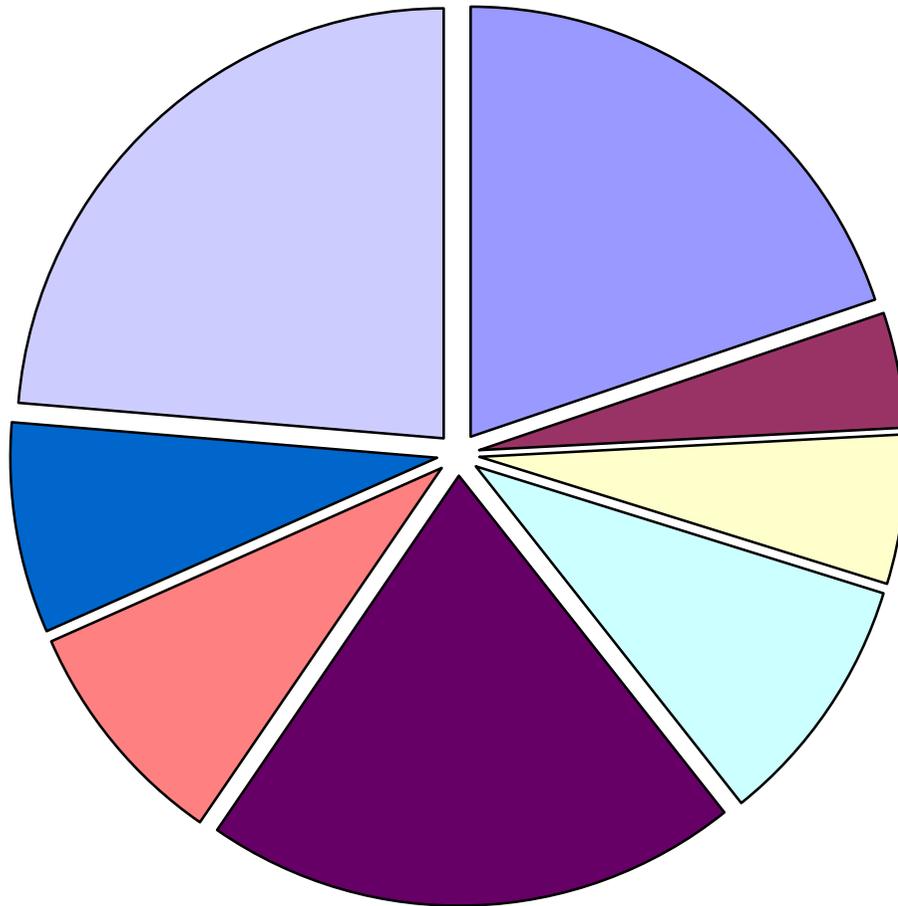
Personalkostenaufteilung 2023 auf die verschiedenen Einzelpläne
 (SN 49 - ohne Deckungsreserve + ohne Förderung der Arbeitsgemeinschaft)

Davon freiwillige Leistungen (nur Beispiele – nicht vollständig)

Einzelplan	Betrag	Anteil	Anteil Vorjahr
EP 0 - Allgem. Verwaltung	3.231.200 €	19,83%	19,28%
EP 1 - Öffentl. Sicherheit und	706.000 €	4,33%	4,23%
EP 2 - Schulen	913.400 €	5,61%	5,80%
EP 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.554.800 €	9,54%	10,04%
EP 4 - Soziale Sicherung	3.303.000 €	20,27%	19,57%
EP 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.434.400 €	8,80%	8,60%
EP 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.291.100 €	7,92%	8,27%
EP 7 - Öffentl. Einrichtungen,	3.858.700 €	23,68%	24,21%
Gesamt	16.292.600 €	100,00%	100,00%

Einrichtung	Betrag	Anteil	Anteil Vorjahr
Museum	199.200 €	1,22%	1,87%
Musikschule	1.040.200 €	6,38%	6,38%
Bibliothek	218.500 €	1,34%	1,31%
JUZ mit Ferienprogramm und	259.800 €	1,59%	1,78%
Streetworker + Stadtteilzentrum	146.700 €	0,90%	0,92%
Caprima	1.175.300 €	7,21%	7,23%
Eissporthalle	148.300 €	0,91%	0,81%
Stadion	71.600 €	0,44%	0,30%
MZG Stadion	19.600 €	0,12%	0,13%
Sporthalle Höll-Ost	19.600 €	0,12%	0,13%
Summe Freizeitzentrum	1.434.400 €	8,80%	8,60%
Stadthalle	127.600 €	0,78%	0,86%
Tourismus	133.000 €	0,82%	0,89%
Gesamt	3.559.400 €	21,85%	22,61%
	ohne Verwaltungskostenanteile nach Einzelplan 0		

Personalkostenaufteilung 2023



■ EP 0 - Allgem. Verwaltung 3.231.200 € 19,83%

■ EP 1 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung 706.000 € 4,33%

□ EP 2 - Schulen 913.400 € 5,61%

□ EP 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1.554.800 € 9,54%

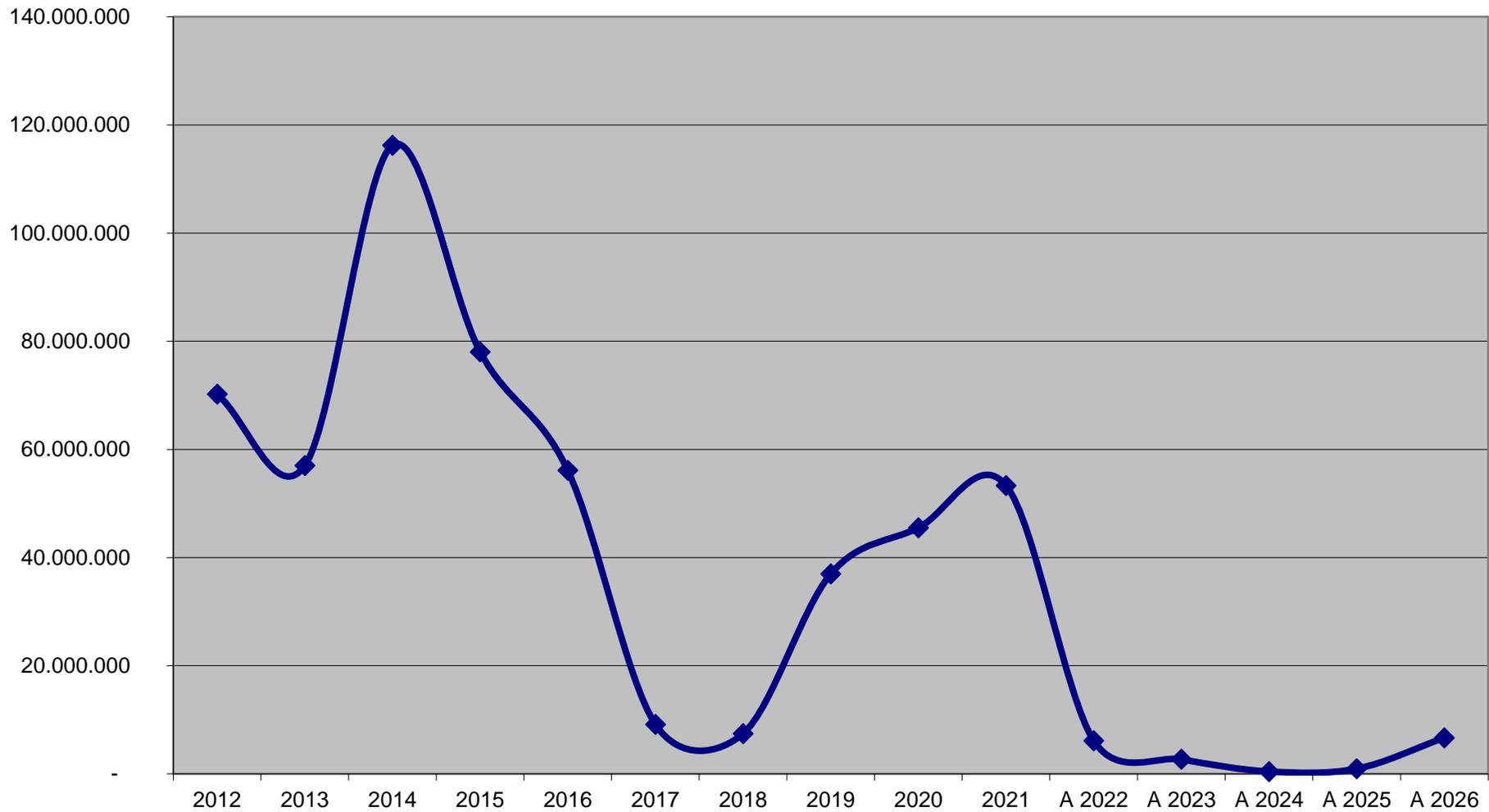
■ EP 4 - Soziale Sicherung 3.303.000 € 20,27%

■ EP 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 1.434.400 € 8,80%

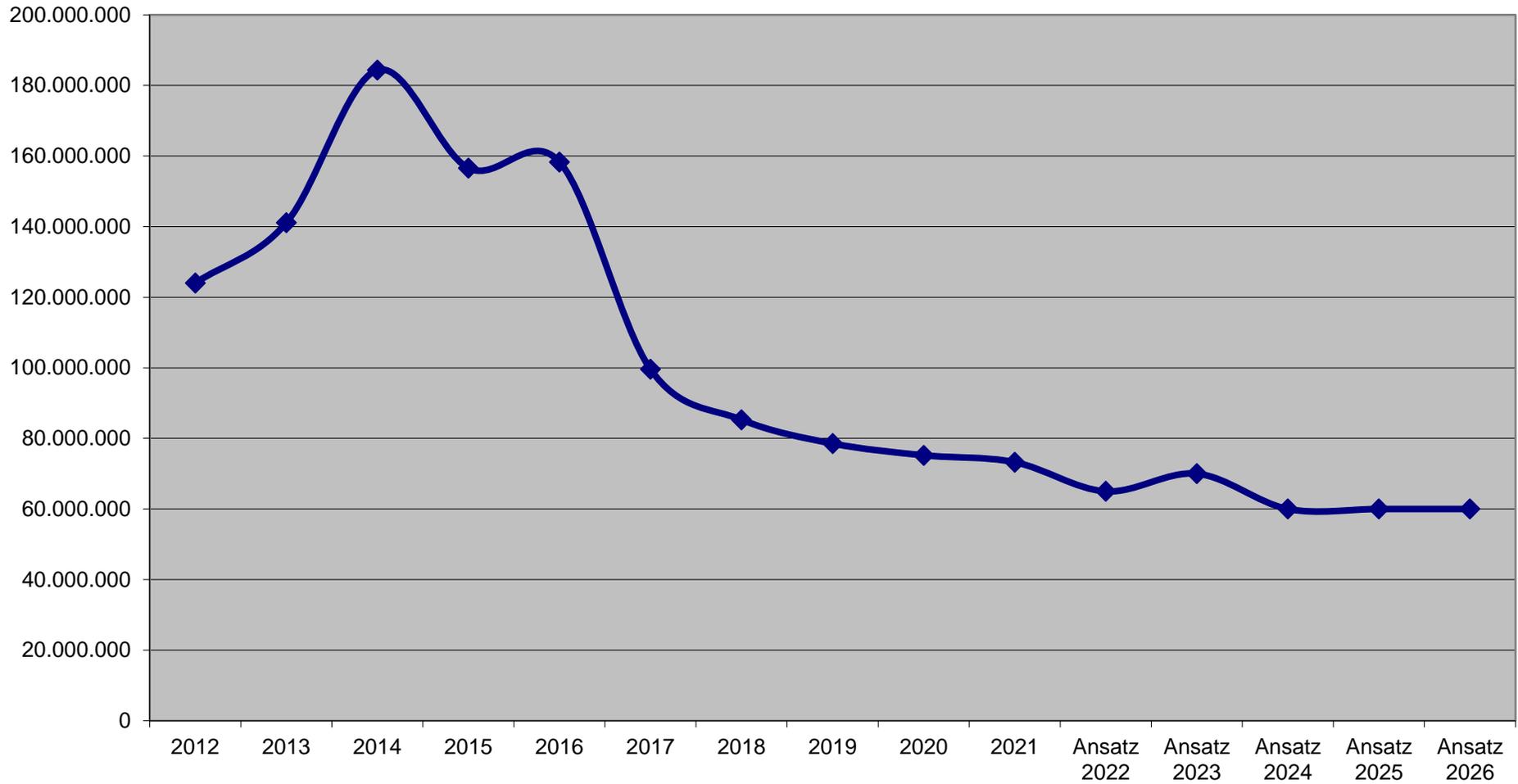
■ EP 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.291.100 € 7,92%

□ EP 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 3.858.700 € 23,68%

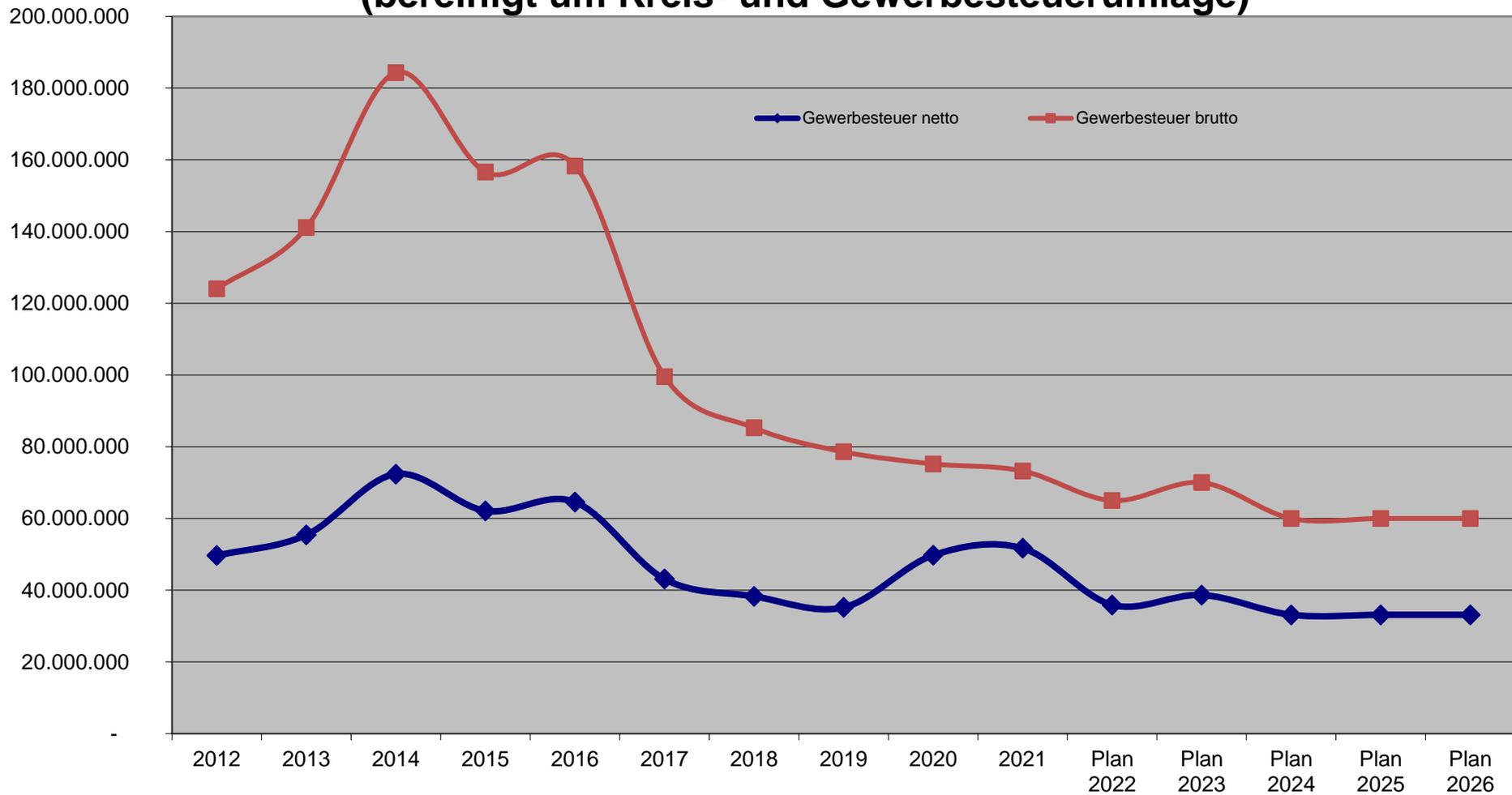
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt einschl. Finanzplanung ("freie Finanzspanne")



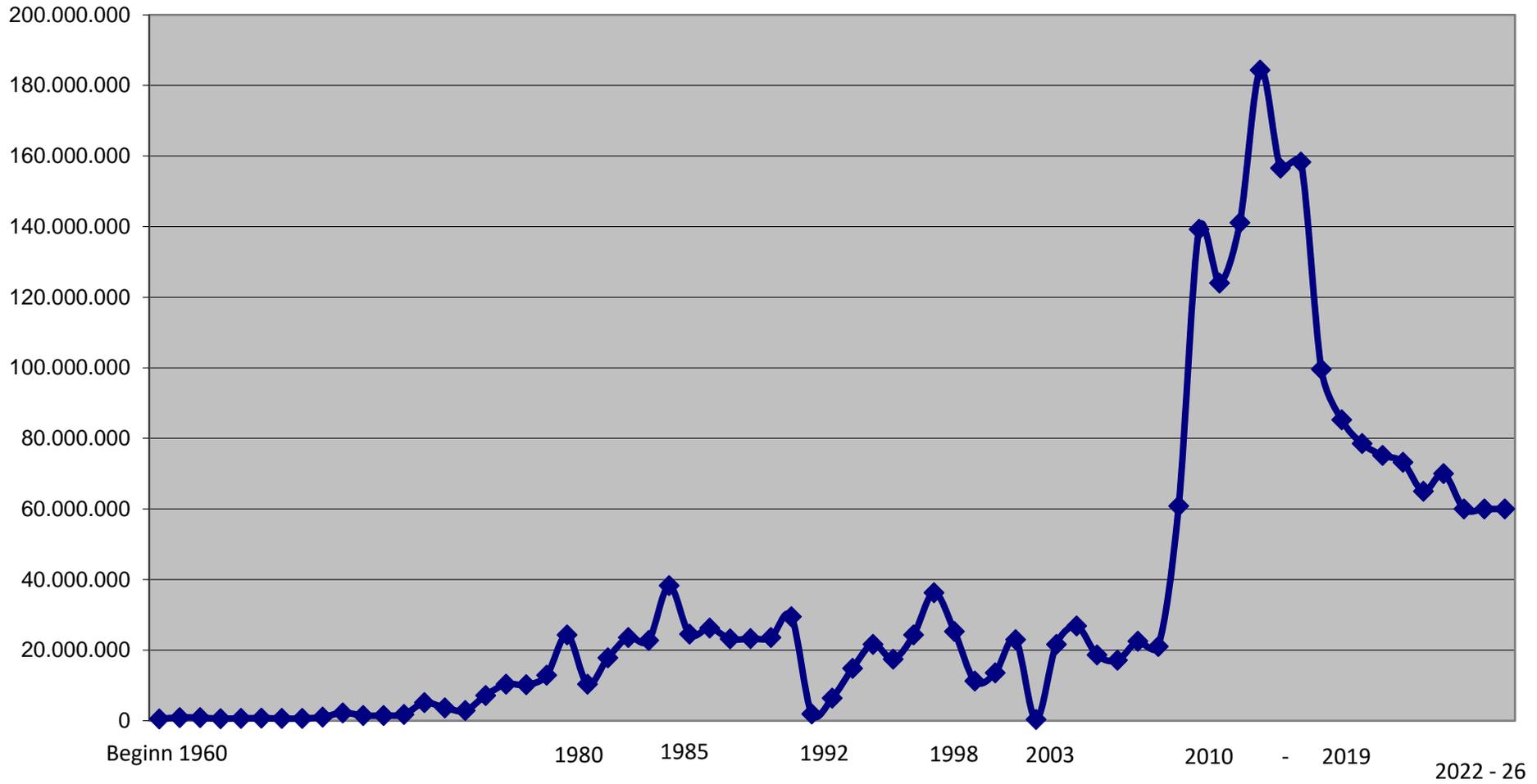
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen "brutto" einschl. Finanzplanung



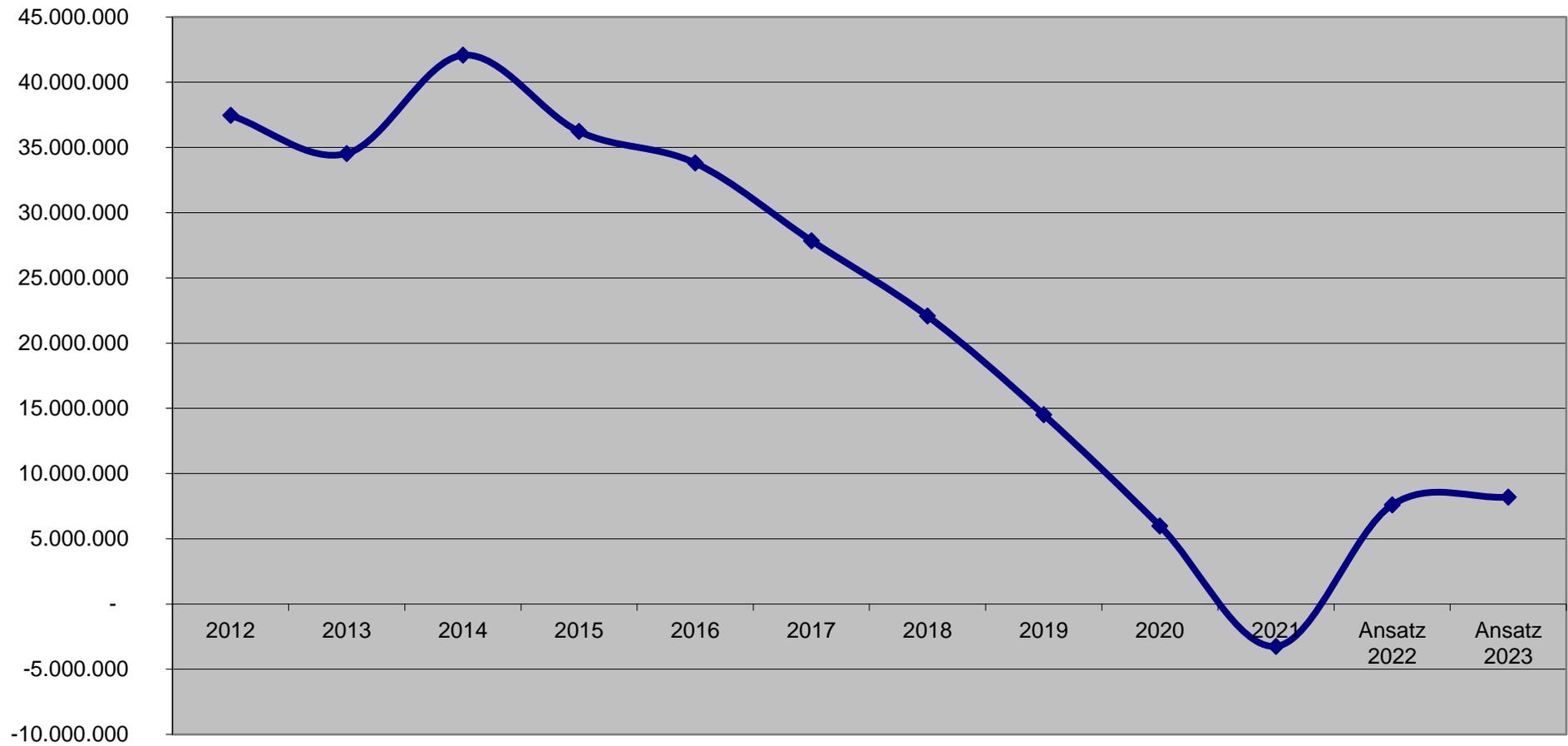
Gegenüberstellung: Gewerbesteuer brutto - Gewerbesteuer netto (bereinigt um Kreis- und Gewerbesteuerumlage)



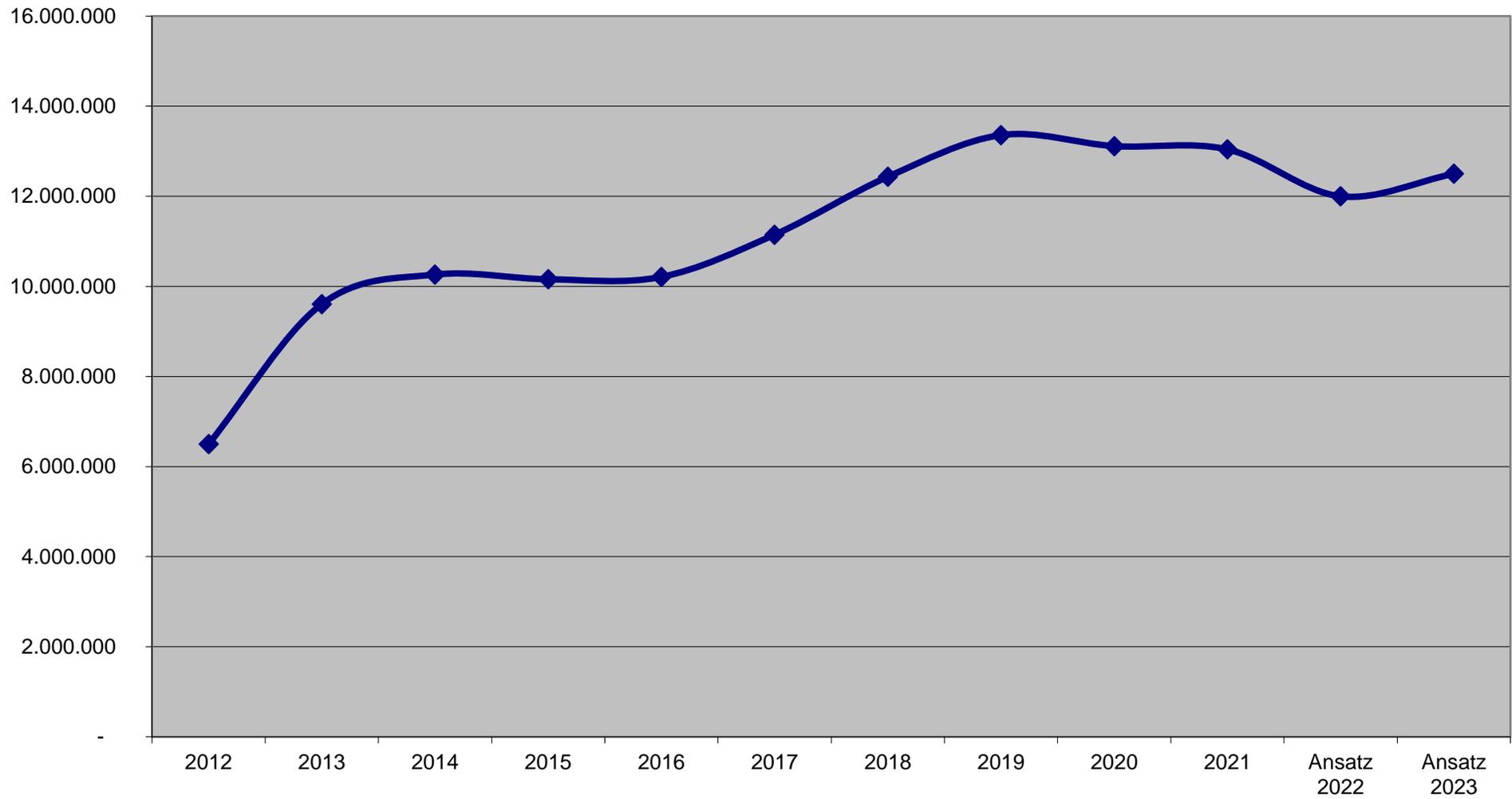
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im langfristigen Vergleich mit Haushalts- und Finanzplanung



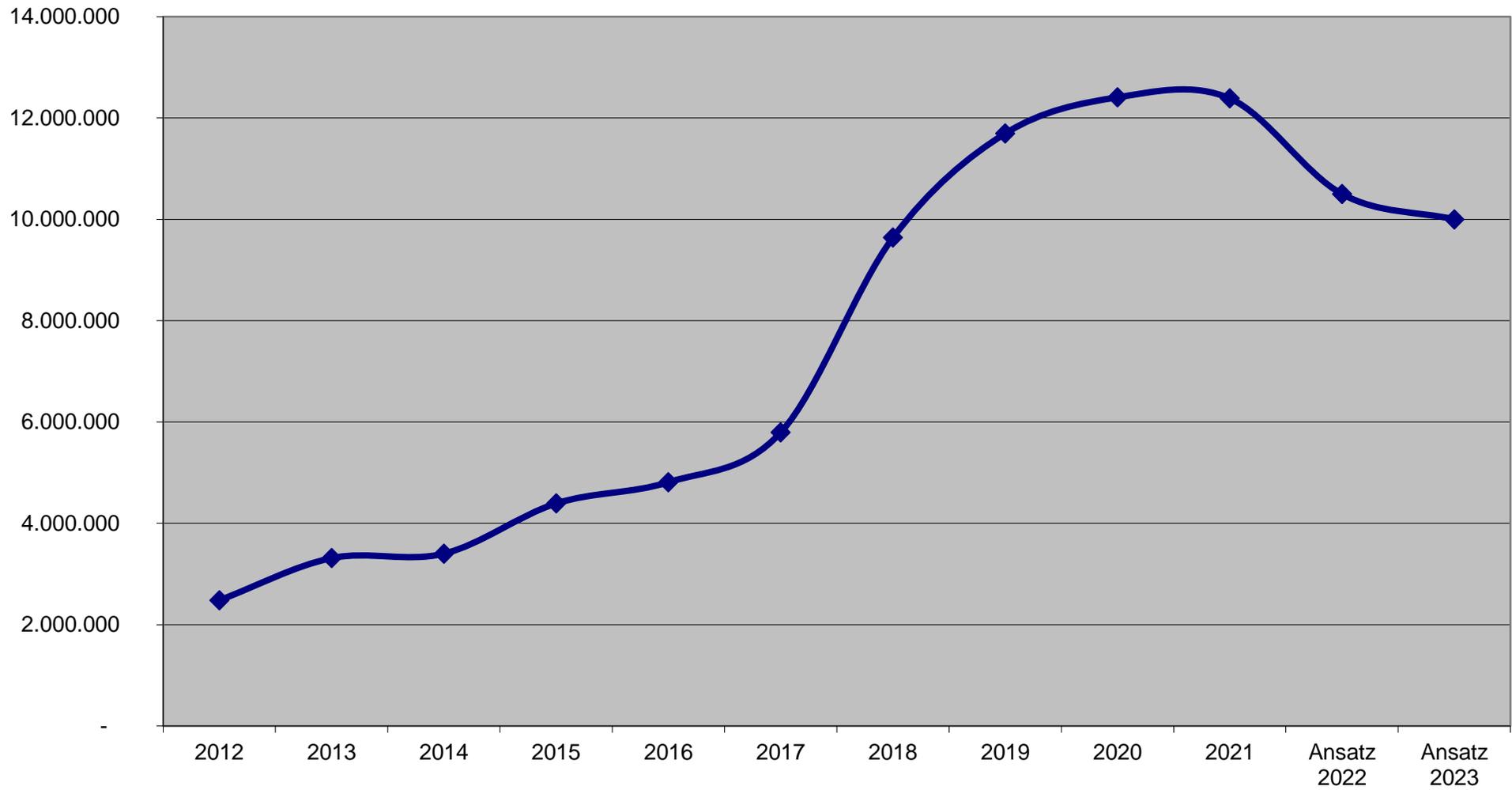
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



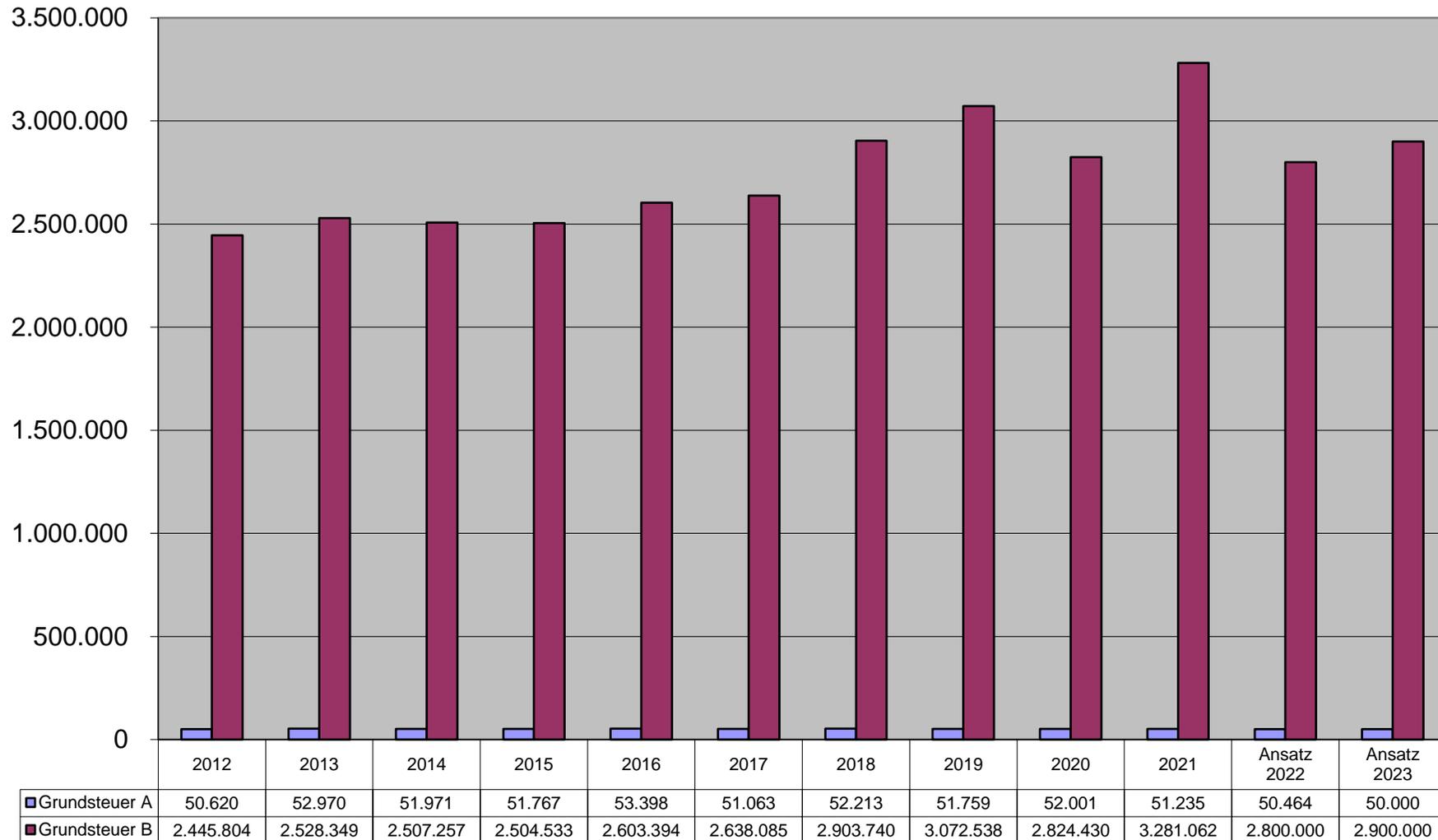
Entwicklung der Einkommenssteuerbeteiligung



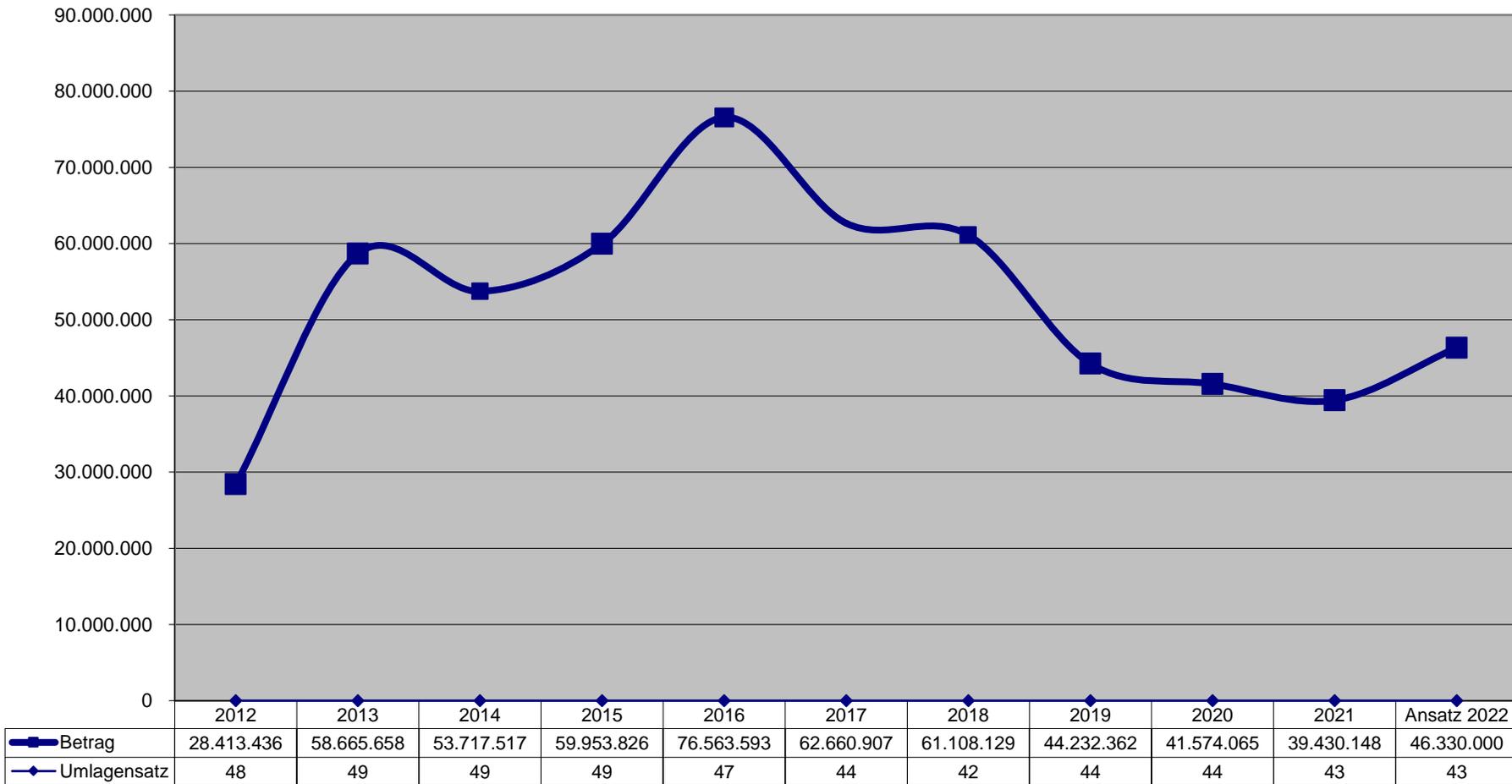
Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung



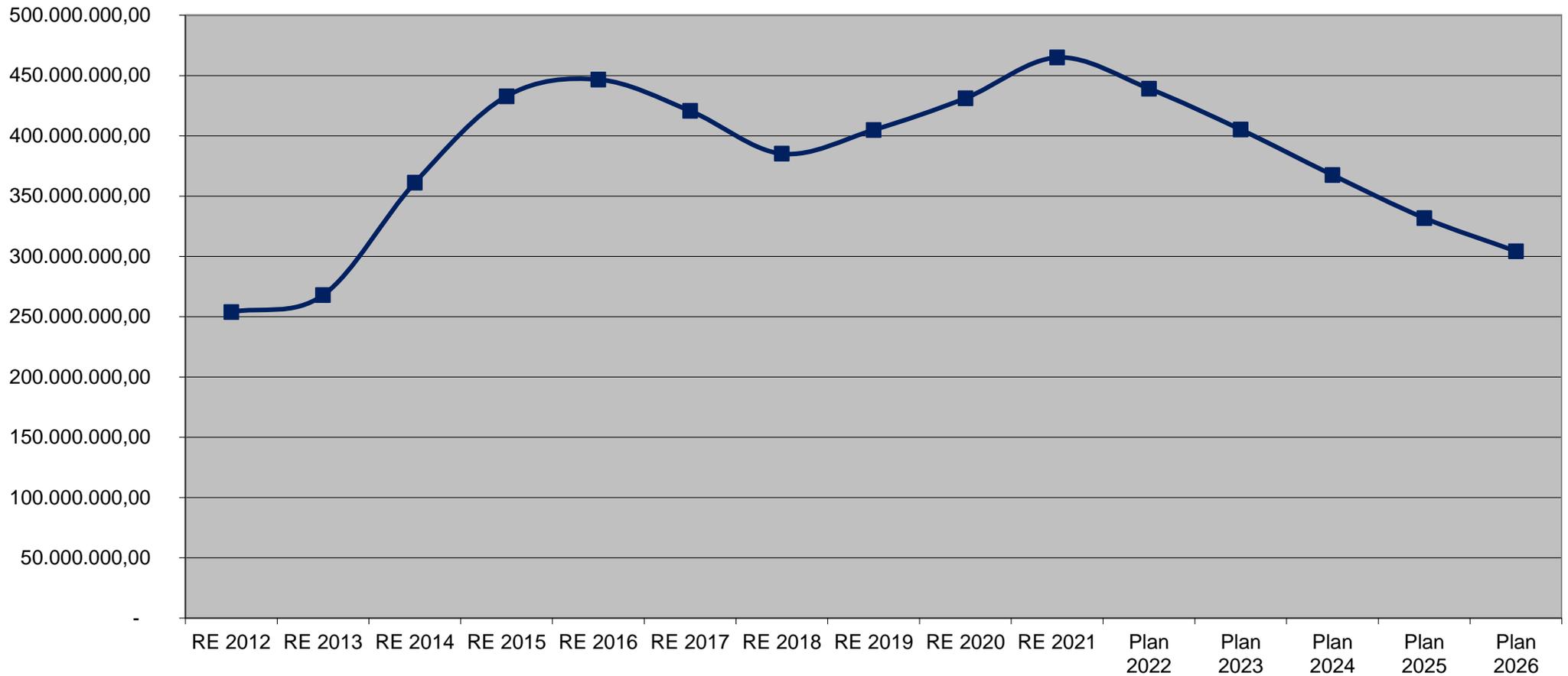
Entwicklung der Grundsteuern A + B



Entwicklung der Kreisumlage

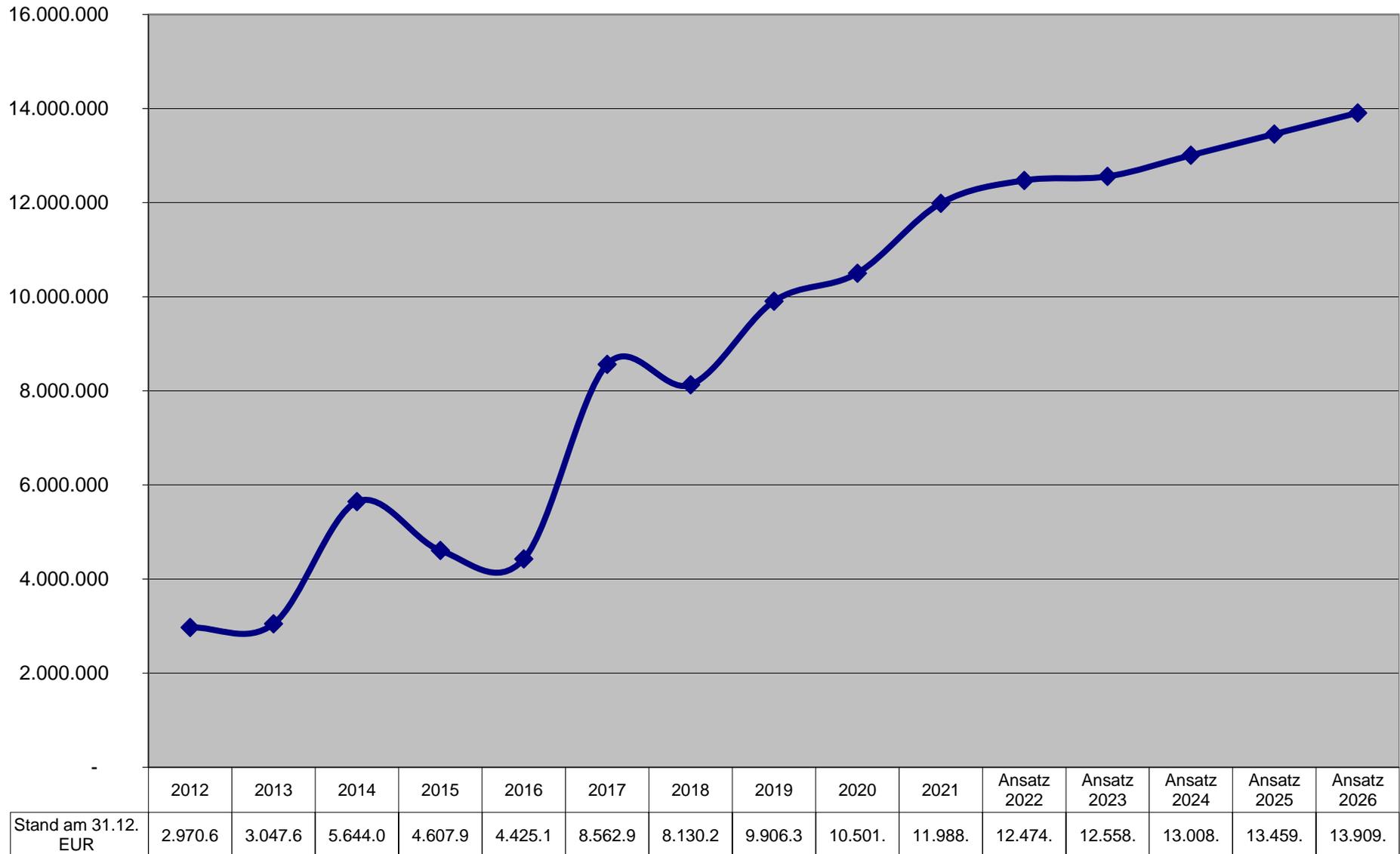


Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. Finanzplanung

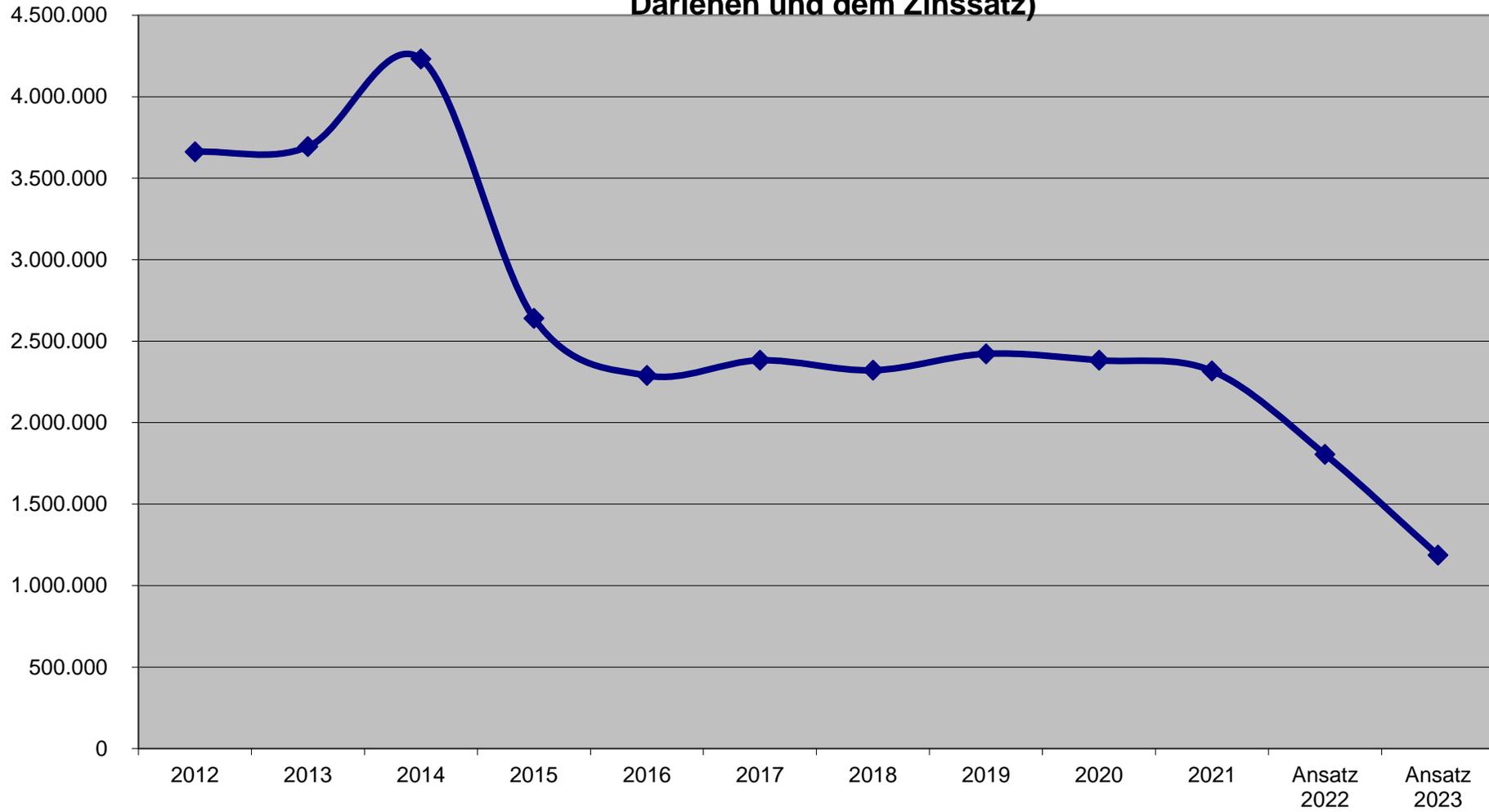


Am Ende des Finanzplanungszeitraumes - 31.12.2026 - sind noch voraussichtlich 305 Mio. € Rücklagen zu erwarten (trotz Durchführung umfangreicher Investitionen)

Entwicklung der ausgereichten Darlehen einschl. Finanzplanungszeitraum

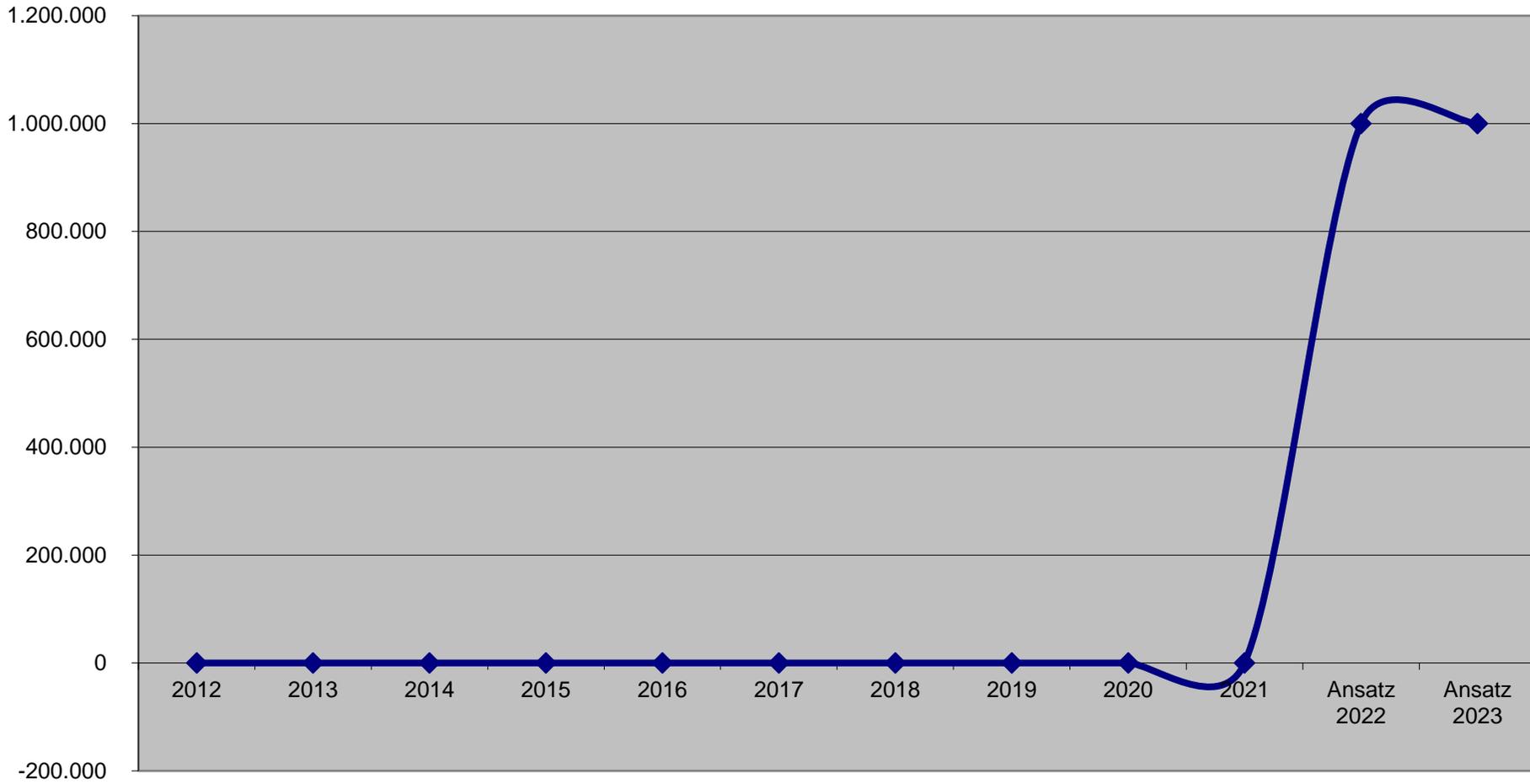


Entwicklung der Zinseinnahmen (abhängig von der Höhe des Kassenbestandes, der Rücklagen, der ausgereichten Darlehen und dem Zinssatz)

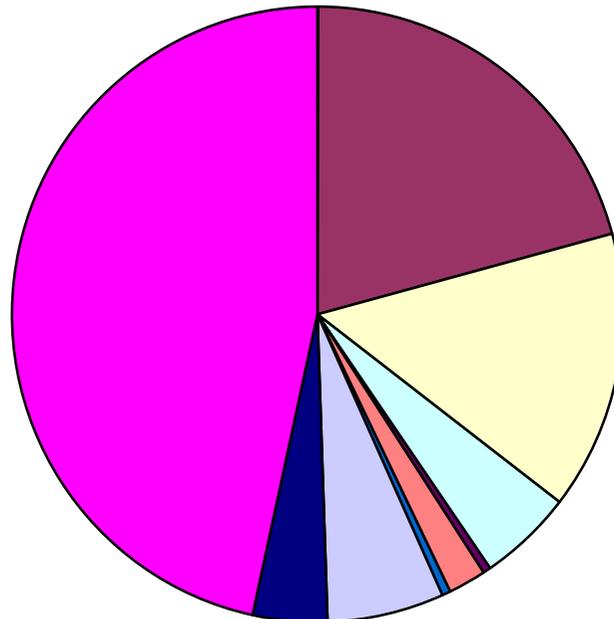


Schuldenentwicklung Stadt (ohne Stadtwerke GmbH)

Vorsorgeposten für "Zuschussdarlehen" in Haushaltsplanung eingestellt

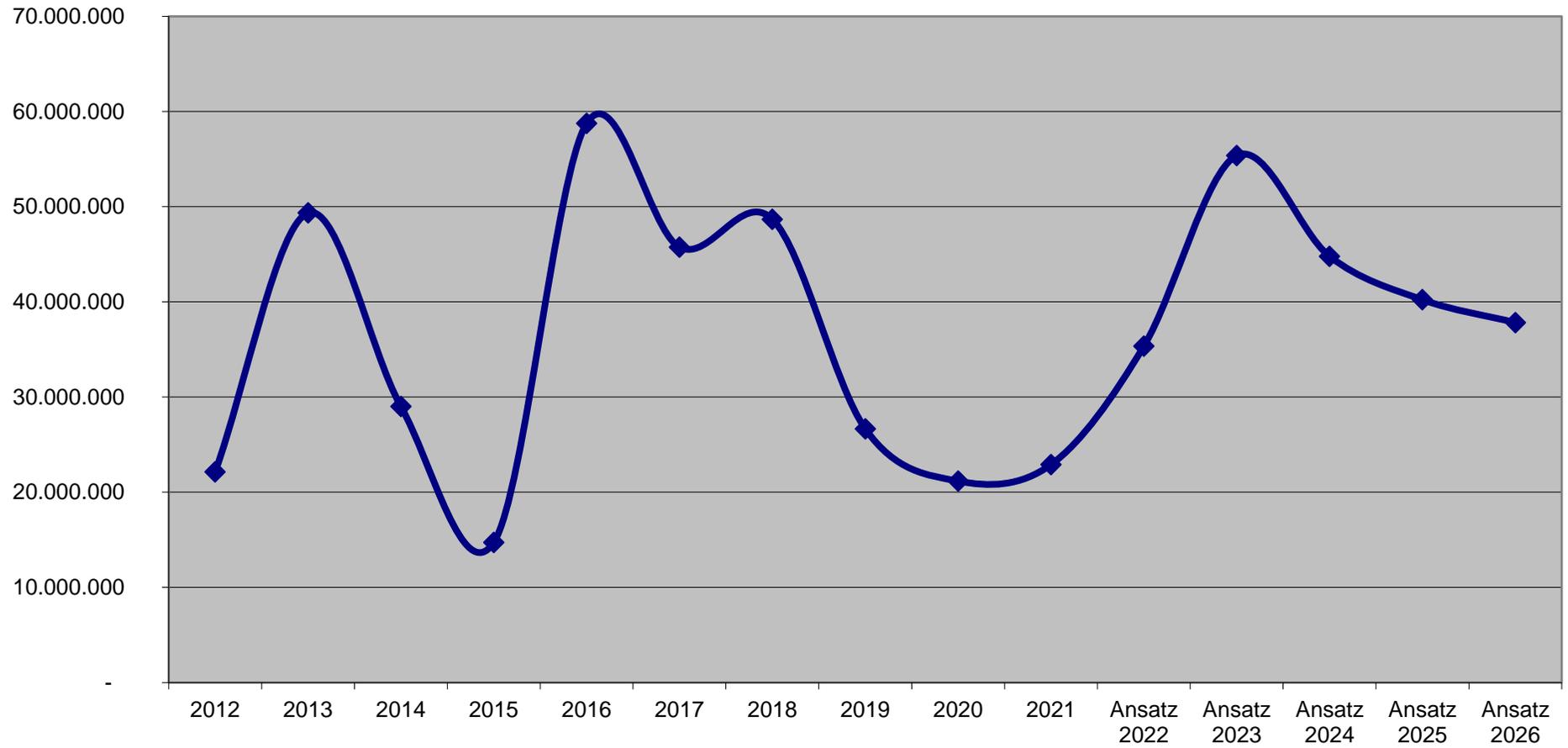


Zusammensetzung des Vermögens nach den verschiedenen Vermögensarten
Stand 31.12.2021 Summe 940.891.051 €



■ Immaterielle Vermögensgegenstände 320.077 € - 0,03 %	■ Grundstücke 190.982.003 € - 20,30 %
□ Gebäude und sonstige bauliche Anlagen 127.680.532 € - 13,57 %	□ Infrastruktur - Kanalnetz, Straßen u. Parkeinrichtungen 37.639.378 € - 4,00 %
■ Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.306.487 € - 0,35 %	■ Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 17.938.437 € - 1,91 %
■ Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.591.871 € - 0,38 %	□ Anlagen im Bau 56.127.333 € - 5,97 %
■ Finanzanlagen 38.376.426 € - 4,08 %	■ Rücklagen 464.928.507 € - 49,41 %

Entwicklung der Investitionen einschl. Finanzplanung



Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (RE in EUR)								
(bei jeweiligen Einrichtungen jeweils ohne Darlehen, Beteiligungen, Grunderwerb, Erwerb bewegliches Vermögen und Investitionszuschüsse - jeweils separat in einer Summe dargestellt)								
HH Jahr	Gesamtsumme	Rathaus	Brandschutz	Schulen	Kultureller Bereich (Museen, Musikschule u.a.)	Soziale Sicherung (Seniorenbereich, Jugend- u. Kinderarbeit)	Sport- u. Erholungs- einrichtungen	Bau von Straßen, Wegen, Brücken u. Radwegen
	VMHH ohne Epl 9 und abzüglich Ausgleich Sonderrücklagen 70. + 75.	EP 0	EP 1	EP 2	EP 3	EP 4	EP 5	A 63
2012	22.136.538	-	168.740	760.017	14.876	4.999.998	57.683	5.227.609
2013	49.341.710	-	-	849.868	-	4.127.022	835.967	3.962.172
2014	29.014.299	-	- 9.676	296.742	8.000	255.356	3.179.252	2.931.147
2015	14.729.164	-	100.000	762.009	6.987	2.004.257	220.733	5.183.206
2016	58.766.680	-	-	1.637.487	-	3.280.132	- 52.427	5.617.946
2017	45.749.202	-	1.595	425.030	-	- 210.000	8.356	6.491.851
2018	48.680.589	-	-	3.021.375	350.000	778.140	-	2.405.975
2019	26.669.639	-	-	4.090.000	50.000	2.138.232	20.000	3.663.489
2020	21.174.076	-	1.000.000	1.885.000	-	668.658	-	2.426.642
2021	22.917.487	-	3.008	-	71.170	1.223.912	- 14.881	3.220.009
Ansatz 2022	35.344.000	1.000.000	1.310.000	30.000	55.000	5.751.000	275.000	3.830.000
Ansatz 2023	35.344.000	1.000.000	3.210.000	210.000	10.000	5.100.000	27.000	4.360.000

Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (RE in EUR)									
(bei jeweiligen Einrichtungen jeweils ohne Darlehen, Beteiligungen, Grunderwerb, Erwerb bewegliches Vermögen und Investitionszuschüsse - jeweils separat in einer Summe dargestellt)									
HH Jahr	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Bau von Park- plätzen, - decks u. Tiefgaragen	Wasserbau	Abwasserbe- seitigung	Inertdeponie	Bestattungs- wesen	MZH Teisbach u. Stadthalle	Bauhof	Wirtschafts- wegebau
	UA 6700	A 68	A 69	A 70	A 72	A 75	A 76	A77	A78
2012	380.135	- 443.073	1.700.000	525.754	100.000	41.021	43.320	-	-
2013	335.375	199.311	150.000	1.665.256	100.000	61.824	-	2.368	-
2014	417.664	5.326	200.000	153.089	20.000	46.615	-	150	-
2015	211.133	502.482	100.398	2.153.921	-	63.926	-	36.969	-
2016	109.745	1.170.000	- 290.000	1.228.090	- 32.564	64.837	-	-	-
2017	798.215	2.330.882	500.000	17.971	-	3.701	-	-	-
2018	117.937	400.000	488.251	661.654	-	1.353	-	450.000	-
2019	135.466	306.234	- 998.561	643.710	-	16.450	-	50.000	-
2020	46.371	479.731	49.858	2.803.749	-	30.718	-	20.000	-
2021	383.370	219.677	100.000	2.276.732	-	515.963	-	- 520.000	-
Ansatz 2022	490.000	752.000	300.000	2.590.000	-	300.000	-	-	10.000
Ansatz 2023	210.000	1.825.000	200.000	1.640.000	-	50.000	-	-	70.000

Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (RE in EUR)								
(bei jeweiligen Einrichtungen jeweils ohne Darlehen, Beteiligungen, Grunderwerb, Erwerb bewegliches Vermögen und Investitionszuschüsse - jeweils separat in einer Summe dargestellt)								
HH Jahr	Tourismus	Forstwirtschaft	Allgem. Grundvermögen	Gewährung von Darlehen an Vereine, Obere Spitalstiftung, Arbeitgeber u.a.	Beteiligungen (insb. Baugenossenschaft u. KWK-Anlage OBAG	Erwerb von Grundvermögen incl. Erschießungskosten eigene Grundstücke	Erwerb von bewegl. Vermögen für alle Einrichtungen	Zuschüsse für Investitionen an Kirchen, Vereine, Landkreis, Obere Spitalstiftung u.a.
	A 79	A 85	A 88	G 92	G 9300	G 932	G 935	G 98
2012	29.889	-	2.158.072	37.600	-	4.675.356	1.133.053	526.488
2013	10.547	-	2.181.664	219.755	-	32.536.139	1.687.716	416.726
2014	-	-	6.007.236	2.800.720	-	11.133.017	1.010.950	558.711
2015	-	-	7.133.851	56.900	-	6.522.981	2.224.297	491.076
2016	-	-	15.901.305	12.600	4.000.000	24.520.798	1.690.360	- 91.629
2017	-	-	14.880.943	4.365.380	-	14.678.697	874.377	582.204
2018	-	-	15.210.895	4.700	-	23.689.788	1.052.726	47.795
2019	-	-	1.632.801	2.200.000	-	14.781.401	1.124.220	81.799
2020	-	-	4.086.511	-	5.000.000	1.968.769	1.113.458	16.212
2021	-	-	5.459.709	2.000.000	-	5.085.895	2.391.817	501.106
Ansatz 2022	-	-	5.950.000	1.100.000	2.000.000	5.655.000	2.704.000	822.000
Ansatz 2023	-	-	9.400.000	1.100.000	15.300.000	5.655.000	2.352.000	92.000