

**Haushaltsplan
der STADT DINGOLFING
für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024

1. Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	13.856
b) nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 01.01.2023	20.809

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 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 150.971.100 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 77.918.500 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 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 2024 in Kraft.

Dingolfing, den

STADT DINGOLFING

Grassinger
1. Bürgermeister

Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

- 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 KASSENLAGEN IM HAUSHALTSJAHR 2023.....	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 01.01.2025 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)

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

1.1 Einnahmen

a) Gebühren und ähnliche Entgelte

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
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	5.378.500

Der Ansatz für 2024 beträgt 6.053.000 €.

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

Zum 01.01.2024 erfolgte durch den Bayrischen Kommunalen Prüfungsverband eine Neukalkulation der Abwassergebühren. Aufgrund der Kalkulation muss die Schmutzwassergebühr ab 01.01.2024 moderat von 0,96 €/m³ auf 1,23 €/m³ erhöht werden. Die Niederschlagsgebühr bleiben konstant bei 0,30 €/m². Die nächste Kalkulation erfolgt im Jahr 2025. 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 die Besucherzahlen reguliert werden

b) Veräußerung von Anlagevermögen (insb. Grundstücke)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
1.676.415	4.449.998	9.346.932	5.983.079	3.678.333	6.149.269	1.023.615	1.926.212	95.084	13.002.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 2.003.500 €.

Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse, bzw. Ansätze sind auf den stark variierenden Verkauf von Baugrundstücken für Wohn- und Gewerbebezüge 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
1.583.081	1.654.515	5.681.675	2.458.020	534.263	2.612.440	74.191	59.195	856.020	2.680.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 2.250.000 €.

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). In den Jahren 2023 und 2024 werden die Erschließungsbeiträge für die Baugebiete Frauenbiburg und Teisbach abgerechnet.

d) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
2.530.228	1.288.824	1.253.213	1.980.574	1.044.061	232.162	405.552	843.985	651.502	1.000.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 586.000 €.

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. Zudem werden die Leistungen der einzelnen Programme enorm gekürzt und die Antragsfristen erheblich gemindert. In 2024 wird mit Zuschüssen für den Kunstraßenplatz, die Neubauten der Feuerwehren sowie die Anschaffungen der Fahrradboxen kalkuliert.

1.2 Ausgaben

a) Personalausgaben

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
9.281.744	9.637.163	10.102.998	10.363.225	10.945.546	11.276.084	12.301.802	12.792.153	13.982.962	16.292.600

Der Ansatz für 2024 beträgt 17.898.900 €.

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) 329 Mitarbeiter (Vorjahr 321)

- davon viele in Teilzeitarbeitsverhältnissen - beschäftigt. Zusammen mit dem Bürgerheim und der Stadtwerke GmbH ergibt sich eine Beschäftigtenzahl von 501 (Vorjahr 490) 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. Dazu kommen noch die Organisation und Abwicklung einer Vielzahl von städtischen Veranstaltungen.

2024 führen insbesondere hohe Tarifsteigerungen sowie Stellenmehrungen zu einer deutlichen Kostenerhöhung.

b) Unterhalt der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
4.803.057	6.202.589	4.582.450	10.262.146	7.714.205	5.594.690	6.6643.553	6.080.691	6.080.691	16.041.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 24.784.000 €.

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 2024 soll mit der Renovierung des Innenbereichs und der Filteranlage begonnen werden. Hierzu sind 2024 8 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. Weiterhin sind ab 2024 Planungskosten für die Sanierung der Eishalle vorgesehen.

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 6,4 Mio € in 2024 aufgewendet. Neben einem straffen Straßenbauprogramm sind in 2024 vor allem Kosten für die Sanierung der Isarbrücke Ennserstraße mit 2,5 Mio €, die Sanierung des städtischen Regenwasserpumpwerks im Werk 2.4 mit 750.000 € sowie die Erneuerung der GVS in Höfen mit 1,6 Mio € zu erwähnen.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
12.143.398	-4.298.684	26.211.158	15.553.074	24.742.515	15.905.620	3.082.227	7.477.711	5.894.018	8.007.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 8.898.000 €.

In diesem Ansatz ist ein Betrag von ca. 3,42 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.

2015 wurde ein 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
13.510.901	18.479.872	28.634.552	25.248.544	23.885.580	8.482.218	1.3075.637	12.923.372	19.123.439	30.877.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 20.788.000 €.

Zusätzlich stehen noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich ca. 29 Mio. € zur Verfügung. Damit ist für 2024 wiederum ein sehr hohes Investitionsvolumen eingeplant.

Diesem hohen Investitionsvolumen liegen u.a. folgende Baumaßnahmen zugrunde:

Erweiterung / Umbau / Neubau Feuerwehrgerätehäuser – Neubau FF Teisbach, Erweiterung FF Dingolfing, Neubau FF Höfen, 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“, 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)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
313.672	454.852	355.018	315.910	409.595	291.234	468.695	522.957	532.957	864.400

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Defizit i.H.v. 739.600 € veranschlagt. In den letzten Jahren wirken sich auch die deutlich gestiegenen Kosten für Verdienstauffälle bei Einsätzen und Schulungen aus. Auch die Anschaffungskosten für Geräte, Atemschutzmasken, Feuerwehrkleidung u.a. sind insbesondere im letzten Jahr erheblich gestiegen. 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.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	1.214.417	1.329.687	1.436.066	1.456.581	2.171.719	1.498.914	2.123.147	1.598.161	1.978.534	2.802.700
Schülerzahl	1.060	1.048	1.069	1.086	1.086	1.130	1.238	1.238	1350	1372
Defizit pro Schüler	1.146	1.269	1.343	1.341	2.000	1.326	1.723	1.291	1.465	2.043

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 2024 für die gesamten Schulen beträgt 2.586.000 €. In den letzten Jahren sind insbesondere die Energiekosten und Reinigungskosten enorm gestiegen. Der voraussichtliche Defizitbedarf pro Schüler beträgt im Schuljahr 2023/2024 rund 1.1884 €.

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

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Kostenersatz und Zuweisungen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
	165.839	176.534	170.458	163.861	183.215	164.050	168.821	173.060	233.493	268.800

Das Defizit in 2024 im Bereich der Schülerbeförderung mit 250.000 € ist zu ca. 30 % auf die freiwillige Schülerbeförderung zurückzuführen.

Die hohen Mehrkosten ergeben sich aufgrund der deutlichen Sprit- und Personalkostensteigerungen.

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

2.1.4 Museum

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Zuweisungen und Verkauf)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
317.046	437.417	360.489	871.658	464.572	447.483	429.744	407.329	438.004	628.200

Für das HHJahr 2024 ist ein Defizit von 679.200 € eingeplant.

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. Auch die hohen Kosten für die Werbung tragen zur Defiziterhöhung bei.

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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	453.744	456.488	501.963	531.880	640.469	632.140	545.138	555.339	540.335	737.100
davon kalkulatorische Kosten	61.082	60.110	60.081	49.225	50.920	49.000	47.600	41.453	41.894	43.000
„Nettodefizit“	392.662	396.378	441.882	482.655	589.549	541.400	497.538	513.886	498.441	694.100
Schülerzahlen	1.000	875	866	866	900	900	970	638	772	944
Zuschussbedarf pro Schüler inkl. kalk. Kosten	454	522	580	614	712	703	552	805	645	735

Das voraussichtliche Defizit für 2024 inklusive der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) beträgt 841.600€, somit ca. 891 € pro Schüler (derzeit ca. 944 Schüler). Die Defiziterhöhung ab 2018 ist wie bei der Mittelschule auf die Heizungs- und Sanitärerneuerung 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. Erfreulicherweise ist im letzten Jahr wieder eine Steigerung ersichtlich.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
112.834	105.512	102.669	76.300	106.455	123.381	183.046	29.166	125.030	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 2024 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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	197.928	185.932	215.650	321.476	315.154	412.303	203.267	292.004	309.466	365.300
davon kalkulatorische Kosten	-	39.565	39.940	104.420	103.425	89.776	88.896	84.002	84.270	84.000
„Nettodefizit“	184.138	146.367	175.710	217.016	211.729	322.527	114.371	208.002	225.196	281.300
Besucher	60.179	58.801	60.154	57.831	60.190	59.960	56.894	37.221	44.586	40.608 (bis 06.11.2023)

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 2024 ist mit einem Defizit nach Abzug der Landkreisbeteiligung von rund 361.800 € zu rechnen. Darin sind kalkulatorische Kosten i.H.v. 84.000 € 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 zu einem Großteil 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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	308.663	358.789	347.959	499.411	396.822	870.931	997.195	439.898	369.837	5.718.000
davon kalkulatorische Kosten	154.750	149.184	144.884	119.647	120.792	118.265	116.412	103.782	0	108.000
„Nettodefizit“	153.913	209.605	203.075	379.764	276.030	752.666	880.783	336.116	369.837	5.610.000

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 „Betrauungsakt“ erlassen. Dadurch ist es möglich, dass die Stadt innerhalb bestimmter Grenzen Defizite aus dem vollstationären Heimbetrieb übernimmt.

Für das HHJahr 2024 ist ein Defizit i.H.v. 2.718.000 € („Nettodefizit“ 2.610.000 €) veranschlagt. Die hohen Kosten sind 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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
124.693	279.742	182.655	169.044	170.020	198.307	204.184	244.900	233.987	263.000

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 2024 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)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
460.393	442.737	525.393	443.630	498.086	473.360	464.107	571.137	452.000	720.200

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

Für 2024 ist ein Defizit von 883.900 € eingeplant. Die enorme Erhöhung ab 2022 ist mitunter auf die neu integrierte Stadtjugendpflege sowie die Erweiterung des Streetworks ab 2023 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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	1.015.813	1.435.307	1.669.217	1.667.235	1.812.482	2.061.013	2.273.939	2.397.337	2.797.210	3.384.000
Kinderzahlen	594	625	622	636	654	702	749	809	803	778
Kosten pro Kind	1.710	2.296	2.684	2.621	2.771	2.936	3.035	2.963	3.483	4.349

Durch die stetige 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 2024 ist mit 3.827.100 € inklusive der kalkulatorischen Kosten für die städtischen Kindergärten veranschlagt, somit ca. 4.919 € pro Kind (derzeit 788).

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. 2019/2020 wurde eine weitere Kindergartengruppe in der Villa Kunterbunt errichtet und bezogen. Zusätzlich wurde innerhalb kürzester Zeit ein Interimskindergarten bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte „Am Kupferstein“ mit 3 Kindergarten- und 2 Krippengruppen errichtet. Der Umzug ist zum 01.09.2024 geplant.

2.1.12 Förderung des Sports - Vereinsförderung
(ohne Zuschüsse für Investitionen und ohne Darlehen)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
228.757	245.977	240.140	240.450	287.561	250.225	301.715	286.771	299.751	391.900

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 wurde zusätzlich ein Energiezuschuss in das Förderprogramm mitaufgenommen. Dadurch sind für 2024 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 424.900 € 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.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Caprima	1.759.331	1.800.881	2.182.778	8.581.882	4.056.607	2.652.119	2.843.042	2.419.184	2.066.164	4.822.700
Eissporthalle	307.977	282.204	284.938	294.431	226.257	294.948	424.923	307.944	416.109	715.600
Stadion u.a.	185.328	234.427	240.879	240.776	257.346	221.151	117.589	169.616	153.184	936.300
Mehrzweckgebäude	288.361	118.620	118.484	134.686	159.770	120.125	379.298	1.336.425	160.324	199.700
Dreifachturnhalle	508.391	1.429.932	429.263	205.380	208.907	213.258	196.959	244.129	207.302	355.800
Summe	3.049.388	3.866.064	3.256.342	9.457.155	4.948.887	3.501.601	3.961.812	4.477.298	3.003.083	7.030.100
davon kalkulatorische Kosten	765.472	768.164	773.268	830.758	812.842	750.303	743.670	657.258	645.965	672.000
„Nettodefizit“	2.283.916	3.097.900	2.483.074	8.626.397	4.096.045	2.751.298	3.218.142	3.820.040	2.357.118	6.358.100

Besucherzahlen Caprima im Vergleichszeitraum

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
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	282.479	245.830 Stand 23.08.2023

Für 2024 ergeben sich in den einzelnen Bereichen voraussichtlich folgende Defizite:

	2024
Caprima	10.732.100
Eissporthalle	770.900
Stadion	936.300
Mehrzweckgebäude	199.700
Dreifachturnhalle	355.800
Summe voraussichtliches „Defizit“	12.994.800
davon kalkulatorische Kosten	672.000
Summe Defizit „netto“	12.322.800

Im gesamten Freizeitbereich sind in den letzten Jahren hohe Unterhaltsaufwendungen zur Sanierung der zum Teil bereits stark überholungsbedürftigen Technik notwendig geworden. 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 2024 werden Mittel für die Renovierung des Innenbereichs

und der Filtertechnik bereitgestellt. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme 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. Für die Jahre 2020/2021 ist allerdings einem coronabedingten Einbruch der Besucherzahlen (nur knapp über 100.000) zu verzeichnen. Jedoch könnte 2023 ein neuer Rekord erzielt 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)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
963.918	914.078	1.030.098	981.139	1.070.112	1.079.856	1.150.107	1.195.617	1.288.952	1.327.100

Der Ansatz für 2024 beträgt 1.329.100 €. 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)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
1.945.287	1.374.582	1.391.026	1.298.166	1.067.796	1.972.930	3.232.048	2.064.097	3.016.978	6.205.700

Der Ansatz für 2024 beträgt 7.647.000 €.

c) Straßenbeleuchtung

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
445.143	555.752	324.556	455.185	448.465	356.556	434.097	413.478	392.790	479.500

Der Ansatz für 2024 beträgt 479.500 €.

d) Straßenreinigung/Winterdienst

(jeweils Defizit - Ausgaben abzüglich Einnahmen)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
544.964	541.637	588.987	696.746	656.378	715.674	595.187	805.844	710.623	855.000

Der Ansatz für 2024 beträgt 875.000 €.

a - d gesamt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
3.899.312	3.386.049	3.334.667	3.431.236	3.242.751	4.125.016	5.411.439	4.479.036	5.409.343	8.867.300

Der Gesamtansatz für 2024 beträgt 10.330.600 €.

Die Schwankungen sind fast ausschließlich auf unterschiedliche Unterhaltsarbeiten für Straßen und Brücken zurückzuführen. Bei der Straßenbeleuchtung wirkt sich die energetische Umrüstung kostensenkend aus. Jedoch wird dieses eingesparte Defizit von den allgemeinen Energiekostensteigerungen eingeholt.

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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	283.593	1.450.877	1.085.086	1.115.173	1.196.783	356.430	597.406	679.398	523.292	2.050.200
davon kalkulatorische Kosten	1.794.541	1.807.659	1.790.073	1.595.371	1.565.662	1.569.284	1.465.529	1.401.225	1.343.702	1.420.000
„Nettoüberschuss“	1.510.948	356.782	704.987	480.198	368.879	1.212.854	868.123	721.827	820.410	-630.200

Für 2024 ist mit einem Defizit in Höhe von voraussichtlich 1.863.000 € (Nettodefizit 443.000 €) zu rechnen.

Zum Erhalt der Kanalbauwerke (insgesamt ca. 221 km Leitungsnetz), der Kläranlage und Sonderbauwerke sind jährlich hohe Unterhaltsaufwendungen notwendig. 2024 soll das städt. Regenrückhaltebecken mit Pumpwerk im Werk 2.4 saniert werden. Hierfür sind 750.000 € in 2024 bereitgestellt. Des Weiteren sind Kostensteigerungen bei den sonstigen Ausgaben (Fällmittel und Klärschlamm Entsorgung) zu verzeichnen.

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 01.01.2024 wurde die Globalkalkulation durchgeführt. Die Schmutzwassergebühr muss von 0,96 €/m³ auf 1,23 €/m³ erhöht werden. Die Niederschlagswassergebühr bleibt konstant bei 0,30 €/m². Die nächste Neu- bzw. Nachkalkulation ist wieder zum 01.01.2027 fällig. Bei der Gebührenkalkulation werden von der Stadt alle rechtlichen Möglichkeiten für eine möglichst niedrige Gebührensatzung zum Vorteil der Bürger und Gewerbetreibenden ausgeschöpft.

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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	150.141	183.734	99.510	51.894	102.499	148.551	293.389	262.968	198.508	325.000
davon kalkulatorische Kosten	109.985	112.331	113.970	91.358	93.229	98.339	101.229	80.126	77.954	83.000
„Nettoüberschuss/Defizit“	- 40.156	-71.403	-14.460	39.464	-9.270	-50.212	-192.160	-182.842	-120.554	-242.000

Für 2024 ist mit einem Defizit von 347.800 € (Nettodefizit 264.000 €) zu rechnen. Für dieses hohe Defizit ist vor allem der Wegeunterhalt im Friedhof Dingolfing mit 150.000 € 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)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	700.287	1.057.421	607.965	469.208	976.758	683.710	551.440	579.601	429.098	760.700
davon kalkulatorische Kosten	270.932	320.087	305.201	271.569	244.573	187.513	188.277	171.257	172.771	173.000

„Nettodefizit“	429.355	737.334	302.765	197.639	732.185	496.197	363.163	407.804	407.804	587.700
Besucherzahlen für alle Veranstaltungen	51.237	46.277	57.507	57.027	52.521	57.874	18.188	9.740	33.561	26.681 Stand 23.08.2023

Das Defizit ist vor allem abhängig vom jeweiligen Unterhaltsaufwand in den einzelnen Jahren. Für 2024 ergibt sich ein Defizit von 734.900 € (Nettodefizit 561.900 €). 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. 2024 sollen auch die Scheinwerfer für 100.000 € 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 Kosten-niveau dar.

2.1.18 Tourismus

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizit gesamt	184.009	209.039	176.790	226.803	225.635	223.587	247.919	256.340	303.660	389.100
davon kalkulatorische Kosten	38.078	37.251	37.779	33.399	35.296	25.612	34.842	31.237	31.372	35.000
„Nettodefizit“	145.931	171.288	139.011	193.404	188.339	187.975	213.077	225.103	272.288	354.100

Das Tourismuszentrum ist seit 2000 in Betrieb. Der endgültige Standort im Bruckstadel konnte 2004 bezogen werden.

Für das Jahr 2024 ist ein Defizit von 472.500 € (Nettodefizit 429.500 €) veranschlagt. Die höheren Kosten begründen sich auf

2.1.19 Defizitausgleich Stadtwerke für Verkehrsbetriebe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Defizitausgleich „Dingo“	460.182	396.564	398.949	454.417	436.602	534.813	415.147	576.050	566.985	900.000
Defizitausgleich Parkdeck Auenweg	192.318	172.049	188.693	214.471	797.844	247.621	46.736	63.626	69.101	100.000
Summe	652.500	568.613	587.642	668.888	1.234.446	782.434	461.883	461.883	636.086	1.000.000

Für 2024 sind 1.600.000 € 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. Dieser Rückgang konnte in 2022 mit rund 343.000 Einfahrten wieder wettgemacht werden. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und hoher Spritpreise ist ab 2022 ein steigendes Defizit zu verzeichnen. Ab 2021 führen auch höheren 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. 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)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Tiefgarage Zentrum	304.994 €	327.620 €	281.348	299.739	337.677	428.748	331.905	262.872	527.000
gesamte Einfahrten pro Jahr	339.764	352.622	356.031	341.005	315.605	275.967	239.773	264.976	204.868 Stand 10/23
Parkdeck Bahnhof	24.085 €	23.241 €	23.641	33.743	38.311	55.982	47.500	53.914	54.900
gesamte Einfahrten pro Jahr	38.443	37.365	43.499	42.098	45.819	24.748	48.728	38.243	42.259 Stand 10/23
Tiefgarage Teisbach						3.682	5.316	11.407	29.700
Gesamte Einfahrten pro Jahr						349	349	2.845	3.096 Stand 10/23
Summe Defizit	329.079 €	350.861 €	304.989	333.482	375.988	488.412	384.721	328.193	611.600
davon kalkulatorische Kosten	233.446 €	233.573 €	187.580	188.333	189.420	190.453	167.099	166.357	170.000
„Nettodefizit“	95.633 €	117.288 €	117.409	145.149	186.568	297.959	217.622	161.836	441.600

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 2024 ist für die drei Parkeinrichtungen insgesamt ein Defizit von 529.600 € (Nettodefizit 359.600 €) veranschlagt.

2.2 Einnahmen

2.2.1 Parkgebühren und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Parkgebühren	6.955	7.025	7.280	7.650	7.615	8.415	8.290	7.425	11.075	7.500
Verwarnungsgelder	123.686	148.897	163.820	89.987	200.997	284.094	289.553	202.123	308.047	290.000
Summe	130.641	155.922	171.100	97.637	208.612	292.509	297.843	209.548	319.122	297.500

Die Ansätze für 2024 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)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
1.558.849	1.644.993	2.242.334	2.970.300	3.001.455	3.338.044	2.672.453	3.696.570	3.873.104	-13.400

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 2024 wird sogar mit einem Defizit von 1.486.900 € kalkuliert.

2.2.3 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einnahmen

a) Grundsteuer A und B

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
2.559.024	2.557.931	2.654.457	2.690.298	2.955.082	3.124.539	2.874.430	3.331.525	2.993.967	2.950.000

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 2024 beträgt zusammen 2.950.000 €.

b) Gewerbsteuer

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
184.346.305	156.605.912	158.318.525	99.579.119	85.286.258	78.542.643	75.216.417	73.263.868	121.043.204	70.000.000

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

Auch bei der Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer 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) 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 (2025 bis 2027 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.

2024 wird eine Gewerbesteuereinnahme von 70 Mio. € prognostiziert.

c) Umsatzsteuerbeteiligung

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
3.401.222	4.392.607	4.811.944	5.793.006	9.639.548	11.694.427	12.407.603	12.386.640	11.482.816	10.000.000

Der Wegfall der Gewerbesteuer 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 2024 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
Einkommenssteuerbeteiligung	10.262.641	10.158.329	10.210.627	11.147.226	12.433.455	13.357.999	13.114.467	13.041.195	14.193.111	12.500.000
Familienlastenausgleich	857.293	783.956	815.508	817.182	929.416	961.285	929.325	927.104	1.088.136	760.000
Summe	11.119.934	10.942.285	11.026.135	11.964.408	13.362.871	14.319.284	14.043.792	13.968.299	15.281.247	13.260.000

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 2024 beträgt 13.350.000 €. 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) Finanzzuweisungen übertragener Wirkungskreis

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
302.754	309.050	313.192	341.738	344.701	359.245	365.434	368.124	368.455	365.000

Die Finanzzuweisungen 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 2024 beträgt 365.000 €.

g) Anteil aus der Grunderwerbsteuer

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
309.947	263.546	246.278	236.417	299.429	290.482	206.920	287.026	392.064	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 2024 beträgt 220.000 €.

Ausgaben

a) Gewerbsteuerumlage

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
42.072.693	36.228.778	33.808.575	27.856.002	22.073.250	14.516.089	5.991.868	-3.237.810	15.860.722	8.600.000

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Höhe des jeweiligen Gewerbesteueraufkommens. Der negative Betrag in 2021 ist rein auf eine zeitliche Verschiebung zurückzuführen.

Die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuer beträgt bei der Stadt Dingolfing damit noch 11,67 %. Diese Senkung erhöht den finanziellen Spielraum der Stadt deutlich.

2024 wird ein Wert von 8.200.000 € prognostiziert.

b) Kreisumlage

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
53.717.517	59.953.826	563.593	62.660.907	61.108.129	44.232.362	41.574.064	39.430.148	46.327.536	43.900.000

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl, die sich aus den Einnahmen für die Grundsteuern A und B, der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung, der Gewerbsteuer 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 44,0 Prozentpunkten (aktueller Wert) ergibt sich für 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 60.580.000 €. Dieser Betrag beinhaltet einen Anteil an der Gewerbsteuer von ca. 35,42 %. Damit verbleibt der Stadt nach Abzug der Gewerbsteuer- und Kreisumlage ein Anteil von rund 55,2 % am Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen.

Die Stadt Dingolfing trägt 2024 damit von den 15 Landkreisgemeinden allein 55 % (VJ 49 %) der gesamten Kreisumlage. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2027 rund 225 Mio. € an den Landkreis zu überweisen. Dazu ist bereits in den nächsten Jahren (2024 – 2027) eine Rücklagenentnahme von etwa 197 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 Landkreisgemeinden aus, da ansonsten zur Deckung des Kreishaushaltes von allen eine deutlich höhere Kreisumlage entrichtet werden müsste.

2.2.4 Zinseinnahmen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
4.232.158	2.640.102	2.289.290	2.382.677	2.321.318	2.422.370	2.382.741	2.317.350	2.191.630	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 zusammen mit den für die Kommunen vorgeschriebenen restriktiven und damit aber sehr sicheren Anlagemöglichkeiten war keine höhere Rendite erzielbar. Seit 2022 ist ein Wandel im Zinsbereich erkennbar. Die Verwahrgelder wurden abgeschafft und die Leitzinsen sowie die Zinseinnahmen steigen. Anlagen mit höheren Zinseinnahmen sind wieder möglich.

Für 2024 ist mit 3.284.200 € an Zinseinnahmen zu rechnen.

2.2.5 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
116.230.743	78.036.851	56.109.364	9.133.805	7.437.465	36.982.060	45.492.974	53.321.720	79.399.639	2.684.300

Für 2024 ergibt sich nach den Planzahlen eine Entnahme vom Vermögenshaushalt, um den Verwaltungshaushalt zu decken in Höhe von 21.890.500 €.

Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
33.043.457	35.546.498	35.018.574	47.406.236	43.734.067	41.502.984	50.807.746	41.984.998	45.631.760	71.401.300

Der Ansatz für 2024 beträgt 82.191.100 €.

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. Die restliche Deckung erfolgt aus der Rücklage. Dabei entsteht eine Finanzierungslücke von mittlerweile rund 82 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 kein Investitionsspielraum.

Die Schwankungen sind unter anderem auf hohe Zinsrückzahlungen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen in einzelnen Jahren zurückzuführen. 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 aufgrund 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.

Im Hinblick auf die hohen Kreisumlagezahlungen in 2024 bis 2027 mit insgesamt rund 179 Mio. € und auch um die immer wieder auftretenden einnahmeschwachen Jahre überbrücken zu können, ist zwingend ein entsprechender Rücklagenbestand (zum 31.12.2022 514 Mio. €) vorzuhalten. Dabei sind auch die Summe der ausgereichten Darlehen (u. a. Stadtwerke, Obere Spitalstiftung, Wohnungsbaugesellschaften, Vereine) i.H.v. ca. 12,4 Mio. € (31.12.2022) und der jeweilige Schuldenstand (derzeit schuldenfrei) zu berücksichtigen.

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:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
29.014.299	14.729.164	58.766.680	45.749.202	48.680.589	26.669.639	21.174.076	22.902.191	32.035.648	55.376.000

Für 2024 ist ein Investitionsvolumen von 56.028.000 € veranschlagt. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten von voraussichtlich ca. 29 Mio. € stehen damit ca. 85,03 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 2024 bilden vor allem die geplanten Baumaßnahmen (20,7 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 2024 ist mit einer Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 72 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 01.01.2021	894.823.992 €
Stand 01.01.2022	940.891.051 €
Stand 01.01.2023	996.957.098 €
Stand 01.01.2024	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 2024 sind keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

III. ENTWICKLUNG DER ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt:	2024	- 21.890.500 €
- die Zahlen entsprechen dem Finanzplan -	2025	- 13.359.300 €
	2026	- 18.144.400 €
	2027	-18.405.300 €

IV. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

1. Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2023 **514.509.851 €**

	<u>Entnahmen:</u>	<u>Zuführungen:</u>
Haushaltsjahr 2023 lt. Haushaltsplan	33.994.000 €	0 €
Haushaltsjahr 2024 lt. Finanzplan	72.459.400 €	0 €
Haushaltsjahr 2025 lt. Finanzplan	35.678.700 €	0 €
Haushaltsjahr 2026 lt. Finanzplan	27.555.100 €	0 €
Haushaltsjahr 2027 lt. Finanzplan	27.555.100 €	0 €
Mindestbetrag (nach § 20 Abs. 2 KommHV)	1.483.013€	

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 KASSENLAGEN IM HAUSHALTSJAHR 2023

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war zur Abwicklung des Haushaltsplanes 2023 nicht nötig, die Kasse war während des ganzen Jahres zahlungsfähig.

In der Haushaltssatzung 2024 ist keine Kassenkreditemächtigung vorgesehen.

Dingolfing, 30.11.2023
Stadt Dingolfing
I.A.

Stöger
Stellv. Stadtkämmerer

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 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2023		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024					2022	
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	885.300	6.096.100		920.300	5.725.000	566.577,09	4.372.988,52
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	536.200	2.114.500		518.200	2.351.700	307.257,83	1.394.707,33
2	SCHULEN	734.100	3.570.100		654.200	3.725.700	738.287,16	2.950.315,16
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	924.900	3.463.600		832.100	3.227.600	889.803,21	2.533.716,92
4	SOZIALE SICHERUNG	4.124.700	12.219.300		3.936.000	14.309.900	3.666.416,70	7.809.406,05
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.336.500	17.080.100		2.366.500	10.503.600	1.983.632,92	6.569.938,73
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.020.700	14.581.500		1.401.400	11.714.500	898.831,84	6.787.594,66
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.376.300	12.894.800		6.626.200	11.715.400	7.078.813,57	9.426.143,59
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	7.333.900	9.571.100		7.165.400	7.527.600	7.449.256,56	3.786.948,99
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	125.698.500	69.380.000		101.765.000	55.384.300	163.640.780,43	141.587.897,36
0-9	Zusammen	150.971.100	150.971.100		126.185.300	126.185.300	187.219.657,31	187.219.657,31

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022		
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	665.000	0	500	1.300.000	665,37	166.475,19	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	122.100	2.068.000	0	122.100	3.278.000	208.500,00	1.884.965,83	
2	SCHULEN	0	576.000	0	80.000	3.054.000	146.533,00	318.292,90	
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	4.500	262.000	0	4.500	168.000	4.800,00	65.407,34	
4	SOZIALE SICHERUNG	39.800	4.671.000	0	38.300	5.332.000	58.346,89	5.476.985,40	
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	248.700	384.000	0	248.800	1.227.000	51.145,08	403.606,62	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.642.500	8.275.000	0	3.402.500	7.725.000	651.685,86	4.890.420,73	
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	251.000	2.847.000	0	251.000	2.982.000	856.957,74	3.302.129,29	
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	2.150.000	36.280.000	0	13.550.000	30.310.000	238.719,00	15.527.364,52	
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	72.459.400	21.890.500	0	37.678.300	0	79.399.639,36	49.581.344,48	
0-9	Zusammen	77.918.500	77.918.500	0	55.376.000	55.376.000	81.616.992,30	81.616.992,30	
	Gesamthaushalt	228.889.600	228.889.600	0	181.561.300	181.561.300	268.836.649,61	268.836.649,61	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Dingolfing

Einwohner: 20.809

Stand : 31.12.2022

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	392	67	0	-434	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	237	0	1.740	412	0	-1.916	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	197	250	972	380	0	-906	0	0	180	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	71	0	119	84	0	-132	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106	0	310	1.334	0	-1.538	1	0	485	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	130	156	0	-286	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	SUMME ALLGEMEINE VERWALTUNG	635	250	3.663	2.434	0	-5.211	1	0	665	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	163	0	494	178	258	-768	0	0	3	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	341	0	210	852	18	-740	122	1.660	400	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	33	0	0	104	0	-71	0	0	5	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SUMME ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	536	0	704	1.134	276	-1.578	122	1.660	408	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	246	0	592	1.290	0	-1.636	0	250	130	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hauptschulen	292	0	367	875	0	-950	0	0	186	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
21	Grund- und Hauptschulen gesamt	538	0	959	2.165	0	-2.586	0	250	316	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	150	0	15	215	0	-80	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	46	0	0	216	0	-170	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	196	0	15	431	0	-250	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	734	0	974	2.596	0	-2.836	0	260	316	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	70	0	310	534	1	-774	0	0	203	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	70	0	310	534	1	-774	0	0	203	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	557	0	1.218	180	0	-842	0	10	15	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	557	0	1.218	180	0	-842	0	10	15	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	179	0	43	254	25	-143	5	1	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	119	0	208	273	0	-362	0	0	21	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	119	0	208	423	0	-512	0	0	21	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 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
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	44 0	116 0	-160 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	47 0	117 0	-164 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>	925 0	0 0	1.779 0	1.443 0	242 0	-2.539 0	5 0	11 0	251 0	0 0
432	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen <i>Je EW.</i>	90 0	0 0	0 0	108 0	2.700 0	-2.718 0	0 0	0 0	10 0	0 0
435	soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Je EW.</i>	80 0	0 0	0 0	261 0	0 0	-181 0	0 0	0 0	285 0	0 0
43	soziale Einrichtungen gesamt <i>Je EW.</i>	170 0	0 0	0 0	369 0	2.700 0	-2.899 0	0 0	0 0	295 0	0 0
460	Einrichtungen der Jugendarbeit <i>Je EW.</i>	20 0	0 0	517 0	648 0	50 0	-1.195 0	2 0	10 0	97 0	0 0
464	Tageseinrichtungen für Kinder <i>Je EW.</i>	3.933 0	0 0	3.109 0	945 0	3.705 0	-3.827 0	0 0	4.100 0	164 0	0 0
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe gesamt <i>Je EW.</i>	3.953 0	0 0	3.626 0	1.594 0	3.755 0	-5.022 0	2 0	4.110 0	261 0	0 0
470	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	2 0	0 0	0 0	158 0	-156 0	38 0	0 0	5 0	0 0
49	sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	18 0	-18 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
4	SUMME SOZIALE SICHERUNG	4.123	2	3.626	1.963	6.631	-8.095	40	4.110	561	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>
55	Förderung des Sports	0	0	0	12	413	-425	183	0	185	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>
56	eigene Sportstätten	2.327	0	1.467	13.854	0	-12.995	66	22	172	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	Park- und Gartenanlagen	4	0	0	1.333	0	-1.329	0	5	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>
59	sonstige Erholungseinrichtungen	6	0	0	0	1	5	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>
5	SUMME GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.337	0	1.467	15.199	414	-14.744	249	27	357	0
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60	Bauverwaltung	162	0	1.516	21	0	-1.374	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>
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	0	0	0	1.341	1	-1.342	0	0	55	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>
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	69	0	0	0	69	377	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>
63	Gemeindestraßen	264	0	0	7.911	0	-7.647	2.176	3.660	60	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>
670	Straßenbeleuchtung	1	0	0	481	0	-480	0	210	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>
675	Straßenreinigung	0	0	0	875	0	-875	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>
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung gesamt	1	0	0	1.356	0	-1.355	0	210	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>

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
68	Parkeinrichtungen	524	0	0	1.741	0	-1.217	90	3.175	15	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	595	100	-695	0	1.100	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMME BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	951	69	1.516	12.964	101	-13.561	2.643	8.145	130	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	3.500	0	727	4.775	0	-2.001	250	1.180	20	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	67	0	-67	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	181	0	0	771	0	-591	0	0	20	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	262	0	231	378	1	-348	0	75	40	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	274	0	147	962	0	-834	0	0	22	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.151	0	3.047	1.057	0	-953	1	780	650	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	17	-17	0	10	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8	0	140	576	0	-708	0	0	50	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SUMME ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.376	0	4.291	8.587	17	-5.519	251	2.045	802	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Elektrizitätsversorgung	14	70	0	14	0	70	0	0	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 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
813	Gasversorgung <i>Je EW.</i>	9 0	45 0	0 0	9 0	0 0	45 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen gesamt <i>Je EW.</i>	23 0	115 0	0 0	23 0	0 0	115 0	0 0	0 0	0 0	0 0
83	kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	175 0	703 0	0 0	135 0	1.610 0	-867 0	150 0	0 0	25.000 1	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	473 0	0 0	0 0	472 0	0 0	2 0	0 0	0 0	5 0	0 0
88	allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	5.845 0	0 0	0 0	7.332 0	0 0	-1.487 0	2.000 0	5.670 0	5.605 0	0 0
8	SUMME WIRTS. UNTERNEHMEN, GRUND- UND SONDERVERMÖGEN <i>Je EW.</i>	6.516 0	818 0	0 0	7.961 0	1.610 0	-2.237 0	2.150 0	5.670 0	30.610 1	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Dingolfing

Einwohner: 20.809

Stand : 31.12.2022

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	97.195	0	0	68.780	28.415	0	0
	<i>Je EW.</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.504	600	0	27.904	72.459	21.891
	<i>Je EW.</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
9	SUMME ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	97.195	28.504	600	68.780	56.319	72.459	21.891
	<i>Je EW.</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Stadt Dingolfing

Einwohner: 20.809

Stand: 31.12.2022

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		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	46,00
001	Grundsteuer B	2.900	0,14	2.900	2.948,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	70.000	3,36	70.000	121.043,00
00	ZWISCHENSUMME	72.950	3,51	72.950	124.037,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	12.500	0,60	12.500	14.193,00
012	Umsatzsteuer	10.000	0,48	10.000	11.483,00
01	ZWISCHENSUMME	22.500	1,08	22.500	25.676,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	20	0,00	20	21,00
02	ZWISCHENSUMME	20	0,00	20	21,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.435	0,07	1.345	8.357,00
06	ZWISCHENSUMME	1.435	0,07	1.345	8.357,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	290	0,01	290	308,00
081,092	ZWISCHENSUMME	290	0,01	290	308,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	97.485	4,67	97.395	158.707,00
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	225	0,01	225	262,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.829	0,28	5.154	5.494,00
13	Einnahmen aus Verkauf	479	0,02	110	398,00
14	Mieten und Pachten	6.152	0,30	6.169	7.046,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.696	0,08	2.223	1.041,00
10-15	ZWISCHENSUMME	14.381	0,69	13.880	14.241,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	18	0,00	18	13,00
162	von Gemeinden/Gv	1.042	0,05	1.025	998,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	95	0,00	95	87,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	158	0,01	178	130,00
169	Innere Verrechnungen	3.500	0,17	3.300	3.423,00
16	ZWISCHENSUMME	4.812	0,23	4.615	4.651,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	72	36,00
171	vom Land	4.731	0,23	4.466	4.142,00
172	von Gemeinden/Gv	151	0,01	136	175,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5	0,00	5	8,00
177	von privaten Unternehmen	30	0,00	30	30,00
178	von übrigen Bereichen	23	0,00	23	19,00
17	ZWISCHENSUMME	4.940	0,24	4.732	4.410,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Einnahmen					
1	ZWISCHENSUMME	24.134	1,16	23.229	23.302,00
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	2.213	0,11	911	1.590,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.069	0,05	273	599,00
208	von übrigen Bereichen	2	0,00	3	3,00
20	ZWISCHENSUMME	3.284	0,16	1.187	2.192,00
22	Konzessionsabgaben	805	0,04	805	171,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	250	0,01	300	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.093	0,15	3.200	2.865,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	320	0,02	360	291,00
27	ZWISCHENSUMME	3.413	0,16	3.560	3.155,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	21.891	1,05	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	21.891	1,05	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME	29.643	1,43	5.852	5.519,00
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	GESAMTEINNAHMEN	151.262	7,26	126.476	187.528,00
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.684	79.400,00
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.684	79.400,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	72.459	3,48	33.994	0,00
31	ZWISCHENSUMME	72.459	3,48	33.994	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	150	0,01	550	150,00
327	von privaten Unternehmen	374	0,02	370	366,00
328	von übrigen Bereichen	96	0,00	96	99,00
32	ZWISCHENSUMME	620	0,03	1.016	615,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	2.000	0,10	13.000	89,00
345	Bewegliche Sachen	4	0,00	2	6,00
34	ZWISCHENSUMME	2.004	0,10	13.002	95,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.250	0,11	2.680	856,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
E i n n a h m e n					
361	vom Land	586	0,03	1.000	638,00
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	14,00
36	ZWISCHENSUMME	586	0,03	1.000	652,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	1.000	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.000	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	77.919	3,75	55.376	81.618,00
	GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH	229.181	11,01	181.852	269.146,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203	0,01	206	157,00
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	664	0,03	621	564,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	1	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	12.756	0,61	11.473	9.845,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	549	0,03	524	466,00
434	Tariflich Beschäftigte	989	0,05	914	780,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	5	0,00	5	4,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.615	0,13	2.368	2.046,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	118	0,01	181	121,00
46	Personal-Nebenausgaben	120	0,01	65	68,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	300	0,01	300	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	18.319	0,89	16.658	14.051,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.894	0,81	9.631	2.702,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.970	0,38	6.410	3.072,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.276	0,06	1.253	543,00
53	Mieten und Pachten	291	0,01	246	209,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	6.200	0,30	5.497	4.499,00
55	Haltung von Fahrzeugen	373	0,02	420	389,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	466	0,02	259	281,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	6.619	0,32	5.896	5.279,00
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	210	0,01	210	212,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.250	0,20	4.021	2.070,00
65	Geschäftsausgaben	2.391	0,11	2.046	990,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	14	0,00	14	5,00
661	Mitgliedsbeiträge	192	0,01	192	157,00
662	Vermischte Ausgaben	216	0,01	165	187,00
5-66	ZWISCHENSUMME	47.361	2,28	36.260	20.595,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10	0,00	10	6,00
671	an Land	90	0,00	60	47,00
672	an Gemeinden/Gv	37	0,00	37	34,00
679	Innere Verrechnungen	3.120	0,15	3.105	2.708,00
67	ZWISCHENSUMME	3.257	0,16	3.212	2.796,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
A u s g a b e n					
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.093	0,15	3.073	2.865,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	320	0,02	322	291,00
68	ZWISCHENSUMME	3.413	0,16	3.395	3.155,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	54.032	2,58	42.867	26.546,00
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.327	0,21	3.954	3.525,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	96	0,00	82	70,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	341	0,02	321	243,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.310	0,21	6.700	1.088,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14	0,00	14	6,00
718	an übrige Bereiche	185	0,01	185	66,00
71	ZWISCHENSUMME	4.946	0,24	7.302	1.473,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	2	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	9.273	0,45	11.258	4.998,00
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	8.200	0,39	8.200	15.861,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden/Gv	60.580	2,91	43.900	46.328,00
83	ZWISCHENSUMME	60.580	2,91	43.900	46.328,00
84	Weitere Finanzausgaben	250	0,01	300	20,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	300	0,01	300	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.684	79.400,00
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.684	79.400,00
8	Z W I S C H E N S U M M E	69.330	3,32	55.384	141.609,00
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N	150.954	7,24	126.167	187.204,00
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	21.891	1,05	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Ausgaben					
90	ZWISCHENSUMME	21.891	1,05	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	49.581,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	49.581,00
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	400,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	1.000	0,00
928	an übrige Bereiche	110	0,01	100	0,00
92	ZWISCHENSUMME	110	0,01	1.100	400,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Erwerb von Beteiligungen	25.000	1,20	15.300	5.890,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	5.655	0,27	5.655	4.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	3.243	0,16	2.352	1.894,00
93	ZWISCHENSUMME	8.898	0,43	8.007	5.894,00
94,95,96	Baumaßnahmen	21.928	1,05	30.877	19.123,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	570,00
988	an übrige Bereiche	92	0,00	92	158,00
98	ZWISCHENSUMME	92	0,00	92	728,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	77.919	3,74	55.376	81.616,00
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	228.873	10,98	181.543	268.820,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

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		
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	2.684	0	0	0	0
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	21.890	13.359	18.144	18.405
1.4	Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978) zuzüglich	0	0	0	0	0
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.016	620	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)	121	121	81	88	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	3.821	-21.149	-12.658	-17.436	-17.785
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen					
4.	Einmalige Ausgaben					
Nachrichtliche Ausgaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.352	3.243	1.702	1.602	1.602
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94-96)	4.360	3.660	560	560	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	3.093	3.093	3.093	3.093

Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	100	100	8,97	4			
.1690	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	23.777,82	4	ÜVM		
	Einnahmen	25.100	25.100	23.786,79				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	391.600	376.300	345.749,13			G0	
.5600	Aufwendungen für Jungbürgerversammlung	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5610	Seniorenbeirat	3.000	3.000	2.272,49	1	ÜVM		
.5700	Städtepartnerschaft	50.000	50.000	27.813,20	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	439,82	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	300	300	80,65	4			
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	833,42	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	249,88	1	ÜVM		
.6600	Verfügungsmittel	8.000	8.000	4.611,20	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	4.000	1.850,17	1	ÜVM		
	Ausgaben	458.600	446.300	383.899,96				
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-433.500	-421.200				
		Einnahmen	25.100	25.100				
		Ausgaben	458.600	446.300				
	AB 00	Zu-/Überschuss	-433.500	-360.113,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	10.000	10.000	11.785,77	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	234,21	4			
.1650	Verwaltungskostenersatz der Stadtwerke GmbH	95.000	95.000	87.041,60	4	ÜVM		
.1680	Verwaltungskostenersatz der Oberen Spitalstiftung und der VHS	16.000	16.000	15.915,32	4	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	80.000	80.000	85.607,72	4	ÜVM		
.1720	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	35.000	20.000	58.932,25	1			
	Einnahmen	236.300	221.300	259.516,87				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.630.800	1.538.500	1.270.078,56			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	191,74	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	1	ÜVM		
.5700	Repräsentationsmittel	60.000	60.000	51.707,23	1	ÜVM		
.5701	Repräsentationsmittel anlässlich Kirta	25.000	20.000	21.215,25	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.000	195.000	174.294,87	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	3.000	3.000	2.214,42	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	12.000	12.000	11.785,77	4			
.6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.504,82	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	22.000	22.000	21.319,82	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	396,15	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	1	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	1	ÜVM		
.6560	Drucksachen und Buchbinderarbeiten	1.500	1.500	186,00	1	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	849,32	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.000	20.000	17.768,39	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	1.984.200	1.887.400	1.573.512,34				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.747.900	-1.666.100	-1.313.995,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	793,56	4			
	Einnahmen	500	500	793,56				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	109.300	106.200	57.676,63			G0	
.5700	Bürgerinformation "Schaukasten"	38.000	27.000	22.611,56	1	ÜVM		
.5701	Internetauftritt	9.000	15.000	23.981,74	1	ÜVM		
.5800	Herausgabe von allg. Info-Broschüren	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	5.000	5.000	1.798,80	1			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	7.516,89	4			
	Ausgaben	168.300	160.200	113.585,62				
	UAB 0240	Zu-/Überschuss	-167.800	-159.700				
	Einnahmen	236.800	221.800	260.310,43				
	Ausgaben	2.152.500	2.047.600	1.687.097,96				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-1.915.700	-1.825.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	20.000	20.000	14.902,28	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	420,13	4			
.1590	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	1.336,38	4	ÜVM		
.1682	Verwaltungskostenersatz der Oberen Spitalstiftung	100.000	100.000	78.433,04	4	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	57.252,05	4	ÜVM		
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	250.000	300.000	58,41	4	ÜVM		
	Einnahmen	446.500	496.500	152.402,29				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	971.900	836.900	761.874,36			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	268,17	4	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	20.000	20.000	14.758,32	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.000	14.617,38	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	3.621,33	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	22.000	22.000	14.902,28	4			
.6500	Bürobedarf	800	800	474,51	4	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	3.700	3.700	3.881,00	4	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	140,17	4	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	4	ÜVM		
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	36,00	4	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	30.000	50.000	7.089,00	4	ÜVM		
.6580	Kontogebühren	15.000	15.000	68.281,96	4	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge	8.700	8.700	8.401,25	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	562,20	4	ÜVM		
.8410	Stundungs- und Verzugszinsen und ähnl.	250.000	300.000	19.767,50	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.352.100	1.287.100	918.675,43				
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-905.600	-790.600				
	Einnahmen	446.500	496.500	152.402,29				
	Ausgaben	1.352.100	1.287.100	918.675,43				
	AB 03	Zu-/Überschuss	-905.600	-790.600				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Standesamtsgebühren	50.000	50.000	57.198,33	2	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	400	400	19,77	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf der Familienstammbücher	2.000	2.000	1.077,23	2	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	228,89	4			
	Einnahmen	52.700	52.700	58.524,22				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	102.200	109.200	107.411,02			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	129,00	2	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	1.000	600,00	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	18.000	18.000	17.022,31	2	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	500	500	228,89	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	22,20	4			
.6500	Bürobedarf	3.000	2.000	1.118,48	2	ÜVM		
.6501	Kauf Stammbücher	3.300	3.300	1.204,67	2			
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.500	2.500	2.139,43	2	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	461,10	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	142,98	2	ÜVM		
	Ausgaben	135.500	142.200	130.480,08				
	UAB 0500							
	Zu-/Überschuss	-82.800	-89.500	-71.955,86				

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	2024	2023	2022	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	18.000	13.403,56	2	ÜVM		
	Einnahmen	18.000	18.000	13.403,56				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	17.000	16.000	0,00			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	96,83	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	5.000	5.000	1.219,75	2	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	0,00	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	10.000	10.000	181,93	2	ÜVM		
.6520	Postgebühren	14.000	10.000	0,00	2	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	67.500	62.500	1.498,51				
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-49.500	-44.500				
		Einnahmen	70.700	70.700				
		Ausgaben	203.000	204.700				
	AB 05	Zu-/Überschuss	-132.300	-134.000				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	2.000	2.000	126,42	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-----	1			
.1513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	47.000	47.000	13.943,61	4	ÜVM		
.1530	Ersätze für Fahrzeugbenutzung	200	200	0,00	1	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	55.000	55.000	44.079,77	4	ÜVM		
	Einnahmen	106.200	106.200	58.149,80				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	309.700	238.100	192.893,94			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	380.000	280.000	135.225,92	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	30.000	30.000	28.387,27	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	24.000	24.000	18.356,56	1	ÜVM		
.5230	Betriebskosten PV-Anlage Rathaus zur Eigenstromnutzung	-----	-----	0,00				
.5300	Leasinggebühren	30.000	30.000	10.436,19	4	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	150.000	200.000	103.842,94	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.500	6.500	5.808,12	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Dienstwagen	10.000	10.000	1.748,61	1	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	11.753,67	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.042,10	4	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	300.000	340.000	236.266,02	1	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	3.700	3.227,20	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	245.000	245.000	135.389,87	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	75,49	4			
.6500	Bürobedarf	25.000	21.000	12.065,28	4	ÜVM		
.6521	Postgebühren	37.000	37.000	31.893,03	1	ÜVM		
.6522	Fernsprechgebühren	29.000	29.000	29.216,85	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	8.422,09	1			
.6550	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	26.317,83	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	18.179,97	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	767,25	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.643.900	1.558.300	1.013.316,20				
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-1.537.700	-1.452.100				
	Einnahmen	106.200	106.200	58.149,80				
	Ausgaben	1.643.900	1.558.300	1.013.316,20				
	AB 06	Zu-/Überschuss	-1.537.700	-955.166,40				

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	2024	2023	2022	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	50.000	45.000	37.524,42	1	ÜVM		
.4601	Betriebliche Veranstaltungen Rentner und Pensionäre	10.000	10.000	4.988,63	1			
.4603	Betriebliches Gesundheitsmanagement	60.000	10.000	25.827,33				
.4900	SN Personalausgaben	10.000	10.000	3.761,31			G0	
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	150.000	100.000	165.349,43	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	-----	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	569,26	4	ÜVM		
	Ausgaben	286.000	181.000	238.020,38				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-286.000	-181.000	-238.020,38				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	286.000	181.000	238.020,38				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-286.000	-181.000	-238.020,38				
	Einnahmen	885.300	920.300	566.577,09				
	Ausgaben	6.096.100	5.725.000	4.372.988,52				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.210.800	-4.804.700	-3.806.411,43				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	176.600,02	2	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Fundsachen	500	500	883,50	2	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.990,02	4	ÜVM		
	Einnahmen	162.500	162.500	179.473,54				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	493.800	562.700	406.469,28			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	309,81	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	279,59	2	ÜVM		
.5700	Stiftung eines Umweltpreises	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	40.000	40.000	29.435,39	2	ÜVM		
.6310	Aufwendungen für Pässe	110.000	110.000	91.310,31	2	ÜVM		
.6380	Überwachung öffentlicher Raum	-----	60.000	0,00	1			
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	998,91	2	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	5.000	5.000	5.561,99	2	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	182,69	2	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	400	400	11,10	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	3.620,93	2	ÜVM		
.6700	Erstattungen an Bund	10.000	10.000	6.425,26	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	50,00	4	ÜVM		
.7130	Verkehrsüberwachung Zweckverband Südostbayern	240.000	240.000	167.870,59	2			
.7180	Zuschüsse an Vereine	18.000	18.000	15.568,81	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	930.100	1.058.500	728.094,66				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-767.600	-896.000	-548.621,12				
	Einnahmen	162.500	162.500	179.473,54				
	Ausgaben	930.100	1.058.500	728.094,66				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-767.600	-896.000	-548.621,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	25.000	22.000	25.280,72	4	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	500	500	0,00	4	ÜVM		
.1620	Kostenerstattungen durch Gemeinden	70.000	70.000	58.842,63	4	ÜVM		
.1680	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen - Privat-	20.000	40.000	20.473,41	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	205.000	170.000	12.396,28	4	ÜVM		
.1780	Spenden	20.000	20.000	10.791,25	4	ÜVM		
	Einnahmen	341.000	323.000	127.784,29				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	209.900	143.300	127.722,56			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	60.000	110.000	75.438,34	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	400.000	460.000	124.434,85	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	75.000	75.000	43.138,50	4	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	60.000	85.000	55.795,86	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.800	3.800	3.003,54	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Löschfahrzeuge	50.000	90.000	62.055,29	4	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500	8.500	7.990,26	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	14.000	15.000	17.173,16	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	74.000	42.000	38.427,33	4	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	10.000	25.000	6.779,48	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6300	Datenverarbeitung	8.000	8.000	7.864,06	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	6.861,69	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	568,10	4	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.500	2.500	2.229,91	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	6.500	6.500	6.163,67	4	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	200	0,00	4			
.6540	Dienstreisen	500	1.200	0,00	4			
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	10.000	0,00	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	25.000	25.000	21.285,82	4	ÜVM		
.6720	Umlage für Atemschutzanlage	37.000	37.000	33.744,95	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	10.000	4.059,64	4	ÜVM		
.7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	259,44	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	18.000	18.000	15.745,60	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.080.600	1.187.400	660.742,05				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-739.600	-864.400				
	Einnahmen	341.000	323.000	127.784,29				
	Ausgaben	1.080.600	1.187.400	660.742,05				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-739.600	-864.400				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	32.700	32.700	-----	2			
	Einnahmen	32.700	32.700	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt bewegliches Vermögen	100.000	100.000	5.586,94	2	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	0,00	2	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	85,68	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	300	2.300	0,00	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	198,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	103.800	105.800	5.870,62				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-71.100	-73.100	-5.870,62				
	Einnahmen	32.700	32.700	0,00				
	Ausgaben	103.800	105.800	5.870,62				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-71.100	-73.100	-5.870,62				
	Einnahmen	536.200	518.200	307.257,83				
	Ausgaben	2.114.500	2.351.700	1.394.707,33				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.578.300	-1.833.500	-1.087.449,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	95.000	60.000	76.342,32	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	400	400	46,84	4			
.1400	Mieten	7.000	7.000	6.150,50	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	900	900	669,04	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	39.317,91	1	ÜVM		
	Einnahmen	138.400	103.400	122.526,61				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	296.300	267.400	240.348,45			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt - Schule	100.000	100.000	42.510,87	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	5.000	5.000	1.489,68	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	17.000	20.000	15.894,07	1	ÜVM		
.5211	Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	2.000	2.000	87,99	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	8.000	7.000	6.508,80	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	500	500	0,00	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	180.000	160.000	137.831,89	1	ÜVM		
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	25.000	18.000	8.671,80	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.000	7.500	6.736,20	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	2024	2023	2022	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	5.000	7.574,67	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	18.000	22.608,98	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	3.000	3.000	1.339,98	1	ÜVM		
.5900	Mittags- und Ganztagsbetreuung	87.000	87.000	68.369,23	1	ÜVM		
.5901	Sozialpädagogische Betreuung	25.000	22.000	20.984,41	1			
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	1.500	1.500	1.195,30	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	10.000	6.000	4.377,43	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege	8.500	8.500	2.906,80	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	780,87	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle	700	3.000	1.947,42	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	600	600	46,84	4			
.6500	Bürobedarf	3.000	3.500	2.257,21	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	4.000	4.000	2.537,30	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	4.000	4.000	1.985,01	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	300	200	185,70	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.500	4.000	6.495,19	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	5.828,75	4	ÜVM		
.6791	Kostenerstattung für Schulschwimmen und Schlittschuhlaufen	4.000	4.000	3.811,89	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	835.200	772.000	615.312,73				
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-696.800	-668.600	-492.786,12				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	60.000	60.000	69.235,05	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	990,95	4			
.1400	Mieten	5.000	5.000	5.215,39	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	450,00	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	5.312,21	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	27.000	27.000	27.818,91	1	ÜVM		
.1780	Spenden	0	0	1.607,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	94.600	94.600	110.629,51				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	266.100	231.700	206.486,46			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt Schule	200.000	250.000	338.477,34	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	10.000	5.000	13.850,53	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	20.000	10.000	6.241,97	1	ÜVM		
.5211	Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	3.000	2.000	1.144,40	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	8.000	6.000	7.002,51	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	2.000	1.000	0,00	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	150.000	140.000	113.549,41	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	36.000	36.000	37.688,62	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.500	8.500	8.142,98				
.5770	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	4.414,83	1	ÜVM		
.5810	Lehr- u. Unterrichtsmittel	25.000	25.000	10.765,67	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	3.000	3.000	270,01	1	ÜVM		
.5900	Mittags- und Ganztagsbetreuung	78.000	78.000	63.598,96	1	ÜVM		
.5901	Sozialpädagogische Betreuung	22.000	22.000	20.860,85	1			
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	2.000	2.000	611,76	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	3.000	3.000	1.312,56	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	10.000	6.000	5.562,25	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	547,23	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle (einschl. Baukosten)	2.000	3.000	15.152,27	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	1.019,80	4			
.6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.619,40	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	4.000	3.000	3.641,48	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	3.800	3.800	1.773,90	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	2.500	3.954,02	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.325,68	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 2022	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	880.400	861.000	871.014,89				
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-785.800	-766.400	-760.385,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	4.425,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	8.500	8.500	7.842,00	1	ÜVM		
.1780	Spenden	0	0	150,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	13.100	13.100	12.417,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	29.900	41.800	21.995,32			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	25.000	11.385,36	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	14.500	12.000	4.482,16	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	3.233,42	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	52.000	52.000	33.620,63	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500	2.500	1.914,73	4			
.5770	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	3.000	2.500	2.535,31	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	4.097,62	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	2.500	2.500	1.789,40	1	ÜVM		
.5900	Mittagsbetreuung	1.000	700	394,96	1	ÜVM		
.5910	Lernmittel einschließlich Werk- und Handarbeitsunterricht	1.000	1.000	354,97	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	2.500	2.500	1.229,03	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	5.000	4.000	2.961,90	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	342,99	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	327,41	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.000	2.000	1.319,90	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.161,51	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.824,14	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	222,75	4	ÜVM		
.6791	Kostenerstattung für Schulschwimmen und Schlittschuhlaufen	3.000	3.000	2.563,54	1	ÜVM		
	Ausgaben	166.500	174.100	97.757,05				
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-153.400	-161.000	-85.340,05				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge Mittagessen	105.000	105.000	129.310,37	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	130,76	4			
.1400	Mieten	1.000	9.000	688,26	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	100	870,87	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	7.000	7.000	1.604,69	4			
.1620	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	77.000	75.000	73.750,00	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	100.000	79.000	108.648,78	1	ÜVM		
	Einnahmen	292.000	276.100	315.003,73				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	366.800	357.900	328.376,95			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt Schule	100.000	350.000	85.105,36	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Turnhalle	5.000	50.000	2.652,21	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Schule	80.000	60.000	25.694,60	1	ÜVM		
.5211	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen - Turnhalle	3.000	4.000	2.756,62	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Schule	16.000	15.000	15.926,80	1	ÜVM		
.5221	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens - Turnhalle	1.000	1.000	2.283,92	1			
.5300	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.665,44	4			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Schule	240.000	240.000	194.808,92	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung Turnhalle	20.000	30.000	11.006,20	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000	11.000	10.814,38	4			
.5700	Internetauftritt	2.500	1.500	688,05	1			
.5780	Lernmittel nach Artikel 1 Nrn.1 u.2 S.2 Gesetz über Lernmittelfreiheit	40.000	40.000	32.161,46	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	20.000	8.261,22	1	ÜVM		
.5820	Lehrerbücherei	7.000	4.000	2.975,99	1	ÜVM		
.5900	Sozialpädagogische Projekte	13.500	10.000	4.467,13	1	ÜVM		
.5901	Ganztagsbetreuung gebunden	145.000	135.000	124.903,82	1	ÜVM		
.5903	Berufsorientierungsmaßnahme	20.000	20.000	6.801,53	1	ÜVM		
.5910	Lernmittel einschließlich Werken und Schulküche	25.000	25.000	17.864,86	1	ÜVM		
.5920	Schülerbücherei	6.000	6.000	104,85	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	800	800	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	12.000	12.000	11.787,78	1	ÜVM		
.6380	Kosten der Schülerbeförderung -Unterrichtswege-	20.000	20.000	18.179,64	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	1.985,55	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten Turnhalle	20.000	12.000	3.552,77	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	2.000	2.000	114,19	4			
.6500	Bürobedarf	6.000	6.000	4.338,50	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.200	2.200	902,10	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	20.000	20.000	17.657,36	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	500	700	177,28	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6600	Verfüungsmittel für soziale Leistungen	6.000	6.000	75,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	6.573,73	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	6.362,34	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.242.000	1.482.800	955.026,55				
	UAB 2130	Zu-/Überschuss	-950.000	-1.206.700				
		Einnahmen	538.100	487.200				
		Ausgaben	3.124.100	3.289.900				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-2.586.000	-1.978.534,37				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen für Schülerbeförderung	150.000	140.000	132.169,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	150.000	140.000	132.169,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	14.800	14.600	12.094,86			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt - Schulbuswartehäuschen	3.000	3.000	0,00	1	ÜVM		
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	210.000	210.000	211.502,39	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	229.800	229.600	223.597,25				
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-79.800	-89.600				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Beförderungskostenersätze	40.000	22.000	37.225,03	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	2.500	1.500	2.605,47	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	5.710,81	4			
	Einnahmen	46.000	27.000	45.541,31				
	Ausgaben							
.5400	Verkehrsübungsplatz	500	500	0,00	1	ÜVM		
.5500	Betriebskosten für Fahrradanhänger	300	300	131,30	1	ÜVM		
.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbefördg.	100.000	90.000	78.201,46	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000	110.000	100.815,12	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	3.500	3.500	5.535,61	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.500	1.500	2.703,34	4			
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	219,86	4	ÜVM		
.7160	Zuschüsse an Vereine	100	100	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	216.200	206.200	187.606,69				
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-170.200	-179.200				
	Einnahmen	196.000	167.000	177.710,31				
	Ausgaben	446.000	435.800	411.203,94				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-250.000	-268.800				
	Einnahmen	734.100	654.200	738.287,16				
	Ausgaben	3.570.100	3.725.700	2.950.315,16				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-2.836.000	-3.071.500				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder	2.000	2.000	3.248,40	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	7.000	7.000	6.861,90	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	2.954,76	1	ÜVM		
.1400	Mieten	10.000	10.000	9.041,36	1	ÜVM		
.1401	Gewerbemieten	30.000	30.000	33.806,09	4			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	10.000	4.000	4.043,30	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	3.508,63	4			
	Einnahmen	70.000	64.000	63.464,44				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	245.200	199.200	199.817,27			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	150.000	150.000	68.174,49	1	ÜVM		
.5001	Gebäudeunterhalt Gewerbe	15.000	15.000	19.000,38	4			
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	50.000	50.000	15.642,41	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	110.000	110.000	90.249,96	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.000	12.000	10.601,43	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	500	15.000	347,65	1			
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.600	1.600	1.333,95	1			
.5530	Betriebsstoffe	600	600	745,74	1			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	157,51	1	ÜVM		
.5710	Ausstellungen und Veranstaltungen im Heimatmuseum	50.000	50.000	25.760,71	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	10.000	7.000	2.048,55	1	ÜVM		

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
	Einnahmen							
.1100	Gebühren für Archivbenutzung	400	500	463,85	1	ÜVM		
	Einnahmen	400	500	463,85				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	64.500	57.500	42.691,38			G0	
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	150,00	1	ÜVM		
.6000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	25.000	15.000	37.372,74	1			
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800	800	606,20	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	95.300	78.300	80.820,32				
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-94.900	-77.800	-80.356,47				
	Einnahmen	70.400	64.500	63.928,29				
	Ausgaben	844.500	770.500	582.289,14				
	AB 32 Zu-/Überschuss	-774.100	-706.000	-518.360,85				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Unterrichtsgebühren	410.000	350.000	386.235,48	1	ÜVM		
.1110	Leihgebühren für Instrumente	1.800	500	1.875,00	1	ÜVM		
.1120	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	4.000	3.300,00	1	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	140.000	130.000	123.214,92	1	ÜVM		
.1780	Spenden	1.500	1.000	500,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	556.500	485.700	515.125,40				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.218.000	1.040.200	933.253,12			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	25.000	5.651,43	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	8.000	9.619,74	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	1.434,77	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	50.000	50.000	30.557,66	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400	1.400	1.318,56	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	221,10	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	10.000	10.000	3.113,99	1	ÜVM		
.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.135,10	1	ÜVM		
.5900	Soziale Projekte	2.000	2.000	0,00	1			
.6300	Datenverarbeitung	2.000	2.000	3.431,22	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.318,96	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	800	800	297,50	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.060,37	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	500	236,57	1			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	651,03	1	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.000	2.000	1.830,53	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.105,52	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	17.330,43	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	37.000	37.000	36.264,66	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.629,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.398.100	1.222.800	1.055.461,26				
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-841.600	-737.100				
		Einnahmen	556.500	485.700				
		Ausgaben	1.398.100	1.222.800				
	AB 33	Zu-/Überschuss	-841.600	-737.100				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Benutzungsgebühren, Platzgelder	140.000	125.000	130.006,95	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	24.000	24.000	24.701,38	4	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	150,00	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	15.000	15.000	31.013,31	4	ÜVM		
	Einnahmen	179.100	164.100	185.871,64				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	43.200	39.400	36.254,25			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	15.000	15.000	2.372,43	4			
.5710	Kirchweihvolksfest	185.000	150.000	164.077,33	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	545,00	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	25.000	25.000	23.739,86	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	27.000	27.000	5.098,22	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	25.000	25.000	14.164,34	4	ÜVM		
	Ausgaben	321.800	283.000	246.251,43				
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	-142.700	-118.900				
		Einnahmen	179.100	164.100				
		Ausgaben	321.800	246.251,43				
	AB 34	Zu-/Überschuss	-142.700	-118.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	125.030,00	4	ÜVM		
		150.000	150.000	125.030,00				
	UAB 3500							
	Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-125.030,00				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Ausleihgebühren	8.000	8.000	5.951,15	1			
.1110	Umsatzsteuer	200	100	74,77	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	500	393,53	1			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	10,43	4			
.1710	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	3.200,00	1			
.1720	Beteiligung Landkreis	106.000	106.000	110.935,00	1			
.1760	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	0	0	4.313,00	1			
	Einnahmen	118.900	117.800	124.877,88				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	207.600	218.500	198.269,93			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	18.000	17.000	17.597,59	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	2.201,49	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	9.000	8.000	5.985,30	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	72.000	72.000	57.764,27	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.300	3.300	2.806,66	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	150,89	1			
.5710	Veranstaltungen	4.000	4.000	618,80	1			
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	2.000	2.000	311,08	1			
.6070	Bücher und sonstige Medien	48.000	48.000	43.909,15	1			
.6300	Datenverarbeitung	8.000	7.000	6.460,74	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.900	1.503,87	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	200	200	21,78	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	300	300	44,82	4			
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.020,68	1			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.500	902,36	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	500	0,00	1			
.6540	Dienstreisen	400	400	222,50	1			
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	219,91	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	338,62	1			
.6790	Innere Verrechnungen	9.000	7.000	8.822,96	4			
.6800	Abschreibungen	75.000	75.000	76.461,84	4			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.709,00	4			
	Ausgaben	480.700	483.100	434.344,24				
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-361.800	-365.300				
		Einnahmen	118.900	117.800				
		Ausgaben	630.700	559.374,24				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-511.800	-434.496,36				

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			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
		0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	247,50	1	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	500	500	427,00	4	ÜVM		
		3.500	3.500	674,50				
	UAB 3600	-3.500	-3.500	-674,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5000	Unterhalt der Stadtmauer und Denkmäler	40.000	100.000	1.010,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	138,90	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	7.000	2.278,17	4	ÜVM		
.7110	Beitrag an Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	96.000	81.700	69.926,00	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige	20.000	20.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	160.000	209.700	73.353,07				
	Zu-/Überschuss	-160.000	-209.700	-73.353,07				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	163.500	213.200	74.027,57				
	Zu-/Überschuss	-163.500	-213.200	-74.027,57				
	UAB 3650							
	AB 36							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	100.000	16.313,28	4	ÜVM		
	Ausgaben	105.000	105.000	16.313,28				
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-105.000	-16.313,28				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	105.000	16.313,28				
	AB 37	Zu-/Überschuss	-105.000	-16.313,28				
	Einnahmen	924.900	832.100	889.803,21				
	Ausgaben	3.463.600	3.227.600	2.533.716,92				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-2.538.700	-1.643.913,71				

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			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten	90.000	90.000	82.307,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	90.000	90.000	82.307,00				
	Ausgaben							
.6800	Abschreibungen	95.000	95.000	0,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	0,00	4	ÜVM		
.7150	Zuschuss aus Betrauungsakt und Defizit- ausgleich Obere Spitalstiftung	2.700.000	5.700.000	452.144,56	4	ÜVM		
	Ausgaben	2.808.000	5.808.000	452.144,56				
	UAB 4320	Zu-/Überschuss	-2.718.000	-5.718.000				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Nutzungsentgelte	80.000	70.000	79.908,16	4	ÜVM		
	Einnahmen	80.000	70.000	79.908,16				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	35.000	20.471,68	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	1.721,72	4	ÜVM		
.5300	Anmietung von Unterkünften	140.000	95.000	86.887,12	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	80.000	45.000	86.471,99	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	1.000	537,70	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	89,62	4			
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	261.000	180.000	196.179,83				
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-181.000	-110.000	-116.271,67				
	Einnahmen	170.000	160.000	162.215,16				
	Ausgaben	3.069.000	5.988.000	648.324,39				
	AB 43 Zu-/Überschuss	-2.899.000	-5.828.000	-486.109,23				

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			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Kinderspielplätze und Bewegungsparks	70.000	70.000	52.807,58	3	ÜVM		
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	589,05	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	140.000	140.000	129.575,46	4	ÜVM		
.7060	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.000	50.000	51.014,91	4	ÜVM		
	Ausgaben	263.000	263.000	233.987,00				
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-263.000	-263.000				-233.987,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	500	500	637,50	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	770,00	1	ÜVM		
.1780	Spenden	100	100	500,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	700	600	1.907,50				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	251.800	200.500	132.986,44			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	30.000	10.000	20.060,23	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	5.095,16	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	3.000	2.000	1.533,86	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	25.000	30.000	25.625,09	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200	1.200	1.134,16	4	ÜVM		
.5500	Betriebskosten für Anhänger	200	200	92,06	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	2.000	893,01	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	20.000	14.000	11.253,62	1	ÜVM		
.5720	Werkmaterial	1.000	1.000	681,83	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.200	1.200	501,28	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	179,01	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf, Amtsblätter usw.	1.000	1.000	703,92	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	1.500	1.500	466,71	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	3.500	1.635,23	1			
.6540	Dienstreisen	200	200	35,60	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	871,23	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	2.500	1.000	135,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	351.300	276.500	203.883,44				
	UAB 4601	Zu-/Überschuss	-275.900	-201.975,94				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Teilnehmergebühren	5.000	5.000	5.484,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.484,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	23.500	21.100	18.769,49			G0	
.5710	Veranstaltungen	18.000	16.000	15.934,09	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	1.000	1.000	949,62	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	43.000	38.600	35.653,20				
	UAB 4602	Zu-/Überschuss	-38.000	-33.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	ÜVM		
.1780	Spenden	0	0	1.800,00	1			
	Einnahmen	100	100	1.800,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	127.300	82.200	76.897,69			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	1.000	65,00	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	300	300	0,00	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	500	578,66	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	3.000	0	0,00	1			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	673,30	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	1.000	1.000	345,70	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.820,75	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	8.000	10.000	6.546,57	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	148.600	99.500	87.927,67				
	UAB 4603	Zu-/Überschuss	-148.500	-99.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	2.000	2.000	821,00	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	130.600,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	2.000	2.000	131.421,00				
	Ausgaben							
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	717,63	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	200	200	181,48	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	12.000	10.000	0,00	1			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	669,86	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	1	ÜVM		
.6550	Quartiermanagement	160.000	160.000	137.964,82	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	2.000	291,34	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	179.200	175.200	139.825,13				
	UAB 4604	Zu-/Überschuss	-177.200	-173.200				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	400	300	494,11	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	2.600,63	1			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	200	200	2.633,25	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	77,16	4			
	Einnahmen	2.400	2.300	5.805,15				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	69.600	64.500	61.028,95			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	20.000	26.905,55	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	1.760,25	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	14.000	2.500	1.874,68	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	35.000	35.000	33.060,81	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.900	1.900	1.877,38	4	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	2.000	2.000	905,84	4			
.6300	Datenverarbeitung	1.200	1.200	501,28	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	248,04	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	300	300	77,16	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	200	200	0,00	4			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	3.000	3.000	1.874,70	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	537,00	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	517,20	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	172.000	140.400	131.168,84				
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-169.600	-138.100	-125.363,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1720	Zuschuss Landkreis für Stadtjugendpfleger	10.000	10.000	5.000,00	1			
	Einnahmen	10.000	10.000	5.000,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	44.300	38.200	35.937,94		G0		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	2.000	1.221,29				
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	300	300	0,00	1			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	500	795,00	1			
.5710	Veranstaltungen	5.000	0	0,00	1			
.6500	Bürobedarf	500	500	774,41	1			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	500	500	211,93	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	25,00	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	500	3.000	1.152,84				
.6790	Innere Verrechnungen	500	0	-----				
	Ausgaben	57.600	46.000	40.118,41				
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-47.600	-36.000	-35.118,41				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen vom Land	2.500.000	2.300.000	1.799.408,20	1	ÜVM		
	Einnahmen	2.500.000	2.300.000	1.799.408,20				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	35.000	30.000	22.820,88	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	2.000	-----				
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0,00	1			
.5300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	19.500,00	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000	2.800	3.188,81	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	385,43	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	0	-----	1			
.7013	Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten	3.500.000	3.200.000	2.968.218,67	1	ÜVM		
.7060	Zuschüsse für Kindergärten	100.000	100.000	5.866,44	1	ÜVM		
.7061	Zuschüsse für Kinderhort	105.000	105.000	86.185,70	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.773.500	3.462.300	3.106.165,93				
	UAB 4640							
	Zu-/Überschuss	-1.273.500	-1.162.300	-1.306.757,73				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	40.000	40.000	34.455,00	1	ÜVM		
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	53.000	53.000	47.689,90	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	260,90	1	ÜVM		
.1620	Beiträge von anderen Gemeinden	15.000	0	18.966,53	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	800.000	800.000	816.073,57	1	ÜVM		
.1780	Spenden	500	1.000	750,00	1	ÜVM		
	Einnahmen	908.600	894.100	918.195,90				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.755.200	1.669.600	1.357.308,63			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	50.000	100.000	68.872,38	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	20.000	15.000	11.879,91	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	5.000	4.000	2.446,74	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	75.000	75.000	74.012,20	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.500	4.000	3.932,26	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	6.000	2.836,66	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	4.000	3.000	2.626,07	1	ÜVM		
.5720	Werkmaterial	6.000	6.000	6.024,35	1	ÜVM		
.5810	Bücher, Zeitschriften	4.000	3.000	4.011,44	1	ÜVM		
.5900	Mittagsbetreuung	45.000	40.000	48.886,46	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	1.035,05	1			
.6300	Datenverarbeitung	20.000	1.000	254,00	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	465,96	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.345,58	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	900	900	821,42	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	7.340,75	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	194,67	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	948,97	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	33.676,66	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	115.000	145.000	109.271,62	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	16.000	12.718,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	2.181.100	2.145.000	1.750.909,78				
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	-1.272.500	-1.250.900				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	13.000	9.000	12.155,00	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	5.000	5.000	6.930,00	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	143,50	1			
.1620	Beiträge von anderen Gemeinden	10.000	0	-2.946,16	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	150.000	150.000	435.348,34	1			
.1780	Spenden	100	100	2.040,00	1			
	Einnahmen	178.200	164.200	453.670,68				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	652.200	533.700	692.420,65			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	40.000	10.000	4.667,24	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	13.500	7.000	9.113,90	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.738,36	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	50.000	35.000	51.009,81	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000	2.200	1.895,17	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	15.000	3.000	-1.018,94	1			
.5710	Veranstaltungen	2.000	2.000	5.228,11	1			
.5720	Werkmaterial	4.000	4.000	2.913,65	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	3.000	2.000	3.182,05	1			
.5900	Mittagsbetreuung	7.500	6.000	7.013,97	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.028,45	1			
.6300	Datenverarbeitung	800	800	0,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	264,00	4			
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.580,04	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.500	1.000	2.090,90	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	6.154,40	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	196,41	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	992,00	1			
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	5.000	16.730,61	4			
.6800	Abschreibungen	0	0	-340,00	4			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-68,00	4			
	Ausgaben	822.400	626.100	807.792,78				
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-644.200	-461.900				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	15.000	19.000	17.070,00	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	17.000	10.500	11.017,90	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	150.000	250.000	150.900,54	1			
	Einnahmen	182.000	279.500	178.988,44				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	303.900	378.100	316.332,26			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt/Leasingraten	100.000	100.000	93.577,62	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	4.000	11.712,63	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	865,98	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	33.000	30.000	33.536,28	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	1.000	0,00	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000	2.000	1.136,63	1			
.5710	Veranstaltungen	900	900	148,32	1			
.5720	Werkmaterial	2.000	2.000	1.491,40	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	883,96	1			
.5900	Mittagsbetreuung	16.000	11.000	10.227,75	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	500	4.000	168,60	1			
.6300	Datenverarbeitung	500	500	0,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	65,41	4			
.6500	Bürobedarf	500	1.000	444,52	1			
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	700	700	686,70	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	2.000	7.844,56	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	68,96	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	457,47	1			
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.955,28	4			
	Ausgaben	481.500	546.700	482.604,33				
	UAB 4643	Zu-/Überschuss	-299.500	-267.200				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Elternbeiträge und Spielgeld	500	7.000	-----	1			
.1101	Elternbeiträge Mittagessen	3.000	3.000	-----	1			
.1500	Sonstige Einnahmen	100	100	-----	1			
.1620	Beiträge von anderen Gemeinden	0	0	-----	1			
.1710	Zuweisungen vom Land	160.000	105.000	-----	1			
.1780	Spenden	100	100	-----	1			
	Einnahmen	163.700	115.200	0,00				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	397.900	315.100	-----		G0		
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	5.000	-----	1			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	20.000	5.000	-----	1			
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	-----	1			
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	22.000	10.000	-----	1			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000	1.000	-----	4			
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000	2.000	-----	1			
.5710	Veranstaltungen	3.500	1.000	-----	1			
.5720	Werkmaterial	2.500	2.000	-----	1			
.5810	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	-----	1			
.5900	Mittagsbetreuung	3.000	3.000	-----	1			
.5901	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-----	1			
.6300	Datenverarbeitung	500	500	-----	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-----	1			
.6500	Bürobedarf	1.500	1.000	-----	4			

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

4644 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	1.000	-----	1			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	-----	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	-----	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.000	-----	1			
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-----	4			
	Ausgaben	501.100	357.600	0,00				
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	-337.400	0,00				
	Einnahmen	3.952.700	3.773.000	3.501.680,87				
	Ausgaben	8.974.300	8.176.900	7.020.036,51				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-5.021.600	-3.518.355,64				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2080	Zinsen aus Darlehen	2.000	3.000	2.520,67	4	ÜVM		
	Einnahmen	2.000	3.000	2.520,67				
	Ausgaben							
.7000	Zuschüsse und Beiträge an soziale Einrichtungen	38.000	32.000	30.893,66	4	ÜVM		
.7001	Aufwendungen für Drogenprävention	120.000	93.000	93.000,00	4			
	Ausgaben	158.000	125.000	123.893,66				
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-156.000	-122.000				
	Einnahmen	2.000	3.000	2.520,67				
	Ausgaben	158.000	125.000	123.893,66				
	AB 47	Zu-/Überschuss	-156.000	-122.000				

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	2024	2023	2022	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	6.075,73	4			
	Ausgaben	3.000	3.000	6.075,73				
	UAB 4900	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000				-6.075,73

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	2024	2023	2022	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	15.000	15.000	11.075,76	1			
	Ausgaben	15.000	15.000	11.075,76				
	UAB 4950	Zu-/Überschuss	-15.000	-11.075,76				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	18.000	17.151,49				
	AB 49	Zu-/Überschuss	-18.000	-17.151,49				
	Einnahmen	4.124.700	3.936.000	3.666.416,70				
	Ausgaben	12.219.300	14.309.900	7.809.406,05				
	EP 4	Zu-/Überschuss	-8.094.600	-4.142.989,35				

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	2024	2023	2022	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	10.000	17.000	9.603,78	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	17.080,00	1	ÜVM		
.7010	Zuschüsse an Sportvereine - Jugendfördg. § 5 der Richtlinien	53.000	53.000	35.240,00	1	ÜVM		
.7020	Zuschüsse an Sportvereine - Übungsleiterzuschuss - § 7 der Richtlinien	120.000	120.000	79.785,73	1	ÜVM		
.7030	Zuschüsse an Sportvereine - Unterhalt vereinse.Sportanlagen - § 9 der Richtl.	50.000	50.000	42.472,87	1	ÜVM		
.7040	Zuschüsse an Sportvereine - übrige Förderung - §§6/8/11 der Richtlinien	170.000	130.000	113.870,08	1	ÜVM		
	Ausgaben	424.900	391.900	299.751,93				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-424.900	-391.900	-299.751,93				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	424.900	391.900	299.751,93				
	AB 55 Zu-/Überschuss	-424.900	-391.900	-299.751,93				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder - nur 7 % Umsatzsteuer	850.000	850.000	818.047,79	1	ÜVM		
.1101	Eintrittsgelder - nur 19 % Umsatzsteuer	200.000	180.000	202.788,85	1			
.1110	Umsatzsteuer	100.000	100.000	114.496,92	4	ÜVM		
.1120	Leihgebühren	600	600	623,84	1	ÜVM		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	12.000	12.000	13.634,71	1	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	76.000	40.000	76.356,71	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	2.000	2.000	2.365,78	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	650.000	650.000	280.584,54	4	ÜVM		
.1620	Kostenerstattung für Schulschwimmen	15.000	25.000	10.765,50	1	ÜVM		
.1690	Kostenerstattung für Schulschwimmen -eigene Schulen-	7.500	7.500	6.318,09	1	ÜVM		
.1700	Kostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit Kurzarbeit wg. Corona	0	0	1.570,28	1			
	Einnahmen	1.913.100	1.867.100	1.527.553,01				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.164.200	1.175.300	1.032.819,76			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600.000	2.800.000	411.477,65	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	25.000	25.000	23.997,95	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.729,06	1	ÜVM		
.5300	Leasinggebühren	5.000	5.000	1.878,02	4	ÜVM		
.5400	Reinigung	350.000	300.000	319.702,72	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000	35.332,61	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	13.713,87	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	8.000	3.431,60	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	90.000	15.000	7.232,71	1	ÜVM		
.5700	Wasseraufbereitung, Saunaaufgüsse usw.	38.000	38.000	35.475,86	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	10.000	10.000	589,84	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	12.000	12.000	11.087,91	1	ÜVM		
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Heizung	800.000	750.000	604.071,27	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	60.000	80.000	56.786,24	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	10.500	10.500	5.403,77	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	6.002,57	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	670.000	670.000	297.584,90	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	60.000	120.000	91.389,46	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.509,19	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	500	500	88,79	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	2.000	2.000	988,61	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	5.525,88	1			
.6540	Dienstreisen	500	500	250,35	1	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	35.000	35.000	30.256,14	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	90.000	25.000	89.896,16	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	95.000	95.000	53.043,11	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	410.000	410.000	408.204,50	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	35.247,00	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	12.645.200	6.689.800	3.593.717,50				
	Zu-/Überschuss	-10.732.100	-4.822.700	-2.066.164,49				
	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder	18.000	18.000	13.639,25	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	15.000	15.000	12.540,14	4	ÜVM		
.1400	Mieten	50.000	50.000	40.856,70	1	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	18.000	18.000	18.098,40	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	2,06	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	47.000	80.000	55.517,80	4	ÜVM		
.1700	Zuweisung vom Bund	0	10.000	0,00				
	Einnahmen	148.100	191.100	140.654,35				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	160.600	148.300	101.484,15			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	400.000	160.641,31	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	7.500	5.000	4.238,32	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	10.000	5.000	2.724,47	1	ÜVM		
.5400	Reinigung	22.000	22.000	26.946,22	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.535,82	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.000	5.000	4.752,95	4	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.500	3.000	1.753,10	1	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	2.000	935,43	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	2.000	5.635,81	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	1.000	1.000	839,10	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Fernwärme, sonstige Sachausgaben	140.000	140.000	107.944,32	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	1.500	1.500	890,58	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	832,00	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.256,88	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	70.000	92.000	84.133,68	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	17.000	17.000	10.947,35	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	500	500	67,63	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	700	700	477,97	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	173,46	1	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	600	600	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	4.661,64	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	20.000	15.000	5.252,28	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	35.000	35.000	23.900,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	4.739,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	919.000	906.700	556.763,47				
	UAB 5602	Zu-/Überschuss	-770.900	-715.600				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	12.000	12.000	13.107,05	4	ÜVM		
.1400	Mieteinnahmen	20.000	20.000	18.916,06	4	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	50.000	50.000	59.906,32	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	300	300	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	28.000	35.000	56.568,03	4	ÜVM		
	Einnahmen	110.300	117.300	148.497,46				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	76.900	71.600	45.118,05			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	730.000	220.000	78.215,41	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	1.562,66	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	302,56	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	12.653,07	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	900	900	825,78	4	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.432,03	1	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	113,57	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	500	2.282,00	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	407,38	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	100.000	45.000	57.104,19	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	14.000	14.000	13.543,84	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	700	700	580,61	1	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	1.220,23	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	6.811,78	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	63.000	63.000	58.367,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.447,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.046.600	476.300	301.682,00				
	UAB 5603	Zu-/Überschuss	-936.300	-359.000				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.036,15	4	ÜVM		
.1400	Mieten	75.000	75.000	71.601,99	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	25.000	25.000	44.941,30	4	ÜVM		
.1700	Zuweisungen vom Bund	-----	0	-----	1			
	Einnahmen	104.100	104.100	120.579,44				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	20.700	19.600	18.063,89			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	100.000	150.000	97.031,26	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	424,46	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	355,92	1	ÜVM		
.5400	Reinigung	25.000	25.000	18.931,34	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	62.000	46.932,38	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.100	5.100	4.951,85	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	23,56	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	357,55	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	30.000	30.000	29.539,11	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	7.000	7.000	4.666,18	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	100	100	16,55	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	400	400	182,26	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	19.049,93	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	36.000	36.000	33.626,87	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	6.751,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	303.800	352.700	280.904,11				
	UAB 5605	Zu-/Überschuss	-199.700	-248.600				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	3.000	3.000	975,37	4	ÜVM		
.1400	Mieten	8.000	8.000	7.841,58	4	ÜVM		
.1410	Miet- und Benutzungsgebühren	10.000	15.000	5.133,51	1	ÜVM		
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	924,28	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	30.000	45.000	21.608,92	4	ÜVM		
	Einnahmen	51.100	71.100	36.483,66				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	45.000	19.600	17.433,81			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	100.000	70.000	57.281,50	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweg-lichen Vermögen	1.000	4.000	1.416,32	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweg-lichen Vermögens	8.000	2.000	165,85	1	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-lichen Anlagen -Wohnung-	2.000	2.000	519,00	4	ÜVM		
.5411	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	120.000	120.000	68.514,56	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.500	4.500	4.492,14	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	365,67	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	50.000	50.000	25.436,98	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	3.000	3.000	515,68	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	933,20	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	6.014,71	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	50.000	50.000	48.128,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	11.555,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	406.900	348.500	243.786,46				
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-355.800	-277.400				
	Einnahmen	2.326.700	2.350.700	1.973.767,92				
	Ausgaben	15.321.500	8.774.000	4.976.853,54				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-12.994.800	-6.423.300				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4.000	10.000	4.000,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	4.000	10.000	4.000,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	0,00	3	ÜVM		
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	83.222,55	3	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	170.000	170.000	204.221,20	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100	100	0,00	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.239,60	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.100.000	1.100.000	1.004.269,17	4	ÜVM		
	Ausgaben	1.333.100	1.337.100	1.292.952,52				
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-1.329.100	-1.327.100				
		Einnahmen	4.000	10.000				
		Ausgaben	1.333.100	1.337.100				
	AB 58	Zu-/Überschuss	-1.329.100	-1.327.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	3	4	5	6			
	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	35,74	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Vereine	500	500	345,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	600	600	380,74				
	UAB 5900	Zu-/Überschuss	5.200	5.200				5.484,26
	Einnahmen	5.800	5.800	5.865,00				
	Ausgaben	600	600	380,74				
	AB 59	Zu-/Überschuss	5.200	5.200				5.484,26
	Einnahmen	2.336.500	2.366.500	1.983.632,92				
	Ausgaben	17.080.100	10.503.600	6.569.938,73				
	EP 5	Zu-/Überschuss	-14.743.600	-8.137.100				-4.586.305,81

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	9.550,11	3	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	49,76	4			
.1690	Innere Verrechnungen	160.000	160.000	162.573,16	4	ÜVM		
	Einnahmen	162.200	162.200	172.173,03				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	1.516.100	1.291.100	1.147.739,14			G0	
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	0,00	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	886,70	3	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	2.000	2.000	1.056,82	4			
.6500	Bürobedarf	2.500	2.000	2.292,97	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	9.000	9.000	5.263,48	3	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	6.000	257,30	3	ÜVM		
.6540	Dienstreisen	500	500	52,50	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.536.600	1.315.100	1.157.548,91				
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-1.374.400	-1.152.900				
		Einnahmen	162.200	162.200				
		Ausgaben	1.536.600	1.157.548,91				
	AB 60	Zu-/Überschuss	-1.374.400	-985.375,88				

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	2024	2023	2022	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	60.000	100.000	37.992,73	3	ÜVM		
.6551	Flächennutzungs- und Landschaftsrahmenplan, Verkehrsplanung	30.000	60.000	4.732,15	3	ÜVM		
.6552	Ortsentwicklungsplanungen	15.000	15.000	0,00	3			
.7130	Umlage an Regionalen Planungsverband	1.300	1.300	1.200,18	3	ÜVM		
	Ausgaben	107.500	177.500	43.925,06				
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-107.300	-177.300				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	7.300	10.613,21	1			
	Einnahmen	0	7.300	10.613,21				
	Ausgaben							
.6555	Kosten für Gutachten	10.000	10.000	0,00	1	ÜVM		
.6556	Breitbandversorgung Stadtgebiet	700.000	30.000	903,21	3	ÜVM		
.6557	Klimaschutz	525.000	600.000	199.515,57	1			
.6558	Stadtmarketing	-----	-----	51.132,32	1			
.6559	Wirtschaftsförderung	-----	0	51.207,02	1			
	Ausgaben	1.235.000	640.000	302.758,12				
	UAB 6150	Zu-/Überschuss	-1.235.000	-632.700				
		Einnahmen	200	7.500				
		Ausgaben	1.342.500	817.500				
	AB 61	Zu-/Überschuss	-1.342.300	-810.000				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2070	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	69.000	73.000	77.281,25	4	ÜVM		
.2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	300	368,35	4	ÜVM		
	Einnahmen	69.200	73.300	77.649,60				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	69.200	73.300	77.649,60			
	Einnahmen	69.200	73.300	77.649,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 62	Zu-/Überschuss	69.200	73.300	77.649,60			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Sondernutzungsgebühren	50.000	40.000	37.985,89	3	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	200	200	71,33	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	3	ÜVM		
.1301	Verkauf Hausnummernschilder	700	2.000	375,69	3			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	322,75	4			
.1680	Ersätze	2.000	2.000	1.508,77	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	264.100	255.400	257.264,43				
	Ausgaben							
.5110	Unterhalt der Strassen und Wege	3.300.000	4.700.000	1.727.674,21	3	ÜVM		
.5111	Unterhalt Wirtschaftswege	100.000	150.000	35.738,94	3			
.5120	Unterhalt von Brücken und Verkehrsbauwerken	3.140.000	250.000	120.340,63	3	ÜVM		
.5130	Unterhalt der Lärmschutzanlagen	5.000	5.000	0,00	3	ÜVM		
.5230	Unterhalt und Instandsetzung der Verkehrsschilder	4.000	4.000	59,41	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.800	2.800	2.644,45	4	ÜVM		
.6000	Verkehrs- und Straßenschilder	80.000	70.000	76.507,43	3	ÜVM		
.6001	Hausnummernschilder	2.000	2.000	404,95	3			
.6010	Laufende Betriebsausgaben für Ampelanlage	22.000	22.000	14.850,82	3	ÜVM		
.6020	Straßenentwässerungsanteil an den Betriebskosten der Abwasserbeseitigung	850.000	850.000	834.153,00	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	76,94	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	500	500	66,70	4			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	2.291,94	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	400.000	400.000	459.433,80	4	ÜVM		
	Ausgaben	7.911.100	6.461.100	3.274.243,22				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-7.647.000	-6.205.700	-3.016.978,79				
	Einnahmen	264.100	255.400	257.264,43				
	Ausgaben	7.911.100	6.461.100	3.274.243,22				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-7.647.000	-6.205.700	-3.016.978,79				

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	2024	2023	2022	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	99,00	3	ÜVM		
	Einnahmen	1.000	1.000	99,00				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	140.000	140.000	92.944,54	3	ÜVM		
.6000	Laufende Betriebsausgaben	330.000	330.000	299.944,78	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	392.889,32				
	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5100	Streusalz, Splitt usw.	65.000	65.000	35.745,67	3	ÜVM		
.6000	Weitere Betriebsausgaben	90.000	90.000	97.854,41	3	ÜVM		
.6791	Innere Verrechnungen Straßenreinigung	440.000	420.000	442.788,69	4	ÜVM		
.6792	Innere Verrechnungen Winterdienst	280.000	280.000	134.234,86	4	ÜVM		
	Ausgaben	875.000	855.000	710.623,63				
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	-875.000	-855.000				
		1.000	1.000	99,00				
		1.355.500	1.335.500	1.103.512,95				
	AB 67	Zu-/Überschuss	-1.354.500	-1.334.500				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	7.500	7.500	11.075,00	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.080,95	4	ÜVM		
.1400	Mieten	12.000	15.000	16.216,55	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	170.000	500.000	9.257,40	4	ÜVM		
	Einnahmen	192.500	525.500	39.629,90				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt Tiefgarage Höll-Ost	30.000	50.000	7.293,10	4	ÜVM		
.5400	Bewirtschaftung der Tiefgarage Höll-Ost	11.000	11.000	11.550,29	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.300	2.300	2.289,34	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten TG Höll-Ost	4.000	10.000	4.092,11	4	ÜVM		
.6411	Umsatzsteuer an Lieferanten Tiefgarage Teisbach	0	0	157,69	4			
.6413	Umsatzsteuer an Lieferanten Parken Am Herrenweiher	760.000	285.000	7.336,23	4			
.6414	Umsatzsteuer an Lieferanten so. Parkplätze	0	0	-----	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.000	4.000	3.083,29	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	400	400	367,07	4			
.6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	812.200	363.200	36.169,12				
	UAB 6800							
	Zu-/Überschuss	-619.700	162.300	3.460,78				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	58.000	58.000	55.184,96	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	16.000	16.000	14.842,66	4	ÜVM		
.1400	Mieten	22.000	22.000	20.860,00	4	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.500	1.500	2.070,62	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	40.000	40.000	40.463,65	4	ÜVM		
.1700	Zuweisung vom Bund	0	55.000	-----	3			
	Einnahmen	137.500	192.500	133.421,89				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	150.000	340.000	51.582,07	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	635,68	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	140.000	140.000	126.735,80	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	13.741,35	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	45.000	45.000	34.446,02	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	22.000	22.000	14.128,06	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	2.000	2.000	1.928,06	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	5.902,84	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	99,00	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	130.000	130.000	127.377,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	20.000	19.718,00	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	529.500	719.500	396.293,88				
	UAB 6810 Zu-/Überschuss	-392.000	-527.000	-262.871,99				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	24.000	24.000	23.506,95	4	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.466,30	4	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	10.213,14	4	ÜVM		
	Einnahmen	34.500	34.500	38.186,39				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	40.000	4.000	10.269,36	4	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	0,00	4	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	60.000	43.000	43.160,02	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.800	4.800	4.711,94	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	9.000	9.000	10.092,81	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	6.000	6.000	4.195,60	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernspreckgebühren	600	600	389,35	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	20,00	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	142.400	89.400	92.101,08				
	UAB 6820							
	Zu-/Überschuss	-107.900	-54.900	-53.914,69				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	25.000	25.000	24.470,36	4			
.1400	Mieten	120.000	110.000	135.721,41	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	4.141,33	4			
	Einnahmen	148.500	138.500	164.333,10				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.214,02	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	40.000	20.000	20.017,07	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000	2.000	77,07	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	5.000	5.000	4.198,96	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	30.000	30.000	21.878,27	4			
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	12.001,63	4			
.6800	Abschreibungen	122.000	110.000	121.351,80	4			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.941,00	4			
	Ausgaben	216.000	184.000	190.679,82				
	UAB 6830	Zu-/Überschuss	-67.500	-45.500				-26.346,72

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Parkgebühren	5.000	5.000	2.361,09	4			
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	448,61	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	5.000	5.000	2.651,59	4			
	Einnahmen	11.000	11.000	5.461,29				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	7.000	7.000	7.442,11	4			
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung und Unterhalt von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	0,00	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	6.509,45	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500	2.500	0,00	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	6.600	6.600	2.607,52	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.500	1.500	309,29	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	40.700	16.868,37				
	UAB 6840	Zu-/Überschuss	-29.700	-29.700	-11.407,08			
		Einnahmen	524.000	902.000	381.032,57			
		Ausgaben	1.740.800	1.396.800	732.112,27			
	AB 68	Zu-/Überschuss	-1.216.800	-494.800	-351.079,70			

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt der Gewässer einschließlich der Dämme und Uferschutzbauten	100.000	50.000	33.753,44	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten für Hochwasserschutzeinrichtungen	420.000	3.500	8.700,53	3			
.6550	Hochwasserschutzkonzept	40.000	220.000	39.918,60	3			
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	17.322,78	4	ÜVM		
.7130	Umlage an Gewässerunterhaltszweckverband	100.000	80.000	73.798,78	3	ÜVM		
	Ausgaben	695.000	388.500	173.494,13				
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-695.000	-388.500	-173.494,13				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	695.000	388.500	173.494,13				
	AB 69 Zu-/Überschuss	-695.000	-388.500	-173.494,13				
	Einnahmen	1.020.700	1.401.400	898.831,84				
	Ausgaben	14.581.500	11.714.500	6.787.594,66				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-13.560.800	-10.313.100	-5.888.762,82				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Schmutzwassergebühren	2.000.000	1.600.000	1.947.292,95	4	ÜVM		
.1101	Fäkalschlammgebühren	10.000	10.000	11.276,43	4	ÜVM		
.1103	Niederschlagswassergebühren	600.000	540.000	543.984,92	4	ÜVM		
.1110	Kommunalabgabe zur Abwasserabgabe	200	100	143,12	3	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	15.593,92	3	ÜVM		
.1620	Erstattung für Betriebsausgaben von Gemeinden	850.000	850.000	834.153,00	4	ÜVM		
.1660	Erstattung von Betriebsausgaben von Privaten	200	200	0,00	3	ÜVM		
.1770	EEG- und KWKG-Vergütung	30.000	30.000	30.458,48	4			
.2600	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Bußgelder	200	200	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	3.500.600	3.040.500	3.382.902,82				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	726.600	707.500	654.584,76			G0	
.5010	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anl.	1.010.000	780.000	21.725,98	3	ÜVM		
.5100	Unterhalt des Kanalnetzes	220.000	220.000	103.498,86	3	ÜVM		
.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.000	540.000	562.936,97	3	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	1.522,44	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	8.021,90	3	ÜVM		
.5300	Mieten und Pachten	67.000	67.000	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5410	Reinigung	8.000	10.000	5.503,24	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000	11.000	9.866,39	4	ÜVM		
.5440	Kraftstoff, Öl und sonstiger Bedarf	3.000	7.000	12.863,03	3	ÜVM		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	13.910,37	3	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	5.000	3.083,29	3	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	10.000	10.000	7.075,97	3	ÜVM		
.6000	Wasser- und Stromverbrauch, Heizung	400.000	330.000	202.931,35	3	ÜVM		
.6010	Sonstige Sachausgaben	490.000	470.000	516.428,85	3	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	75.000	75.000	76.979,12	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Energiesteuer	7.000	7.000	5.565,39	4	ÜVM		
.6410	Abwasserabgabe	100.000	100.000	87.654,82	3	ÜVM		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	385,63	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	1.000	1.200	601,00	3	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	6.000	8.000	5.726,31	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	55.864,01	3	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	485,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	10.000	767,28	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	185.000	185.000	141.440,00	4	ÜVM		
.6791	Innere Verrechnungen Kläranlage	5.000	500	0,00	4	ÜVM		
.6792	Innere Verrechnungen Kanäle	5.000	500	0,00	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.229.028,05	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	120.000	114.674,00	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	5.363.600	5.090.700	3.906.194,79				
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.863.000	-2.050.200	-523.291,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			Sonst. Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	9.812,27	3	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftungskosten	110.000	110.000	112.877,84	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	200	200	146,63	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.061,63	4	ÜVM		
	Ausgaben	138.200	138.200	130.898,37				
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	-138.200	-130.898,37				
		Einnahmen	3.500.600	3.040.500				
		Ausgaben	5.501.800	5.228.900				
	AB 70	Zu-/Überschuss	-2.001.200	-654.190,34				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.5430	Bewirtschaftungskosten	7.000	6.000	6.483,67	3	ÜVM		
.6400	Beitrag an Unterstützungsfonds für Altdeponien	60.000	42.000	8.002,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	67.000	48.000	14.485,67				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	-67.000	-14.485,67				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.000	48.000	14.485,67				
	AB 72	Zu-/Überschuss	-67.000	-14.485,67				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	23.000	10.000	6.853,95	4	ÜVM		
.1120	Mittefastenmarktgebühren	6.000	6.000	3.403,80	2	ÜVM		
.1130	Nikolausmarktgebühren	15.000	10.000	12.315,00	1	ÜVM		
.1140	Wochenmarktgebühren	14.000	14.000	13.469,70	2			
.1150	Standplatzgebühren und Werbeeinnahmen bei Veranstaltungen	30.000	5.000	13.852,07	1			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	250,00	2	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	92.000	25.000	46.815,31	4			
.1780	Spenden	500	500	750,00	4			
	Einnahmen	180.500	70.500	97.709,83				
	Ausgaben							
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	2.010,72	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	20,13	2	ÜVM		
.5710	Wochenmarkt	11.000	11.000	11.425,66	2	ÜVM		
.5711	Mittefastenmarkt	15.000	15.000	10.968,82	1	ÜVM		
.5712	Nikolausmarkt	150.000	150.000	130.942,73	1	ÜVM		
.5713	Veranstaltungen im öffentlichen Raum	425.000	50.000	301.752,77	1			
.6000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	523,03	2	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	92.000	40.000	58.171,97	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	22.000	10.000	7.134,56	4			
.6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	15.333,71	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	771.000	332.000	538.284,10				
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-590.500	-261.500	-440.574,27				
	Einnahmen	180.500	70.500	97.709,83				
	Ausgaben	771.000	332.000	538.284,10				
	AB 73 Zu-/Überschuss	-590.500	-261.500	-440.574,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

Abschnitt 75 **BESTATTUNGSWESEN**

U-Abschnitt 7500 **BESTATTUNGSWESEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	18.089,50	2	ÜVM		
.1100	Beerdigungsgebühren	100.000	100.000	107.186,07	2	ÜVM		
.1110	Grabplatzgebühren	150.000	150.000	194.543,89	2	ÜVM		
	Einnahmen	262.000	262.000	319.819,46				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	231.000	189.200	177.721,11			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	80.000	34.845,74	2	ÜVM		
.5100	Unterhalt der Friedhöfe	150.000	90.000	132.256,72	2	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	5.000	325,93	2	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	187,88	2	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	13.000	13.000	12.360,66	2	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500	1.500	1.442,90	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	6.000	6.000	6.097,92	2	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	900	900	162,05	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	4.000	4.000	4.696,93	2	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	3.189,53	2	ÜVM		
.6000	Weitere Sachausgaben	30.000	30.000	26.891,46	2	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	3.500	3.500	2.981,66	2	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.585,76	4	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	300	300	36,80	2			
.6520	Post- u. Fernsprechgebühren	900	900	632,76	2	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

Abschnitt 75 **BESTATTUNGSWESEN**

U-Abschnitt 7500 **BESTATTUNGSWESEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	350,40	2	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	700	700	1.212,67	2	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	50.000	70.000	31.695,04	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	70.000	70.000	65.491,91	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	12.462,00	4	ÜVM		
.7000	Zuschuß an Volksbund der Kriegsgräberfürsorge	700	700	700,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	609.800	587.000	518.327,83				
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-347.800	-325.000				
		Einnahmen	262.000	262.000				
		Ausgaben	609.800	518.327,83				
	AB 75	Zu-/Überschuss	-347.800	-198.508,37				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	300	300	74,96	4			
.1400	Mieten	1.500	1.500	394,50	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	3.500	3.500	1.867,37	4			
	Einnahmen	5.300	5.300	2.336,83				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	50.000	35.000	2.805,10	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	0,00	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	26.000	26.000	18.317,84	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	800	800	720,98	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	75,62	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	8.000	8.000	3.946,69	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	600	600	74,96	4			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	1			
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	76,36	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.699,28	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	12.000	12.000	11.288,00	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.305,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	104.800	89.800	40.309,83				
	UAB 7630	Zu-/Überschuss	-99.500	-84.500				-37.973,00

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1100	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	40.000	60.000	27.157,46	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	30.000	30.000	13.623,63	4	ÜVM		
.1130	Garderobengebühren	3.000	3.000	741,36	1	ÜVM		
.1140	Vorverkaufsgebühren	2.000	2.000	822,83	1	ÜVM		
.1400	Mieten	7.000	7.000	6.989,24	4	ÜVM		
.1410	Mieten und Benutzungsgebühren für fremde Veranstaltungen	80.000	80.000	67.492,47	1	ÜVM		
.1420	Pachten	22.000	22.000	17.985,72	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	500	500	2.053,85	1	ÜVM		
.1510	Erstattung von Gema-Gebühren	4.500	4.500	2.321,72	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuer-Rückvergütung	80.000	80.000	31.040,31	4	ÜVM		
	Einnahmen	269.000	289.000	170.228,59				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	147.000	127.600	107.853,10			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	320.000	92.362,47	1	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	10.000	1.490,65	1	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	8.000	16.000	2.317,65	1	ÜVM		
.5300	Leasinggebühren	500	500	297,98	4	ÜVM		
.5410	Heizung	50.000	50.000	26.185,55	1	ÜVM		
.5411	Reinigung, Beleuchtung	50.000	70.000	43.689,21	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000	9.000	8.644,00	4	ÜVM		
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400	1.000	137,20	1	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	5.000	0,00	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	85.000	85.000	62.764,13	1	ÜVM		
.5720	Gema-Gebühren	12.000	12.000	2.352,56	1	ÜVM		
.6000	Dekorationen usw.	1.000	1.000	60,00	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	18.000	18.000	12.736,24	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	1.000	1.000	238,84	1			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.474,01	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	90.000	90.000	40.207,94	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	35.000	35.000	11.854,93	4	ÜVM		
.6500	Bürobedarf	200	300	64,46	1	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	100	100	0,00	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	962,36	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	0,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	900,00	1	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	10.000	18.000	8.962,22	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	157.000	157.000	157.717,43	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.054,00	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 2022 EUR	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR		Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.003.900	1.049.700	599.326,93				
	UAB 7631							
	Zu-/Überschuss	-734.900	-760.700	-429.098,34				
	Einnahmen	274.300	294.300	172.565,42				
	Ausgaben	1.108.700	1.139.500	639.636,76				
	AB 76							
	Zu-/Überschuss	-834.400	-845.200	-467.071,34				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	1.000	1.000	2.504,28	4			
.1400	Mieten	2.000	2.000	0,00	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	0,00	3	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	20.000	20.000	16.055,30	4			
.1680	Externe Einnahmen	20.000	20.000	13.180,38	3	ÜVM		
.1690	Innere Verrechnungen	3.100.000	2.900.000	3.041.024,57	4	ÜVM		
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	23.800,00				
.1760	Ersatzleistungen für Beschäftigungsverhältnisse	5.000	5.000	3.242,20	1	ÜVM		
	Einnahmen	3.151.000	2.951.000	3.099.806,73				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	3.046.500	2.701.400	2.372.132,88			G0	
.5000	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	40.000	9.882,24	3	ÜVM		
.5210	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	35.000	35.000	30.507,96	3	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	19.309,32	3	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	52.000	52.000	41.435,14	3	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.800	2.800	2.666,00	4	ÜVM		
.5510	Unterhalt und Instandsetzung der Fahrzeuge	100.000	100.000	110.439,83	3	ÜVM		
.5520	Steuern, Abgaben, Versicherungen	36.000	36.000	36.216,95	4	ÜVM		
.5530	Betriebsstoffe	95.000	95.000	103.012,70	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.000	22.000	31.286,51	3	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	15.000	15.000	3.846,62	3	ÜVM		
.5700	Beschaffung von Baumaterialien	1.000	6.000	0,00	3	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	5.000	7.000	4.060,00	3	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	9.500	8.365,47	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	180.000	200.000	177.596,39	4			
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.000	4.000	3.317,62	4			
.6500	Bürobedarf	900	900	527,73	3	ÜVM		
.6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitungen	2.000	2.000	2.252,29	3	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechggebühren	6.000	6.000	3.968,55	3	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	258,40	1			
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	600,00	3	ÜVM		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	66,00	3	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	184,11	3	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	70.000	65.000	67.904,44	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	330.000	300.000	313.182,61	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.638,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	4.103.800	3.750.700	3.358.657,76				
	UAB 7710	Zu-/Überschuss	-952.800	-799.700				
		Einnahmen	3.151.000	2.951.000				
		Ausgaben	4.103.800	3.750.700				
	AB 77	Zu-/Überschuss	-952.800	-799.700				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	4	ÜVM		
.7160	Zuschüsse an Ortschaften für Wirtschaftswege	14.000	14.000	5.879,00	4	ÜVM		
.7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	3.530,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	16.700	16.700	9.409,00				
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-16.700	-9.409,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	9.409,00				
	AB 78	Zu-/Überschuss	-16.700	-9.409,00				

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	2024	2023	2022	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	2.074,30	1	ÜVM		
.1110	Umsatzsteuer	600	600	738,58	4			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.150,10	1	ÜVM		
.1400	Mieten	2.000	2.000	560,00	1	ÜVM		
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	300,00	1	ÜVM		
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	186,33	4			
	Einnahmen	7.900	7.900	6.009,31				
	Ausgaben							
.4900	SN Personalausgaben	140.000	133.000	123.105,16			G0	
.5000	Gebäudeunterhalt	30.000	15.000	12.274,18	1	ÜVM		
.5200	Unterh., Ersatz und Neubeschaffung von beweglichem Vermögen	50.000	50.000	30.435,40	1	ÜVM		
.5410	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	18.000	18.000	15.579,42	1	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	700	700	662,32	4	ÜVM		
.5620	Aus- und Fortbildung des Personals	25.000	2.000	523,81	1	ÜVM		
.5710	Veranstaltungen	15.000	15.000	5.644,16	1	ÜVM		
.5711	Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	15.000	10.000	1.106,69	1	ÜVM		
.5800	Stadtführer, Informationsmaterial, Beschilderungen	50.000	30.000	28.501,14	1	ÜVM		
.6100	Kosten für Werbung	50.000	50.000	45.275,93	1	ÜVM		
.6300	Datenverarbeitung	12.000	6.500	848,12	1	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	495,12	4	ÜVM		
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	500	500	194,63	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	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	900	900	357,33	4			
.6500	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500	1.600	1.073,56	1	ÜVM		
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	9.000	9.000	2.746,60	1	ÜVM		
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.095,99	1			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	10,80	1	ÜVM		
.6550	Kosten für Gästeführer, Dozenten u.a.	5.000	5.000	2.256,50	1	ÜVM		
.6610	Beiträge an Verkehrsvereine	8.000	8.000	2.551,54	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	-----	1			
.6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.558,82	4	ÜVM		
.6800	Abschreibungen	40.000	32.000	29.385,09	4	ÜVM		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	1.987,00	4	ÜVM		
	Ausgaben	480.400	397.000	309.669,31				
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-472.500	-389.100				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6558	Stadtmarketing	200.000	100.000	0,00	1			
.6559	Wirtschaftsförderung	20.000	100.000	0,00				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	580,00	1	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0,00	1	ÜVM		
	Ausgaben	235.600	215.600	580,00				
	Zu-/Überschuss	-235.600	-215.600	-580,00				
	Einnahmen	7.900	7.900	6.009,31				
	Ausgaben	716.000	612.600	310.249,31				
	Zu-/Überschuss	-708.100	-604.700	-304.240,00				
	Einnahmen	7.376.300	6.626.200	7.078.813,57				
	Ausgaben	12.894.800	11.715.400	9.426.143,59				
	Zu-/Überschuss	-5.518.500	-5.089.200	-2.347.330,02				
	UAB 7910							
	AB 79							
	EP 7							

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	2024	2023	2022	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	65.997,59	4	ÜVM		
	Einnahmen	84.000	84.000	65.997,59				
	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				65.997,59

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	2024	2023	2022	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	41.727,75	4	ÜVM		
	Einnahmen	54.000	54.000	41.727,75				
	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	135.000	103.000	0,00	4			
.1710	Zuweisung für ÖPNV	40.000	6.000	84.291,00	5	ÜVM		
.2050	Zinsen aus Darlehen	13.000	10.500	25.500,00	4	ÜVM		
.2200	Konzessionsabgabe	690.000	690.000	63.412,43	5	ÜVM		
	Einnahmen	878.000	809.500	173.203,43				
	Ausgaben							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	135.000	135.000	0,00	4			
.7150	Zuschuß zum Defizitausgleich Stadtbus	1.500.000	900.000	566.985,00	5	ÜVM		
.7151	Zuschuß zum Defizitausgleich Parkdeck	110.000	100.000	69.101,00	5	ÜVM		
	Ausgaben	1.745.000	1.135.000	636.086,00				
	UAB 8300	Zu-/Überschuss	-867.000	-325.500				
	Einnahmen	878.000	809.500	173.203,43				
	Ausgaben	1.745.000	1.135.000	636.086,00				
	AB 83	Zu-/Überschuss	-867.000	-325.500				

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	2024	2023	2022	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	450.000	80.000	374.169,38	4	ÜVM		
.1410	Pachteinnahmen	2.800	2.800	2.861,00	4	ÜVM		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	54.042,46	4	ÜVM		
	Einnahmen	473.300	103.300	431.616,43				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	70.000	91.431,45	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	1.697,78	4	ÜVM		
.6300	Holzfallung und Aufbereitung	200.000	70.000	116.980,09	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500	8.500	8.082,36	4	ÜVM		
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	700	700	448,59	4			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	4	ÜVM		
.6550	Sachverst.,Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.000	40,00	4	ÜVM		
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	4	ÜVM		
.6710	Forstbesoldungsbeiträge	90.000	60.000	47.019,62	4	ÜVM		
.6790	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	21.556,38	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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben	471.600	241.600	287.256,27				
	UAB 8550							
	Zu-/Überschuss	1.700	-138.300	144.360,16				
	Einnahmen	473.300	103.300	431.616,43				
	Ausgaben	471.600	241.600	287.256,27				
	AB 85							
	Zu-/Überschuss	1.700	-138.300	144.360,16				

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	2024	2023	2022	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	4.000.000	3.500.000	4.110.830,17	4	ÜVM		
.1410	Pachten, Einnahmen aus Erbbaurecht	650.000	1.100.000	1.188.433,25	4	ÜVM		
.1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	3.000	3.000	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	4.653.600	4.603.600	5.299.812,88				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	1.375.000	640.000	378.688,40	4	ÜVM		
.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	4	ÜVM		
.5220	Unterhalt und Instandsetzung des beweglichen Vermögens	0	0	-----	4			
.5300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.961,18	4	ÜVM		
.5410	Bewirtschaftung der Grundstücke	500.000	400.000	374.965,78	4			
.5411	Bewirtschaftung der Grundstücke durch Hausverwaltungen	1.500.000	1.400.000	936.141,52	4	ÜVM		
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100.000	100.000	87.168,55	4	ÜVM		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.625,82	4	ÜVM		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	15.000	10.420,10	4	ÜVM		
.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	4			
.6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	853,88	4	ÜVM		

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	3.526.000	2.591.000	1.812.825,23				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	1.127.600	2.012.600	3.486.987,65				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Umsatzsteuer	160.000	160.000	192.072,90	4			
.1400	Mieten	750.000	850.000	1.010.940,78	4			
.1520	Umsatzsteuerrückvergütung	280.000	500.000	233.884,80	4			
.1590	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	4			
	Einnahmen	1.191.000	1.511.000	1.436.898,48				
	Ausgaben							
.5000	Gebäudeunterhalt	2.400.000	1.850.000	177.889,11	4			
.5410	Bewirtschaftungskosten	500.000	500.000	443.105,64	4			
.5420	Steuern, Abgaben, Versicherungen	120.000	120.000	86.748,46	4			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	1.785,27	4			
.6410	Umsatzsteuer an Lieferanten	270.000	370.000	61.747,81	4			
.6411	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	0	7.953,70	4			
	Baukosten Areal Höller Straße							
.6412	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	0	1.944,54	4			
	Baukosten Areal Bahnhofstraße							
.6413	Umsatzsteuer an Lieferanten	0	0	40,75	4			
	Baukosten Neubau Marienplatz 6							
.6414	Umsatzsteuer an Lieferanten	50.000	100.000	77.024,60	4			
	Baukosten Areal Wollanger							
.6418	Umsatzsteuer an Lieferanten	-----	-----	0,00	4			
	Generalsanierung Bruckstraße 11							
.6420	Umsatzsteuer an Lieferanten	170.000	300.000	0,00				
	Baukosten Fischerei 14							
.6450	Umsatzsteuer an Finanzamt	270.000	270.000	192.242,70	4			
.6520	Post- und Fernsprechgebühren	5.000	5.000	298,91				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6790	Innere Verrechnungen	500	2.000	0,00	4			
	Ausgaben	3.805.500	3.537.000	1.050.781,49				
	UAB 8801	Zu-/Überschuss	-2.614.500	386.116,99				
	Einnahmen	5.844.600	6.114.600	6.736.711,36				
	Ausgaben	7.331.500	6.128.000	2.863.606,72				
	AB 88	Zu-/Überschuss	-1.486.900	-13.400				
	Einnahmen	7.333.900	7.165.400	7.449.256,56				
	Ausgaben	9.571.100	7.527.600	3.786.948,99				
	EP 8	Zu-/Überschuss	-2.237.200	-362.200				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.0000	Grundsteuer A	50.000	50.000	46.424,75	4	ÜVM		
.0010	Grundsteuer B	2.900.000	2.900.000	2.947.542,35	4	ÜVM		
.0030	Gewerbesteuer (brutto)	70.000.000	70.000.000	121.043.204,40	4	ÜVM		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.500.000	12.500.000	14.193.111,00	4	ÜVM		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000	10.000.000	11.482.816,00	4	ÜVM		
.0220	Hundesteuer	20.000	20.000	20.925,00	4	ÜVM		
.0610	Familienlastenausgleich	850.000	760.000	1.088.136,00	4	ÜVM		
.0611	Finanzzuweisung Übertrag. Wirkungskreis	365.000	365.000	368.455,26	4	ÜVM		
.0612	Anteil aus der Grunderwerbssteuer	220.000	220.000	392.064,87	4	ÜVM		
.0614	Erstattung Gewerbesteuermindereinnahmen "Corona-Erstattung"	0	0	6.508.619,00	4			
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	290.000	290.000	308.047,45	4	ÜVM		
	Einnahmen	97.195.000	97.105.000	158.399.346,08				
	Ausgaben							
.8100	Gewerbesteuerumlage	8.200.000	8.200.000	15.860.722,00	4	ÜVM		
.8320	Kreisumlage	60.580.000	43.900.000	46.327.536,00	4			
	Ausgaben	68.780.000	52.100.000	62.188.258,00				
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	28.415.000	45.005.000				
		97.195.000	97.105.000	158.399.346,08				
		68.780.000	52.100.000	62.188.258,00				
	AB 90	Zu-/Überschuss	28.415.000	45.005.000				

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	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2050	Zinseinnahmen öffentlich wirtschaftlicher Unternehmen	2.200.000	900.000	1.564.410,90	4	ÜVM		
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen	1.000.000	200.000	521.549,07	4	ÜVM		
.2700	Kalk. Einnahmen aus Abschreibungen	3.093.000	3.200.000	2.864.628,38	4	ÜVM		
.2750	Kalk. Einnahmen aus Verzinsung Anlagek.	320.000	360.000	290.846,00	4	ÜVM		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.890.500	0	0,00	4	ÜVM		
	Einnahmen	28.503.500	4.660.000	5.241.434,35				
	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	0	2.684.300	79.399.639,36	4	ÜVM		
	Ausgaben	600.000	3.284.300	79.399.639,36				
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	27.903.500	1.375.700				-74.158.205,01
		Einnahmen	28.503.500	4.660.000				5.241.434,35
		Ausgaben	600.000	3.284.300				79.399.639,36
	AB 91	Zu-/Überschuss	27.903.500	1.375.700				-74.158.205,01

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	2024	2023	2022	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	125.698.500	101.765.000	163.640.780,43				
	Ausgaben	69.380.000	55.384.300	141.587.897,36				
	EP 9 Zu-/Überschuss	56.318.500	46.380.700	22.052.883,07				

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

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	180.000	0	0	-----	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-180.000	0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	0	0				
	AB 03	Zu-/Überschuss	-180.000	0	0,00						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3450	Verkaufserlöse	500		500	665,37			1	ÜVM			
	Einnahmen	500		500	665,37							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	485.000	0	300.000	166.475,19	0	0	1	ÜVM			
.9510	Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0,00	0	50.000	1	ÜVM			
	Ausgaben	485.000	0	1.300.000	166.475,19	0	50.000					
	UAB 0600	Zu-/Überschuss		-1.299.500	-165.809,82							
	Einnahmen	500		500	665,37							
	Ausgaben	485.000	0	1.300.000	166.475,19	0	50.000					
	AB 06	Zu-/Überschuss		-1.299.500	-165.809,82							
	Einnahmen	500		500	665,37							
	Ausgaben	665.000	0	1.300.000	166.475,19	0	50.000					
	EP 0	Zu-/Überschuss		-1.299.500	-165.809,82							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	0,00	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	600		600	600,00			4	ÜVM		
.3450	Verkaufserlöse	500		500	5.400,00			4	ÜVM		
.3611	Zuweisung vom Land	121.000		121.000	189.000,00			4	ÜVM		
.3620	Kreiszuschuß	0		0	13.500,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	122.100		122.100	208.500,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	400.000	0	60.000	457.694,30	2.160.000	0	4	ÜVM		
.9420	Baumaßnahmen in Feuerwehrgerätehäusern	20.000	0	0	0,00	0	0	4	ÜVM		
.9430	Baumaßnahmen für Löschwasserentnahme	10.000	0	10.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
.9460	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dingolfing	0	0	100.000	300.000,00	0	440.000	4	ÜVM		
.9470	Neubau Feuerwehrgerätehaus Frauenbiburg	50.000	0	3.000.000	1.127.271,53	5.000.000	0	4	ÜVM		
.9480	Neubau Feuerwehrgerätehaus Teisbach	1.500.000	0	50.000	-----	4.550.000	0	4	ÜVM		
.9490	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höfen	80.000	0	50.000	-----	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	2.060.000	0	3.270.000	1.884.965,83	11.710.000	440.000				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss		-3.147.900	-1.676.465,83						
	Einnahmen	122.100		122.100	208.500,00						
	Ausgaben	2.060.000	0	3.270.000	1.884.965,83	11.710.000	440.000				
	AB 13	Zu-/Überschuss		-3.147.900	-1.676.465,83						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	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		122.100	208.500,00						
	Ausgaben	2.068.000	0	3.278.000	1.884.965,83	11.710.000	440.000				
	EP 1	Zu-/Überschuss	-1.945.900	-3.155.900	-1.676.465,83						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	40.254,46			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	40.254,46						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	50.000	0	60.000	130.241,17	0	0	1	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	5.000	0	5.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9401	Erweiterung Pausenhof	50.000	0	50.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	105.000	0	115.000	130.241,17	0	0				
	UAB 2112	Zu-/Überschuss		-115.000	-89.986,71						
		-105.000									

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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		80.000	30.481,64			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		80.000	30.481,64						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	50.000	0	45.000	56.223,02	0	0	1	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	5.000	0	5.000	0,00	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	200.000	0	2.600.000	68.743,09	2.800.000	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	255.000	0	2.650.000	124.966,11	11.740.000	8.940.000				
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-255.000		-2.570.000	-94.484,47						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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		0	10.588,81			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	10.588,81						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	8.000	898,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	8.000	898,00	0	0				
	UAB 2114	-20.000		-8.000	9.690,81						
	Zu-/Überschuss										

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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		0	65.208,09			4	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	65.208,09						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	180.000	0	65.000	62.187,62	0	0	1	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Turnhalle	6.000	0	6.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	186.000	0	271.000	62.187,62	0	0				
	UAB 2130	Zu-/Überschuss		-271.000	3.020,47						
		Einnahmen		80.000	146.533,00						
		Ausgaben		3.044.000	318.292,90	11.740.000	8.940.000				
	AB 21	Zu-/Überschuss		-2.964.000	-171.759,90						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		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										
.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						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	-----			1			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-----	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2950	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0				
	AB 29	Zu-/Überschuss		-10.000	0,00						
	Einnahmen	0		80.000	146.533,00						
	Ausgaben	576.000	0	3.054.000	318.292,90	11.740.000	8.940.000				
	EP 2	Zu-/Überschuss		-2.974.000	-171.759,90						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	150.000	0	65.000	28.593,02	0	0	1	ÜVM		
.9351	Kauf von Werken einheim.Künstler	10.000	0	10.000	0,00	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	25.000	0,00	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	200.000	0	115.000	28.593,02	0	0				
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-200.000		-115.000	-28.593,02						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	203.000	0	118.000	28.593,02	0	0				
	AB 32	Zu-/Überschuss	-203.000	-118.000	-28.593,02						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3450	Verkaufserlöse	0		0	300,00			1	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	300,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	20.000	0,00	80.000		0	1	ÜVM		
.9401	Neubau/Erweiterung Musikschule	10.000	0	-----	-----	0		0	1	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	20.000	0,00	80.000		0				
	UAB 3330	Zu-/Überschuss		-20.000	300,00							
	Einnahmen	0		0	300,00							
	Ausgaben	25.000	0	20.000	0,00	80.000		0				
	AB 33	Zu-/Überschuss		-20.000	300,00							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	1.000	0	10.000	36.814,32	0	0	3	ÜVM			
.9880	Zuschüsse für Investitionen	2.000	0	2.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	3.000	0	12.000	36.814,32	0	0					
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	1.500	-7.500	-32.314,32							
	Einnahmen	4.500		4.500	4.500,00							
	Ausgaben	3.000	0	12.000	36.814,32	0	0					
	AB 34	Zu-/Überschuss	1.500	-7.500	-32.314,32							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	21.000	0	8.000	0,00	53.000	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	21.000	0	8.000	0,00	53.000	0					
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-21.000	-8.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	21.000	0	8.000	0,00	53.000	0					
	AB 35	Zu-/Überschuss	-21.000	-8.000	0,00							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	4.800,00						
	Ausgaben	262.000	0	168.000	65.407,34	133.000	0				
	EP 3										
	Zu-/Überschuss	-257.500		-163.500	-60.607,34						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	-----	-----	-----	0,00	0	6.650.000	4				
.9402	Erweiterung Altenbetreuung - Teil II	0	0	1.000.000	4.855,20	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	10.000	0	1.010.000	4.855,20	0	6.650.000					
	UAB 4320											
	Zu-/Überschuss	-10.000		-1.010.000	-4.855,20							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

43 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE UND DER KRIEGSOFFERFÜRSORGE

U-Abschnitt

4350 OBdachlosenunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	285.000	0	0	0,00	285.000	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	285.000	0	0	0,00	285.000	0				
	UAB 4350	Zu-/Überschuss	-285.000	0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	295.000	0	1.010.000	4.855,20	285.000	6.650.000				
	AB 43	Zu-/Überschuss	-295.000	-1.010.000	-4.855,20						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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 für Kinderspielplätze	70.000	0	70.000	2.833,28	0	0	3	ÜVM			
.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen Technik für Kinder	-----	-----	0	0,00	0	0	1				
.9400	Neubau von Kinderspielplätzen	0	0	100.000	130.736,72	0	0	3	ÜVM			
.9402	Bewegungs- und Begegnungspark am Längenmühlbach	-----	-----	-----	0,00	375.000	375.000	3				
.9403	Neuerrichtung Pumptrack-Anlage	10.000	0	0	960.000,00	960.000	50.000	3	ÜVM			
	Ausgaben	80.000	0	170.000	1.093.570,00	1.335.000	425.000					
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-80.000		-170.000	-1.093.570,00							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Verkaufserlöse	1.500		0	0,00			1	ÜVM		
	Einnahmen	1.500		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	1.923,95	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.923,95	0	0				
	UAB 4601	Zu-/Überschuss		-3.000	-1.923,95						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	21.000	0	5.000	23.682,19	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	21.000	0	5.000	23.682,19	0	0				
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-21.000		-5.000	-23.682,19						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	1.000	0	0	2.808,82	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	1.000	0	0	2.808,82	0	0				
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-2.808,82						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	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		0	20.000,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	20.000,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	2.000	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9401	Erweiterung mobile Unterbringung Waldkindergarten	0	0	0	85.251,66	0	0	1	ÜVM			
.9423	Neubau Kindergarten Teisbach	-----	-----	-----	36.678,91	3.000.000	3.000.000	1				
.9424	Anbau Kindergarten Villa Kunterbunt Teil II	-----	-----	-----	2.018,00	1.000.000	1.000.000	1				
.9425	Neubau Kindergarten Kupferstein	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000,00	12.500.000	1.000.000	1	ÜVM			
.9426	Integrativer Kindergarten	50.000	0	0	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9427	Erweiterung Kindergarten Frauenbiburg	50.000	0	0	0,00	0	0	1	ÜVM			
.9880	Zuschüsse für Investitionen	0	0	20.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	4.110.000	0	4.022.000	4.123.948,57	16.500.000	5.000.000					
	UAB 4640	Zu-/Überschuss		-4.022.000	-4.103.948,57							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	26.000	0	100.000	12.308,74	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	26.000	0	100.000	12.308,74	0	0				
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	-26.000	-100.000	-12.308,74						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	10.000	0	7.000	2.926,44	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	7.000	2.926,44	0	0				
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-10.000	-7.000	-2.926,44						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	3.000	0	3.000	60.961,49	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	60.961,49	0	0				
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-60.961,49						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

U-Abschnitt

4644 STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	115.000	0	5.000	-----	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	115.000	0	5.000	0,00	0	0				
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	-115.000	-5.000	0,00						
	Einnahmen	1.500		0	20.000,00						
	Ausgaben	4.371.000	0	4.317.000	5.322.130,20	17.835.000	5.425.000				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-4.369.500	-4.317.000	-5.302.130,20						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	5.000	150.000,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	150.000,00	0	0				
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	33.300		33.300	-111.653,11						
	Einnahmen	38.300		38.300	38.346,89						
	Ausgaben	5.000	0	5.000	150.000,00	0	0				
	AB 47 Zu-/Überschuss	33.300		33.300	-111.653,11						
	Einnahmen	39.800		38.300	58.346,89						
	Ausgaben	4.671.000	0	5.332.000	5.476.985,40	18.120.000	12.075.000				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.631.200		-5.293.700	-5.418.638,51						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	49.700		49.800	51.145,08			4	ÜVM		
.3610	Zuweisung vom Land	133.000		133.000	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	182.700		182.800	51.145,08						
	Ausgaben										
.9280	Gewährung von Darlehen	110.000	0	100.000	0,00	0	0	1	ÜVM		
.9500	Zuschuss an Vereine	0	0	915.000	106,33	0	0	1	ÜVM		
	Errichtung Kunstrasenplätze										
.9880	Zuschüsse an Vereine für Investitionen	75.000	0	55.000	8.188,12	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	185.000	0	1.070.000	8.294,45	0	0				
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-2.300	-887.200	42.850,63						
	Einnahmen	182.700		182.800	51.145,08						
	Ausgaben	185.000	0	1.070.000	8.294,45	0	0				
	AB 55	Zu-/Überschuss	-2.300	-887.200	42.850,63						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	9.453,98	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	9.453,98	0	0				
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-30.000		-30.000	-9.453,98						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	40.000	0	30.000	145.494,32	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	40.000	0	30.000	145.494,32	0	0				
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	-40.000		-30.000	-145.494,32						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	66.000		66.000	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	66.000		66.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	85.000	0	45.000	6.588,48	0	0	1	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen	0	0	0	224.799,30	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	85.000	0	45.000	231.387,78	0	0				
	UAB 5603	Zu-/Überschuss		21.000	-231.387,78						
		-19.000									

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	1.676,47	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.676,47	0	0				
	UAB 5605 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-1.676,47						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	12.000	0	20.000	7.299,62	0	0	1	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	22.000	0	22.000	0,00	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	34.000	0	42.000	7.299,62	0	0				
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-34.000	-42.000	-7.299,62						
	Einnahmen	66.000		66.000	0,00						
	Ausgaben	194.000	0	152.000	395.312,17	0	0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-128.000	-86.000	-395.312,17						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
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	248.700		248.800	51.145,08						
	Ausgaben	384.000	0	1.227.000	403.606,62	0	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-135.300		-978.200	-352.461,54						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	41.919,56	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	41.919,56	0	0					
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-55.000		-55.000	-41.919,56							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	55.000	0	55.000	41.919,56	0	0					
	AB 61 Zu-/Überschuss	-55.000		-55.000	-41.919,56							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3270	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	374.000		370.000	366.063,46			4	ÜVM			
.3280	Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	2.500		2.500	4.090,90			4	ÜVM			
	Einnahmen	376.500		372.500	370.154,36							
	Ausgaben											
.9270	Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0	0	1.000.000	0,00	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0,00	0	0					
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	376.500	-627.500	370.154,36							
	Einnahmen	376.500		372.500	370.154,36							
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0,00	0	0					
	AB 62	Zu-/Überschuss	376.500	-627.500	370.154,36							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3500	Erschliessungsbeiträge	2.000.000		2.430.000	-937,50			3	ÜVM			
.3610	Zuweisung vom Land	176.000		250.000	282.469,00			4	ÜVM			
	(einschl. Straßenausbaupauschale)											
.3612	Städtebauförderung	0		350.000	0,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	2.176.000		3.030.000	281.531,50							
	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	17.612,00	0	0	3	ÜVM			
.9402	Platzgestaltung bei Stegturm einschl. Verlegung Spitalweg	0	0	0	966,28	1.230.000	830.000	3	ÜVM			
.9405	Mini-Kreisverkehr Teisbach	-----	-----	0	0,00	495.000	495.000	3				
.9406	Neugestaltung Kirchplatz Teisbach	0	0	0	0,00	1.600.000	1.600.000	3	ÜVM			
.9407	Neugestaltung Kirchengumgriff St. Johannes	0	0	100.000	190.000,00	990.000	700.000	4	ÜVM			
.9510	Neubau von Straßen und Wegen	100.000	0	200.000	1.700.000,00	0	0	3	ÜVM			
.9519	Fortführung Innenstadtsanierung	50.000	0	50.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
.9540	Ausbau von Geh- und Radwegen	1.000.000	0	550.000	26.112,74	0	0	3	ÜVM			
.9554	Um- und Ausbau der Griesgasse	-----	-----	0	0,00	1.035.000	1.035.000	3				
.9557	Dorferneuerung Frauenbiburg/Schermau	10.000	0	10.000	0,00	0	1.420.000	3	ÜVM			
.9565	Erneuerung Brücken	0	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			
.9577	Lückenschluss Radweg an der St 2074 von Höfen bis Anschluss Gottfrieding	0	0	700.000	0,00	4.800.000	4.800.000	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9			
.9584	Straßenbau Gewerbegebiet St 2074	-----	-----	0	22.720,48	4.240.000	4.240.000	3			
.9587	Straßenbau Baugebiet Waldesruh	0	0	0	0,00	275.000	275.000	3	ÜVM		
.9592	Straßenbau Baugebiet Frauenbiburg	0	0	0	135.233,42	0	570.000	3	ÜVM		
.9593	Neugestaltung Geratsberger Straße	0	0	0	0,00	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	21.294,70	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		
.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	0	0	200.000	700.000,00	4.500.000	2.800.000	3	ÜVM		
.9602	Erschließung Baugebiet "Am Schlosspark Schermau"	0	0	1.850.000	400.000,00	2.250.000	0	3	ÜVM		
.9603	Neugestaltung Bahnhofstraße	0	0	500.000	50.000,00	0	0	3	ÜVM		
.9604	Kreuzung Brumather Straße und St. Anton	2.300.000	0	50.000	50.000,00	2.400.000	0	3	ÜVM		
.9605	Neugestaltung Bahnhofstraße Kreuzung St. Anton bis Bahnhof	200.000	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
.9821	Asphaltierung Wege zu Einöden und Weilern	0	0	0	570.000,00	2.940.000	2.940.000	1	ÜVM		
	Beteiligung an Autobahnanschluss Höfen (einschl. Kreisverkehr u. Zubringer)	0	0	0							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	3.720.000	0	4.420.000	3.883.939,62	45.715.000	40.475.000				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.544.000		-1.390.000	-3.602.408,12						
	Einnahmen	2.176.000		3.030.000	281.531,50						
	Ausgaben	3.720.000	0	4.420.000	3.883.939,62	45.715.000	40.475.000				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.544.000		-1.390.000	-3.602.408,12						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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											
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100.000	0	100.000	261.871,99	0	0	3	ÜVM			
.9601	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	100.000	0	100.000	0,00	0	0	3	ÜVM			
.9602	Weihnachtsbeleuchtung	10.000	0	10.000	1.241,82	0	0	3	ÜVM			
	Ausgaben	210.000	0	210.000	263.113,81	0	0					
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-263.113,81							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	210.000	0	210.000	263.113,81	0	0					
	AB 67	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-263.113,81							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuwendung vom Bund	0		0	-----			3	ÜVM		
.3610	Zuweisung vom Land	90.000		0	0,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	90.000		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	0,00	2.600.000	2.600.000	3	ÜVM		
.9413	Parken Am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt	3.100.000	0	1.500.000	500.000,00	38.800.000	400.000	3	ÜVM		
.9420	Neubau öffentliche Elektroladesäulen	0	0	0	-----	0	0	3	ÜVM		
.9453	Abstellplatz für LKW und Anhänger im Industriegebiet	0	0	0	1.447,74	2.500.000	2.500.000	3	ÜVM		
.9462	Neugestaltung Parkplatz Am Herrenweiher	0	0	0	0,00	0	50.000	3	ÜVM		
.9464	Ausbau Parkplatz Bahnhof	0	0	250.000	0,00	0	250.000	3	ÜVM		
.9465	Tiefgaragen Höll-Ost	25.000	0	25.000	0,00	0	0		ÜVM		
.9490	Tiefgarage Zentrum	50.000	0	50.000	0,00	8.040.000	8.040.000	3	ÜVM		
	Ausgaben	3.180.000	0	1.830.000	501.447,74	51.940.000	13.840.000				
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-3.090.000		-1.830.000	-501.447,74						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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 6840	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00							
	Einnahmen	90.000		0	0,00							
	Ausgaben	3.190.000	0	1.840.000	501.447,74	51.940.000	13.840.000					
	AB 68	Zu-/Überschuss	-3.100.000	-1.840.000	-501.447,74							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	Renaturierung Asenbach, Teisbach, Schermauer Graben u.a.	0	0	100.000	200.000,00	0	1.020.000	3	ÜVM		
.9411	Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 3. Ordnung	100.000	0	100.000	0,00	0	0	3	ÜVM		
.9412	Hochwasserschutzmaßnahmen bei urbanen Sturzfluten	1.000.000	0	0	-----	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.100.000	0	200.000	200.000,00	0	1.020.000				
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-1.100.000		-200.000	-200.000,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.100.000	0	200.000	200.000,00	0	1.020.000				
	AB 69 Zu-/Überschuss	-1.100.000		-200.000	-200.000,00						
	Einnahmen	2.642.500		3.402.500	651.685,86						
	Ausgaben	8.275.000	0	7.725.000	4.890.420,73	97.655.000	55.335.000				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-5.632.500		-4.322.500	-4.238.734,87						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3500	Anschlussbeiträge	250.000		250.000	856.957,74			3	ÜVM		
	Einnahmen	250.000		250.000	856.957,74						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	100.000	17.230,26	0	0	3	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen Kläranlage	320.000	0	320.000	0,00	0	0	3	ÜVM		
.9410	Abwasserfernwirkanlage	10.000	0	10.000	0,00	0	540.000	3	ÜVM		
.9510	Erweiterung Entwässerungsanlage	230.000	0	120.000	49.170,43	0	0	3	ÜVM		
.9511	Kanalsanierungen	620.000	0	600.000	735.379,12	0	0	3	ÜVM		
.9555	Baugebiet Höfen II	0	0	0	0,00	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		
.9601	Erschließung Baugebiet Teisbach	0	0	0	1.000.000,00	6.000.000	4.500.000	3	ÜVM		
.9602	Erschließung Baugebiet "Am Schlosspark" Schermau	0	0	590.000	590.000,00	1.180.000	0		ÜVM		
	Ausgaben	1.200.000	0	1.740.000	2.391.779,81	11.690.000	10.470.000				
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-950.000		-1.490.000	-1.534.822,07						
	Einnahmen	250.000		250.000	856.957,74						
	Ausgaben	1.200.000	0	1.740.000	2.391.779,81	11.690.000	10.470.000				
	AB 70 Zu-/Überschuss	-950.000		-1.490.000	-1.534.822,07						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	20.000	0	5.000	23.135,20	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	5.000	23.135,20	0	0				
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-23.135,20						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	20.000	0	5.000	23.135,20	0	0				
	AB 73	Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-23.135,20						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	40.000	0	35.000	0,00	0	0	2	ÜVM		
.9410	Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	700.000	500.000	2	ÜVM		
.9500	Erweiterung Friedhöfe	75.000	0	50.000	75.568,80	0	0	2	ÜVM		
	Ausgaben	115.000	0	85.000	275.568,80	700.000	500.000				
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-115.000	-85.000	-275.568,80						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	115.000	0	85.000	275.568,80	700.000	500.000				
	AB 75	Zu-/Überschuss	-115.000	-85.000	-275.568,80						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	0,00	0	0	1	ÜVM			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0					
	UAB 7630 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	70.000	14.259,31	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	70.000	14.259,31	0	0				
	UAB 7631	Zu-/Überschuss	-20.000	-70.000	-14.259,31						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	22.000	0	72.000	14.259,31	0	0				
	AB 76	Zu-/Überschuss	-22.000	-72.000	-14.259,31						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	1.000		1.000	0,00			3	ÜVM		
	Einnahmen	1.000		1.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	650.000	0	950.000	577.085,54	2.650.000	0	3	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	3	ÜVM		
.9401	Neubau Bauhof	780.000	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	1.430.000	0	950.000	577.085,54	2.650.000	500.000				
	UAB 7710	Zu-/Überschuss		-949.000	-577.085,54						
	Einnahmen	1.000		1.000	0,00						
	Ausgaben	1.430.000	0	950.000	577.085,54	2.650.000	500.000				
	AB 77	Zu-/Überschuss		-949.000	-577.085,54						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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										
.9510	Wirtschaftswegebau	10.000	0	70.000	0,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	70.000	0,00	0	0				
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	70.000	0,00	0	0				
	AB 78	Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	50.000	0	60.000	20.300,63	0	0	1	ÜVM		
	Ausgaben	50.000	0	60.000	20.300,63	0	0				
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-20.300,63						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	50.000	0	60.000	20.300,63	0	0				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-20.300,63						
	Einnahmen	251.000		251.000	856.957,74						
	Ausgaben	2.847.000	0	2.982.000	3.302.129,29	15.040.000	11.470.000				
	EP 7	Zu-/Überschuss	-2.596.000	-2.731.000	-2.445.171,55						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3250	Rückflüsse von Darlehen	150.000		550.000	150.000,00			4	ÜVM		
	Einnahmen	150.000		550.000	150.000,00						
	Ausgaben										
.9250	Gewährung von Darlehen	0	0	0	400.000,00	0	0	4	ÜVM		
.9300	Erwerb von Beteiligungen	25.000.000	0	15.300.000	5.890.000,00	0	0	4	ÜVM		
	Ausgaben	25.000.000	0	15.300.000	6.290.000,00	0	0				
	UAB 8300	Zu-/Überschuss		-14.750.000	-6.140.000,00						
	Einnahmen	150.000		550.000	150.000,00						
	Ausgaben	25.000.000	0	15.300.000	6.290.000,00	0	0				
	AB 83	Zu-/Überschuss		-14.750.000	-6.140.000,00						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	2.000.000		13.000.000	88.719,00			1	ÜVM			
	Einnahmen	2.000.000		13.000.000	88.719,00							
	Ausgaben											
.9321	Erwerb von Grundstücken	5.000.000	0	5.000.000	3.521.138,00	0	0	1	ÜVM			
.9322	Sonstige Kosten für Grunderwerb	500.000	0	500.000	221.175,71	0	0	1	ÜVM			
.9323	Erschließungskosten für stadteigene Grundstücke	100.000	0	100.000	257.371,93	0	0	1	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	2.520,42	0	0	4	ÜVM			
.9402	Allgemeine Baumaßnahmen	150.000	0	600.000	80.360,40	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	0	0	400.000	0,00	1.600.000	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	120.698,47	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	-----	-----	-----	7.484,05	3.780.000	3.780.000	3				
.9429	Neubau Areal Wollanger	2.870.000	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			
.9434	Generalsanierung Fischerei 14	0	0	1.700.000	0,00	2.600.000	100.000	3	ÜVM			
.9435	Bau Technologiezentrum Erweiterung Zweigstelle Hochschule Landshut	800.000	0	200.000	0,00	0	0	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9436	Parken am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt - Büro/Wohnungen	1.200.000	0	1.500.000	26.615,54	12.850.000	0		ÜVM		
.9437	Neubau Ärztehaus Dieselstr.	650.000	0	-----	-----	11.650.000	0	3	ÜVM		
	Ausgaben	11.275.000	0	15.005.000	9.237.364,52	108.305.000	67.235.000				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-9.275.000		-2.005.000	-9.148.645,52						
	Einnahmen	2.000.000		13.000.000	88.719,00						
	Ausgaben	11.275.000	0	15.005.000	9.237.364,52	108.305.000	67.235.000				
	AB 88 Zu-/Überschuss	-9.275.000		-2.005.000	-9.148.645,52						
	Einnahmen	2.150.000		13.550.000	238.719,00						
	Ausgaben	36.280.000	0	30.310.000	15.527.364,52	108.305.000	67.235.000				
	EP 8 Zu-/Überschuss	-34.130.000		-16.760.000	-15.288.645,52						

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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											
	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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		2.684.300	79.399.639,36			4	ÜVM			
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	72.459.400		33.994.000	0,00			4	ÜVM			
.3770	Kreditaufnahme	0		1.000.000	0,00			4	ÜVM			
	Einnahmen	72.459.400		37.678.300	79.399.639,36							
	Ausgaben											
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21.890.500	0	0	0,00	0	0	4	ÜVM			
.9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	49.581.344,48	0	0	4	ÜVM			
	Ausgaben	21.890.500	0	0	49.581.344,48	0	0					
	UAB 9100	Zu-/Überschuss		37.678.300	29.818.294,88							
	Einnahmen	72.459.400		37.678.300	79.399.639,36							
	Ausgaben	21.890.500	0	0	49.581.344,48	0	0					
	AB 91	Zu-/Überschuss		37.678.300	29.818.294,88							

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	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	72.459.400		37.678.300	79.399.639,36						
	Ausgaben	21.890.500	0	0	49.581.344,48	0	0				
	EP 9										
	Zu-/Überschuss	50.568.900		37.678.300	29.818.294,88						

*** 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 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
0000	GEMEINDEORGANE					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	156.100	127.846,26		1
.4100	Beamtenbezüge	131.400	127.500	123.323,32		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	85.600	67.700	69.935,41		1
.4400	Sozialversicherung Wahlbeamte	3.000	3.400	2.860,66		1
.4500	Beihilfen	21.600	21.600	21.783,48		1
	AB/UAB 0000 Summe	391.600	376.300	345.749,13		
0200	HAUPTAMT					
.4100	Beamtenbezüge	125.800	116.000	123.293,03		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.086.000	960.000	771.259,59		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	94.400	151.000	135.208,46		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	86.500	77.800	62.379,32		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	223.100	200.000	161.014,54		1
.4500	Beihilfen	15.000	33.700	16.923,62		1
	AB/UAB 0200 Summe	1.630.800	1.538.500	1.270.078,56		
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	85.000	82.500	44.825,87		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.800	6.700	3.632,13		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.400	17.000	9.218,63		1
.4500	Beihilfen	100	0	0,00		1
	AB/UAB 0240 Summe	109.300	106.200	57.676,63		
0300	FINANZVERWALTUNG					
.4100	Beamtenbezüge	180.500	205.000	187.759,12		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	459.000	382.000	310.348,45		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	173.700	93.900	135.208,46		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	36.400	30.800	25.268,09		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.300	80.200	65.463,36		1
.4500	Beihilfen	27.000	45.000	37.826,88		1
	AB/UAB 0300					
	Summe	971.900	836.900	761.874,36		
0500	STANDESAMT					
.4100	Beamtenbezüge	18.800	30.000	26.071,65		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.300	45.900	35.246,22		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	22.900	15.300	27.974,16		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.400	4.000	2.856,17		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.800	9.000	7.524,14		1
.4500	Beihilfen	7.000	5.000	7.738,68		1
	AB/UAB 0500					
	Summe	102.200	109.200	107.411,02		
0520	WAHLEN UND STATISTIK					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	16.000	0,00		1
	AB/UAB 0520					
	Summe	17.000	16.000	0,00		
0600	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG					
.4100	Beamtenbezüge (Anwärter und Leistungszulagen)	5.300	0	0,00		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	237.000	190.000	144.678,83		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	0	0	0,00		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUFGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.400	13.500	11.076,63		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.900	34.600	37.115,32		1
.4500	Beihilfen	100	0	23,16		1
	AB/UAB 0600	Summe	309.700	238.100	192.893,94	
0800	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN FÜR					
.4500	Beihilfen u. arbeitsmedizinische Betreuungskosten GUVV	10.000	10.000	3.761,31		1
	AB/UAB 0800	Summe	10.000	10.000	3.761,31	
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG					
.4100	Beamtenbezüge	18.800	26.000	26.071,41		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	336.000	325.000	257.893,95		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	22.900	84.700	27.974,16		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.300	27.000	20.662,22		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.800	70.000	53.826,37		1
.4500	Beihilfen	20.000	30.000	20.041,17		1
	AB/UAB 1100	Summe	493.800	562.700	406.469,28	
1300	BRANDSCHUTZ					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.700	28.000	23.396,40		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	138.000	86.700	81.070,10		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.000	10.000	6.494,43		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.000	18.400	16.761,63		1
.4500	Beihilfen	200	200	0,00		1
	AB/UAB 1300	Summe	209.900	143.300	127.722,56	
2112	GRUNDSCHULE ALTSTADT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	231.000	207.000	186.897,27		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.700	16.200	14.812,97		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.500	44.000	38.615,05		1
.4500	Beihilfen	100	200	23,16		1
	AB/UAB 2112					
	Summe	296.300	267.400	240.348,45		
2113	GRUNDSCHULE SANKT JOSEF					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	209.500	180.000	160.572,75		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.900	14.000	12.673,79		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.700	37.500	33.239,92		1
.4500	Beihilfen	0	200	0,00		1
	AB/UAB 2113					
	Summe	266.100	231.700	206.486,46		
2114	GRUNDSCHULE TEISBACH					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.500	35.700	18.273,63		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.400	3.000	1.022,42		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000	3.000	2.699,27		1
.4500	Beihilfen	0	100	0,00		1
	AB/UAB 2114					
	Summe	29.900	41.800	21.995,32		
2130	MITTELSCHULE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	286.200	277.500	255.664,78		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.400	23.000	20.138,74		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.200	57.200	52.573,43		1
.4500	Beihilfen	0	200	0,00		1
	AB/UAB 2130					
	Summe	366.800	357.900	328.376,95		
2900	SCHÜLERBEFÖRDERUNG - NACH GESETZ NOTWENDIG					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.400	12.000	10.154,68		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	0,00		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	1.940,18		1
	AB/UAB 2900					
	Summe	14.800	14.600	12.094,86		
3210	MUSEUM					

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	191.000	153.000	157.153,61		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.900	13.000	12.221,06		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.200	33.000	30.419,44		1
.4500	Beihilfen	100	200	23,16		1
	AB/UAB 3210					
	Summe	245.200	199.200	199.817,27		
3211	STADTARCHIV					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.700	45.000	33.058,76		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.100	3.500	2.673,65		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.700	8.900	6.958,97		1
.4500	Beihilfen	0	100	0,00		1
	AB/UAB 3211					
	Summe	64.500	57.500	42.691,38		
3330	MUSIKSCHULE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	954.600	815.000	732.988,27		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	69.700	59.100	52.939,02		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	193.400	165.000	147.080,67		1
.4500	Beihilfen	300	1.100	245,16		1
	AB/UAB 3330					
	Summe	1.218.000	1.040.200	933.253,12		
3400	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.400,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.000	25.000	22.745,55		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	1.832,95		1
.4400	Sozialversicherung Wahlbeamte	1.700	1.700	1.635,72		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.700	5.100	4.640,03		1
	AB/UAB 3400					
	Summe	43.200	39.400	36.254,25		
3520	KREIS- UND STADTBIBLIOTHEK					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	158.000	170.000	154.401,89		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.700	13.400	12.339,52		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.800	35.000	31.482,20		1
.4500	Beihilfen	100	100	46,32		1
	AB/UAB 3520 Summe	207.600	218.500	198.269,93		
4601	JUGENDZENTRUM					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	194.900	154.000	103.313,83		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.700	14.000	8.163,45		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.900	32.200	21.509,16		1
.4500	Beihilfen	300	300	0,00		1
	AB/UAB 4601 Summe	251.800	200.500	132.986,44		
4602	DURCHFÜHRUNG FERIENPROGRAMM					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.200	16.400	14.595,54		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.148,06		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.800	3.300	3.025,89		1
	AB/UAB 4602 Summe	23.500	21.100	18.769,49		
4603	STREETWORKER					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	98.500	64.000	59.747,96		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.000	5.200	4.865,65		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.800	13.000	12.284,08		1
	AB/UAB 4603 Summe	127.300	82.200	76.897,69		
4605	STADTTEILZENTRUM NORD					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.000	50.000	47.332,20		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.300	4.000	3.768,32		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.300	10.500	9.928,43		1
	AB/UAB 4605 Summe	69.600	64.500	61.028,95		
4606	Stadtjugendpflege					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.900	29.700	28.044,52		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.169,52		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.800	6.100	5.723,90		1
	AB/UAB 4606 Summe	44.300	38.200	35.937,94		
4641	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - VILLA KUNTERBUNT					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.366.000	1.300.000	1.043.252,33		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	106.600	100.300	85.109,85		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	282.500	269.000	228.900,13		1
.4500	Beihilfen	100	300	46,32		1
	AB/UAB 4641 Summe	1.755.200	1.669.600	1.357.308,63		
4642	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - TEISBACH					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	508.000	415.000	538.329,22		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	39.200	32.400	41.932,19		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	105.000	86.300	112.159,24		1
	AB/UAB 4642 Summe	652.200	533.700	692.420,65		
4643	STÄDTISCHER KINDERGARTEN -					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	237.000	294.000	246.168,76		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.600	23.600	19.423,84		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.300	60.500	50.739,66		1
.4900	SN Personalausgaben	0	0	0,00		
	AB/UAB 4643 Summe	303.900	378.100	316.332,26		
4644	STÄDTISCHER KINDERGARTEN - ST. VITUS					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	310.200	245.000	-----		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.500	19.100	-----		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.200	51.000	-----		1
	AB/UAB 4644 Summe	397.900	315.100	0,00		
5601	FREIZEITBAD CAPRIMA					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	912.000	918.000	810.879,17		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	68.000	70.000	63.268,48		1

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	184.100	187.000	158.579,47		1
.4500	Beihilfen	100	300	92,64		1
	AB/UAB 5601					
	Summe	1.164.200	1.175.300	1.032.819,76		
5602	EISSPORTHALLE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	126.000	115.000	79.645,14		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.500	9.100	5.624,10		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.000	24.000	16.185,96		1
.4500	Beihilfen	100	200	28,95		1
	AB/UAB 5602					
	Summe	160.600	148.300	101.484,15		
5603	STADION, LUFTLANDEPLATZ UND ALTE					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.000	55.100	34.962,26		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	2.808,02		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.300	12.000	7.347,77		1
	AB/UAB 5603					
	Summe	76.900	71.600	45.118,05		
5605	MEHRZWECKGEBÄUDE STADION					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.000	15.300	14.079,07		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.091,03		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.400	3.000	2.893,79		1
.4500	Beihilfen	0	100	0,00		1
	AB/UAB 5605					
	Summe	20.700	19.600	18.063,89		
5610	SPORTHALLE HÖLL-OST					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.000	15.300	13.521,89		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.700	1.200	1.047,83		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.200	3.000	2.840,93		1
.4500	Beihilfen	100	100	23,16		1
	AB/UAB 5610					
	Summe	45.000	19.600	17.433,81		
6000	BAUVERWALTUNG					

Sammelnachweis 49 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4100	Beamtenbezüge	183.800	116.500	77.081,00		1
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-----	-----	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	919.000	835.000	773.245,90		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	149.300	80.000	69.935,43		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	73.600	68.000	62.444,46		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	180.400	167.000	158.132,30		1
.4500	Beihilfen	10.000	24.600	6.900,05		1
	AB/UAB 6000 Summe	1.516.100	1.291.100	1.147.739,14		
7000	ABWASSERBESEITIGUNG					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	566.000	544.000	505.589,61		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	44.700	45.900	41.840,25		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.800	117.300	107.085,42		1
.4500	Beihilfen	100	300	69,48		1
	AB/UAB 7000 Summe	726.600	707.500	654.584,76		
7500	BESTATTUNGSWESEN					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	183.000	146.500	137.864,43		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.400	12.000	11.064,41		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.500	30.600	28.769,11		1
.4500	Beihilfen	100	100	23,16		1
	AB/UAB 7500 Summe	231.000	189.200	177.721,11		
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 2022	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.000	101.800	84.427,34		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.200	5.900	5.222,97		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.800	19.900	18.202,79		1
	AB/UAB 7631 Summe	147.000	127.600	107.853,10		
7710	BAUHOF					
.4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	600	0,00		1
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.366.000	2.065.000	1.837.289,70		1
.4300	Umlagen zum Versorgungsverband	0	31.800	0,00		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	186.300	167.000	147.802,15		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	489.200	430.500	381.974,76		1
.4500	Beihilfen	5.000	6.500	5.066,27		1
	AB/UAB 7710 Summe	3.046.500	2.701.400	2.372.132,88		
7900	TOURISMUS					
.4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	109.300	102.000	95.835,49		1
.4340	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.700	9.500	7.693,01		1
.4440	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.000	21.500	19.576,66		1
	AB/UAB 7900 Summe	140.000	133.000	123.105,16		
	S u m m e SN 49	17.898.900	16.292.600	13.982.962,64		

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 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2024 2025 2026 2027			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	Voraussichtl. Stand	im Haushaltsjahr vorgesehene		Voraussichtl. Stand
	des Vorjahres	zu Beginn d. HHJ	Zuführungen	Entnahmen	am Ende d. HHJ
	01.01.2023	01.01.2024			31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	514.509.851,13	480.515.851,13	-	72.459.400	408.056.451,13

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

tatsächliche Höhe der Entnahme für 2023 wegen Bildung von Haushaltsausgaberesten, ausstehender Steuerbescheide noch sehr unsicher

Nachrichtlich:

Rechnungsergebnisse und Ansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre

2021	131.499.056 EUR
2022	187.219.657 EUR
2023 (Ansatz)	<u>126.185.300 EUR</u>
	444.904.013 EUR

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre 148.301.338 EUR
 hiervon eins von Hundert 1.483.013 EUR = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR	Zugang 2024 EUR	Abgang 2024 EUR	am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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	-	-	-	-	-
S u m m e 1:	-	-	-	-	-
2. <u>Schulden Stadtwerke GmbH</u>					
2.1 aus Krediten	5.810.973,39	3.329.007,27	-	932.025,23	2.396.982,04
2.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
S u m m e 2:	5.810.973,39	3.329.007,27	-	932.025,23	2.396.982,04

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 2023 bis 2027

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
003	Gewerbsteuer (brutto)	02	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
012	Umsatzsteuer	04	10.000	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	95.470	95.470	85.470	85.470	85.470

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	1.635	1.725	1.725	1.725	1.725
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	97.105	97.195	87.195	87.195	87.195
(Hauptgruppe 0)							

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	5.379	6.053	5.468	5.493	5.468
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	8.502	8.328	8.689	8.689	8.689
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	13	72	0	0	0	0
161,171	vom Land	14	4.484	4.749	5.762	4.362	4.362
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	15	1.161	1.193	1.183	1.183	1.183
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	16	3.631	3.811	3.631	3.631	3.631

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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)		23.229	24.134	24.733	23.358	23.333

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	18	1.187	3.284	3.284	3.283	3.283
23	Schuldendiensthilfen	19	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	4.665	26.359	17.828	22.613	22.874
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	5.852	29.643	21.112	25.896	26.157

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	126.186	150.972	133.040	136.449	136.685
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	2.684	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	33.994	72.459	62.861	62.819	47.868
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	14.018	2.623	2.122	2.122	2.122
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	2.680	2.250	300	300	300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361	vom Land	27	1.000	586	257	264	176
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	0	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	55.376	77.918	66.540	66.505	51.466
=====							
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	181.562	228.890	199.580	202.954	188.151
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	11.276	9.291	7.144	7.144	7.144

Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	0	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage	52	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	43.900	60.580	55.000	55.000	55.000
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	600	550	550	550	550
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	2.684	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	55.384	69.330	62.550	62.550	62.550

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	126.185	150.971	133.037	136.447	136.682
=====							
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	0	0	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	1.192	202	137	137	137
930,931,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	15.300	25.000	5.000	2.000	2.000

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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	2.352	3.243	1.702	1.602	1.602
94,95,96	Baumaßnahmen	65	30.877	21.928	40.686	38.966	23.666
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	55.376	56.028	53.180	48.360	33.060
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	21.891	13.359	18.144	18.405
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	21.891	13.359	18.144	18.405
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	55.376	77.919	66.539	66.504	51.465

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	181.561	228.890	199.576	202.951	188.147
=====							

Investitionsprogramm

2023 ~ 2027

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 der einzelnen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
06	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Rathaus und Baumaßn. (Planung ehem. Wohnungen Stadthalle)		300.000	485.000	200.000	200.000	200.000
06	Baumaßnahmen Rathaus		1.000.000	-	-	-	-
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		60.000	400.000	600.000	500.000	500.000
13	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser und Löschwasserentnahme		3.210.000	1.660.000	8.010.000	5.010.000	5.010.000
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		194.000	316.000	138.000	138.000	138.000
21	Allgemeine Baumaßnahmen Schulen (Erweiterung GS St. Josef)		2.850.000	250.000	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		115.000	200.000	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		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Übertrag:		7.770.000	3.347.000	10.039.000	6.939.000	6.939.000

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 der einzelnen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
	Übertrag:		7.770.000	3.347.000	10.039.000	6.939.000	6.939.000
33	Neubau/Erweiterung Musikschule		-	10.000	-	-	-
34	Baumaßnahmen für Kirta		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	21.000	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		1.000.000	-	-	-	-
4600	Errichtung Kinderspielplätze u. Pumprack-Anlage		100.000	10.000	150.000	-	-
460	Erwerb von beweglichem Vermögen für Jugendzentrum und Streetworker		10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
4640	Neubau Kindergarten "Am Kupferstein"		4.000.000	4.000.000	-	-	-
4640	Kindergärten - Zuschüsse für Investitionen		20.000	-	-	-	-
4641	Erwerb von beweglichem Vermögen für Kindergärten		115.000	154.000	19.000	19.000	19.000
47	Zuschüsse u. Darlehen an Träger der Wohlfahrtspflege für Investitionen (u.a. Lebenshilfe, BRK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	Gewährung von Darlehen und Zuschüsse für Investitionen (Sportförderung)		1.070.000	185.000	120.000	120.000	120.000
	Übertrag:		14.120.000	7.772.000	10.364.000	7.114.000	7.114.000

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 der einzelnen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
	Übertrag:		14.120.000	7.772.000	10.364.000	7.114.000	7.114.000
56	Erwerb von beweglichem Vermögen für Freizeitzentrum u. kleine Baumaßnahmen (Sanierung Caprima im VWHH)		152.000	194.000	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	-	-	-	-
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		350.000	300.000	250.000	250.000	250.000
63	Straßenbau zur Erschließung neuer Baugebiete (Ennser Straße II, Frauenbiburg, Teisbach)		2.050.000	-	-	-	-
63	Neugestaltung innerstädtischer Straßen und Plätze (inkl. Kirchengrund St. Johannes)		100.000	-	-	-	-
63	Dorferneuerung Frauenbiburg/Schermau		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausbau von Geh- und Radwegen		550.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
63	Neugestaltung Straßen (Gerstaberger Straße, Sossauer Straße, Bahnhofstraße)		550.000	2.300.000	-	-	-
67	Erweiterung und Umrüstung Straßenbeleuchtung		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
68	Tiefgarage Zentrum		50.000	50.000	-	-	-
68	Parken Am Herrenweiher mit Anbindung an Obere Stadt		1.500.000	3.100.000	8.000.000	5.300.000	5.000.000
	Übertrag:		20.762.000	15.056.000	19.109.000	13.159.000	12.859.000

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 der einzelnen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
	Übertrag:		20.762.000	15.056.000	19.109.000	13.159.000	12.859.000
68	Ausbau Parkplatz Bahnhof/Fahrradabstellplatz		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
69	Hochwasserschutzmaßnahmen		100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000
70	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Abwasserbeseitigung		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70	Baumaßnahmen Kläranlage		320.000	320.000	50.000	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)		710.000	230.000	120.000	120.000	120.000
70	Kanalsanierungen (werterhaltende Maßnahmen)		600.000	620.000	200.000	200.000	200.000
73	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Märkte		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
75	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Bestattungswesen		35.000	40.000	15.000	15.000	15.000
75	Erweiterung und Baumaßnahmen Friedhöfe einschließlich Aussegnungshalle		50.000	75.000	30.000	30.000	30.000
76	Erwerb von beweglichem Vermögen für Mehr- zweckgebäude Teisbach u. Stadthalle Dingolfing		72.000	22.000	27.000	27.000	27.000
771	Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof einschl. Fahrzeuge		950.000	650.000	350.000	350.000	350.000
771	Neubau Bauhof		-	780.000	5.000.000	9.000.000	1.000.000
78	Wirtschaftswegebau		70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Übertrag:		24.149.000	18.968.000	25.261.000	23.311.000	15.011.000

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 der einzelnen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren				
			Von den vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
	Übertrag:		24.149.000	18.968.000	25.261.000	23.311.000	15.011.000
79	Erwerb von beweglichem Vermögen für Tourismuszentrum		60.000	50.000	8.000	8.000	8.000
83	Erwerb von Beteiligungen Stadtwerke GmbH		15.300.000	25.000.000	5.000.000	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
88	Erwerb von beweglichem Vermögen für allgemeines Grundvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88	Allgemeine Baumaßnahmen		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
88	Generalsanierung Schloss Teisbach		400.000	-	1.000.000	-	-
88	Neubau Areal Wollanger	24.200.000	5.000.000	2.870.000	2.870.000	-	-
88	Erweiterung Technologiezentrum		200.000	800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
88	Generalsanierung Fischerei 14		1.700.000	-	-	-	-
88	Neubau Ärztehaus Dieselstr.		-	650.000	4.000.000	7.000.000	-
88	Parken am Herrenweiher mit anbindung an Obere Stadt - Büro/Wohnungen		1.500.000	1.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe:		54.519.000	55.298.000	52.899.000	48.079.000	32.779.000

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 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten	Plan 2024 inkl. kalk. Kosten
Freiwillige Schülerbeförderung 2950	Einnahmen	15.945	13.450	14.975	37.291	22.000	40.000
	Ausgaben	-32.385	-37.613	-44.311	-78.201	-90.000	-100.000
	Defizit	-16.440	-24.163	-29.336	-40.911	-68.000	-60.000
Museum 3210	Einnahmen	55.853	43.202	41.406	63.464	64.000	70.000
	Ausgaben	-503.337	-472.946	-448.736	-501.469	-692.200	-749.200
	Defizit	-447.484	-429.744	-407.330	-438.004	-628.200	-679.200
Musikschule 3330	Einnahmen	521.455	505.247	497.375	515.425	485.700	556.500
	Ausgaben	-1.153.594	-1.050.385	-1.052.714	-1.055.461	-1.222.800	-1.398.100
	Defizit	-632.139	-545.138	-555.339	-540.036	-737.100	-841.600
Heimat- und Kulturpflege 3400.7180	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-11.366	-8.630	-15.131	-14.164	-25.000	-25.000
	Defizit	-11.366	-8.630	-15.131	-14.164	-25.000	-25.000
Volkshochschule 3500	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-123.381	-183.046	-29.166	-125.030	-150.000	-150.000
	Defizit	-123.381	-183.046	-29.166	-125.030	-150.000	-150.000
Kreis- und Stadtbibliothek ab Mitte 2013 Trägerschaft Stadt 3520	Einnahmen	19.194	221.142	122.325	124.878	118.500	118.900
	Ausgaben	-431.497	-424.409	-414.329	-434.344	-446.200	-480.700
	Defizit	-412.303	-203.267	-292.004	-309.466	-327.700	-361.800
Zuschüsse an religiöse Institutionen für Sanierungen 3700.5000 + 7180	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-67.500	-4.391	-53.276	-16.313	-150.000	-105.000
	Defizit	-67.500	-4.391	-53.276	-16.313	-150.000	-105.000

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten	Plan 2024 inkl. kalk. Kosten
Betreutes Wohnen und Altersservicezentrum mit Tagespflege 4320	Einnahmen	90.687	90.340	85.723	82.307	90.000	90.000
	Ausgaben	-961.619	-1.087.535	-525.621	-452.145	-5.808.000	-2.808.000
	Defizit	-870.932	-997.195	-439.898	-369.838	-5.718.000	-2.718.000
Spielplätze (einschließlich Skaterplatz + Bewegungsparks) 4600	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-198.306	-204.185	-244.900	-233.987	-263.000	-263.000
	Defizit	-198.306	-204.185	-244.900	-233.987	-263.000	-263.000
Jugendzentrum, Ferienprogramm, Streetworker, Quartiermanager, Stadtteilzentrum Nord + ab 2022 Stadtjugendpfleger 4601+4602+4603+4604+4605+4606	Einnahmen	67.964	68.095	4.336	95.000	20.000	20.100
	Ausgaben	-541.323	-532.201	-575.473	-873.700	-776.200	-951.700
	Defizit	-473.359	-464.106	-571.137	-778.700	-756.200	-931.600
Förderung der Wohlfahrtspflege (Caritas, BRK, AWO u. a.) + ab 2018 zusätzliche Mittel für Drogenprävention 4700 + 4900	Einnahmen	0	0	0	0	3.000	2.000
	Ausgaben	-50.352	-63.889	-79.147	-126.000	-128.000	-161.000
	Defizit	-50.352	-63.889	-79.147	-126.000	-125.000	-159.000
Sportförderung 5500	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-250.225	-301.715	-286.771	-299.752	-391.900	-424.900
	Defizit	-250.225	-301.715	-286.771	-299.752	-391.900	-424.900
Freizeitzentrum inkl. Sporthalle 56 2017 ff Generalsanierung Caprima + MZG	Einnahmen	2.174.802	1.085.927	998.664	1.973.768	2.350.700	2.326.700
	Ausgaben	-5.676.403	-5.047.739	-5.475.964	-4.976.854	-8.774.000	-15.321.500
	Defizit	-3.501.601	-3.961.812	-4.477.299	-3.003.086	-6.423.300	-12.994.800

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten	Plan 2024 inkl. kalk. Kosten
Klimaschutz, Breitbandver- sorgung, Innenstadtmarketing	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung 6150.6555 - 6559	Ausgaben	-51.285	-33.608	-129.021	-302.758	-640.000	-1.455.000
ab 2020 Förderprogramm PV-Speicher u. Ausbau Stadtmarketing, ab 2021 Ausbau Wirtschaftsförderung	Defizit	-51.285	-33.608	-129.021	-302.758	-640.000	-1.455.000
Unterhalt Wirtschaftswege 6300.5111 + 7800.7160	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	-78.855	-37.224	-45.274	-41.618	-164.000	-114.000
	Defizit	-78.855	-37.224	-45.274	-41.618	-164.000	-114.000
Nikolausmarkt (ohne Abschreibung) 73.1130 + 5712	Einnahmen	12.905	2.300	3.500	12.315	10.000	15.000
	Ausgaben	-95.149	-11.896	-18.033	-130.943	-150.000	-150.000
	Defizit	-82.244	-9.596	-14.533	-118.628	-140.000	-135.000
Veranstaltungen (u.a. Dingfest), Feste und Märkte (kompletter UAB 73 ohne Nikolausmarkt)	Einnahmen	97.956	44.886	35.295	85.395	60.500	165.500
	Ausgaben	-127.798	-114.243	-138.682	-430.477	-182.000	-621.000
	Defizit	-29.842	-69.357	-103.387	-345.082	-121.500	-455.500
Stadthalle 7631	Einnahmen	344.000	135.627	105.250	170.229	289.000	269.000
	Ausgaben	-1.027.709	-687.068	-684.851	-599.327	-1.049.700	-1.003.900
	Defizit	-683.709	-551.441	-579.601	-429.098	-760.700	-734.900
Tourismus 7900	Einnahmen	12.293	5.602	4.215	6.009	7.900	7.900
	Ausgaben	-235.879	-253.521	-260.555	-309.669	-397.000	-480.400
	Defizit	-223.586	-247.919	-256.340	-303.660	-389.100	-472.500

Einrichtung / Gl. Nr.		Defizit 2019 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2020 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2021 inkl. kalk. Kosten	Defizit 2022 inkl. kalk. Kosten	Plan 2023 inkl. kalk. Kosten	Plan 2024 inkl. kalk. Kosten
Stadtbus, Parkdeck + TG Zentrum und Teisbach + Parkdeck Bahnhof + LKW-Ab- stellplatz 8300.1710 + 7150/51 + 6810. + 6820. + 6830. + 6840	Einnahmen	324.178	351.837	539.307	425.694	382.500	371.500
	Ausgaben	-1.383.198	-1.160.718	-1.331.823	-1.332.029	-2.033.600	-2.538.600
	Defizit	-1.059.020	-808.881	-792.516	-906.335	-1.651.100	-2.167.100
Summe	Einnahme	3.737.232	2.567.654	2.452.371	3.591.775	3.903.800	4.053.100
Summe	Ausgaben	-13.001.161	-11.716.961	-11.853.776	-12.334.241	-23.533.600	-29.301.000
Summe	Defizit	-9.263.929	-9.149.307	-9.401.405	-8.742.466	-19.629.800	-25.247.900

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

kein Anspruch auf Vollständigkeit

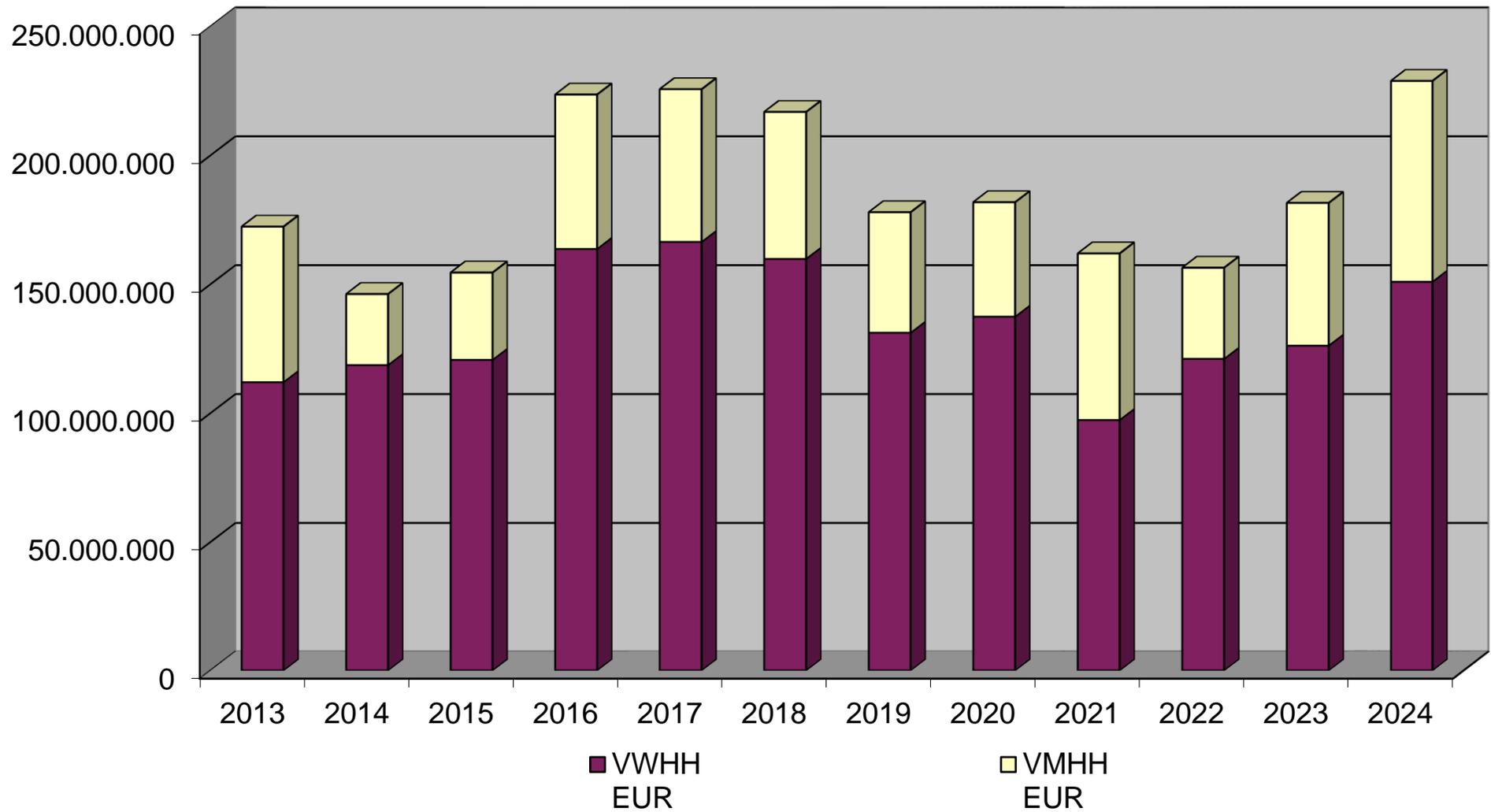
insgesamt Steuern, Benutzungsgebühren und Eintrittspreise auf einem sehr niedrigem Niveau

ab 2018 zusätzliche Mittel für Drogenprävention und Innenstadtmarketing

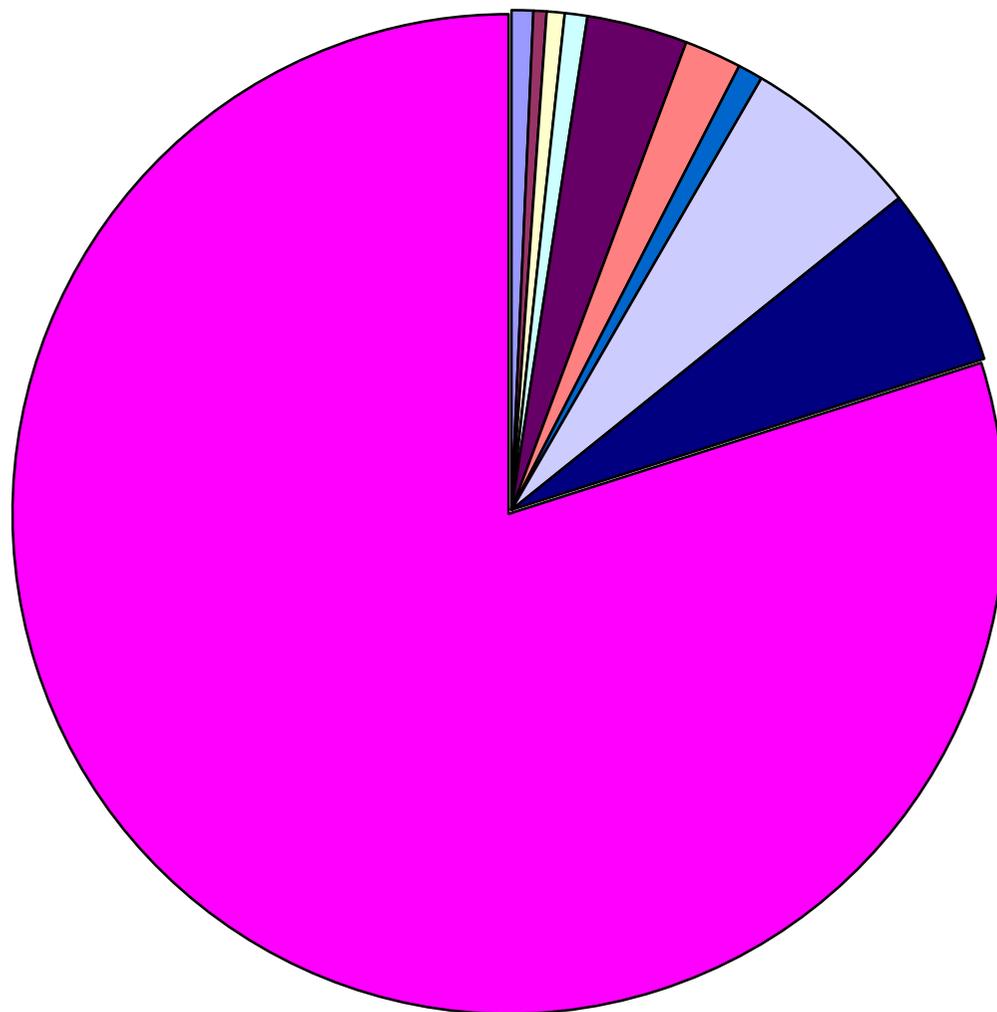
verschiedene Zuschüsse und freiwillige Maßnahmen von finanziell untergeordneter Bedeutung in einzelnen Unterabschnitten nicht enthalten

	Defizit 2024
Freiwillige Schülerbeförderung	60.000 €
Museum	679.200 €
Musikschule	841.600 €
Heimat- und Kulturpflege	25.000 €
Volkshochschule	150.000 €
Kreis- und Stadtbibliothek	361.800 €
Zuschüsse an religiöse Institutionen für Sanierungen	105.000 €
Betreutes Wohnen und Altersservicezentrum mit Tagespflege	2.718.000 €
Spielplätze (einschließlich Skateplatz)	263.000 €
Jugendzentrum, Ferienprogramm, Streetworker, Quartiermanager, Stadtteilzentrum Nord	931.600 €
Förderung der Wohlfahrtspflege (Caritas, BRK, AWO u. a.) und Drogenprävention	159.000 €
Sportförderung	424.900 €
Freizeitzentrum inkl. Sporthalle	12.994.800 €
Klimaschutzkonzept, Breitbandversorgung, Innenstadtmarketing	1.455.000 €
Unterhalt Wirtschaftswege	114.000 €
Nikolausmarkt (ab 2009 in Eigenregie - ohne Abschreibung)	135.000 €
Veranstaltungen (u.a. Dingfest), Feste und Märkte	455.500 €
Stadthalle	734.900 €
Tourismus	472.500 €
Stadtbus, Parkdeck + TG Zentrum + Parkdeck Bahnhof	2.167.100 €
Summe	25.247.900 €

Entwicklung der Haushaltsansätze



Ansätze Verwaltungshaushalt Einnahmen 2024



■ Allgemeine Verwaltung 885.300 € 0,70%

■ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 536.200 € 0,43%

□ Schulen 734.100 € 0,58%

□ Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 924.900 € 0,74%

■ Soziale Sicherung 4.124.700 € 3,28%

■ Gesundheit, Sport, Erholung 2.336.500 € 1,86%

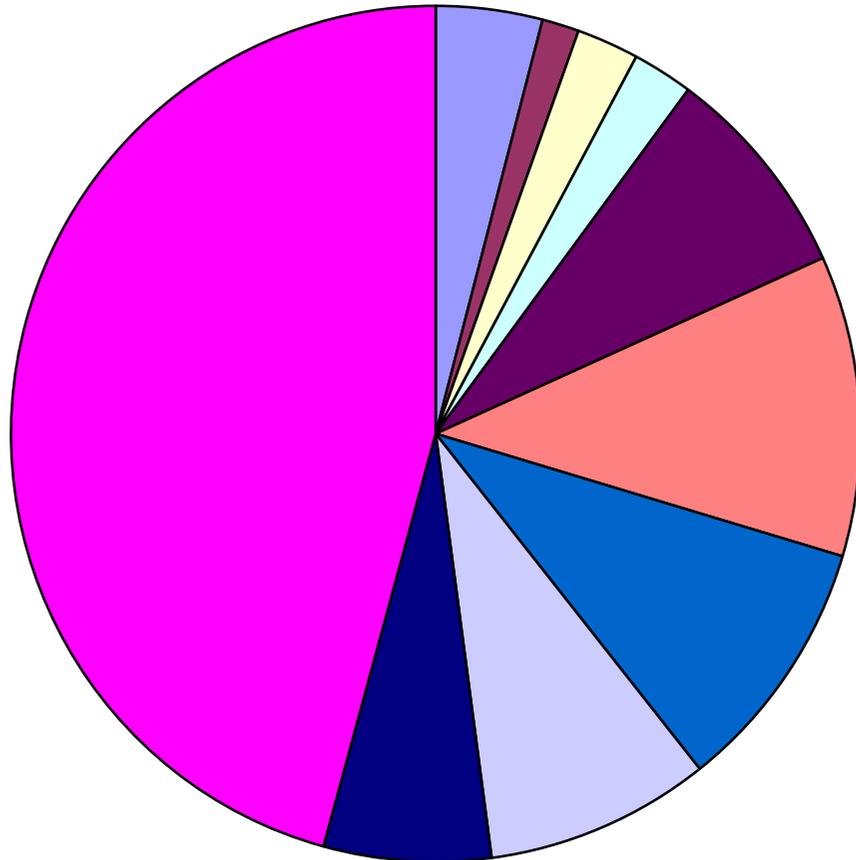
■ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.020.700 € 0,81%

□ Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung 7.376.300 € 5,87%

■ Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 7.333.900 €
5,84%

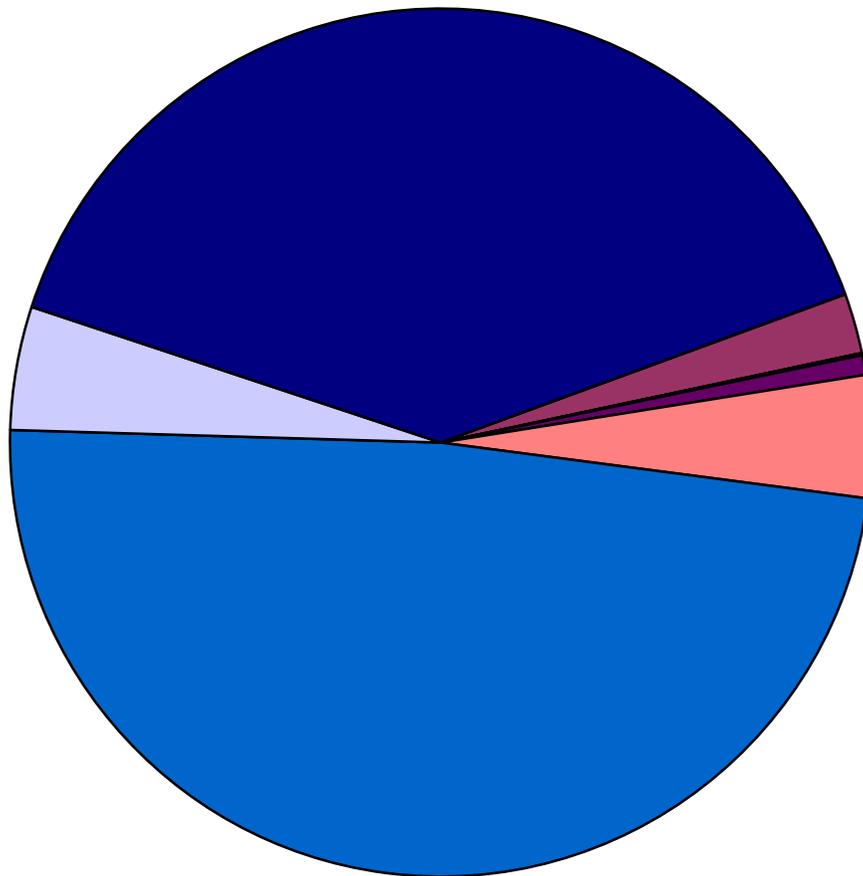
■ Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen (ohne Zuweisung vom
VMHH und ohne Einnahmen aus
kalkulatorischen Kosten) 100.395.000 € 79,89%

Ansätze Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024



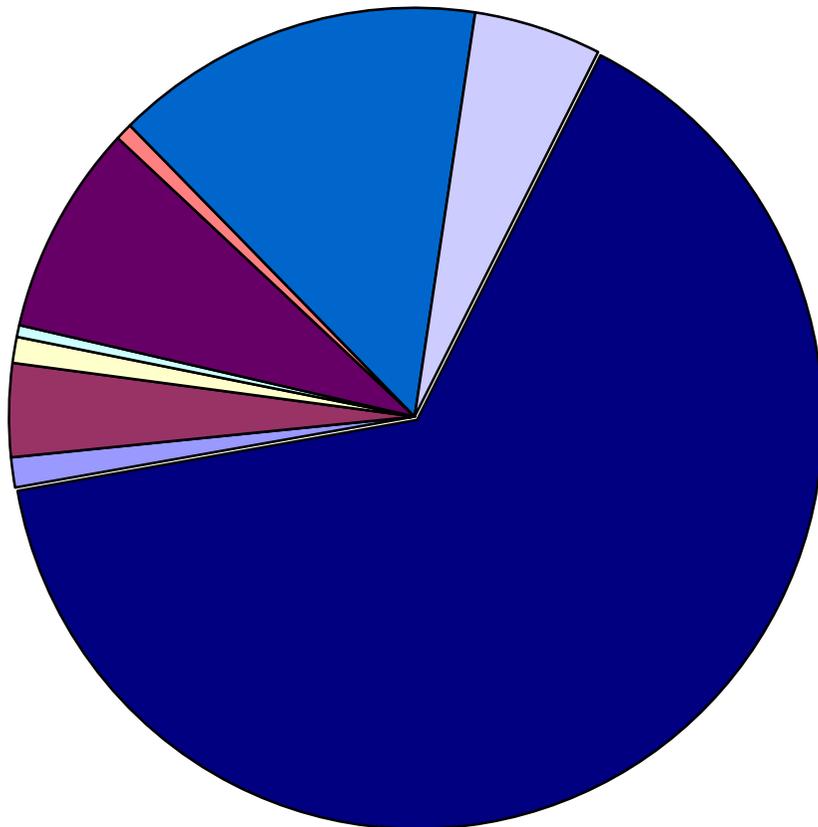
- Allgemeine Verwaltung 6.096.100 € 4,05%
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.114.500 € 1,41%
- Schulen 3.570.100 € 2,37%
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3.463.600 € 2,30%
- Soziale Sicherung 12.219.300 € 8,13%
- Gesundheit, Sport, Erholung 17.080.100 € 11,36%
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 14.581.500 € 9,70%
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 12.894.800 € 8,58%
- Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 9.571.100 € 6,36%
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ohne Zuweisung an VMHH und ohne Deckungsreserven) 68.780.000 € 45,74%

**Ansätze Vermögenshaushalt Einnahmen 2024
(ohne Zuführung vom VWHH)**



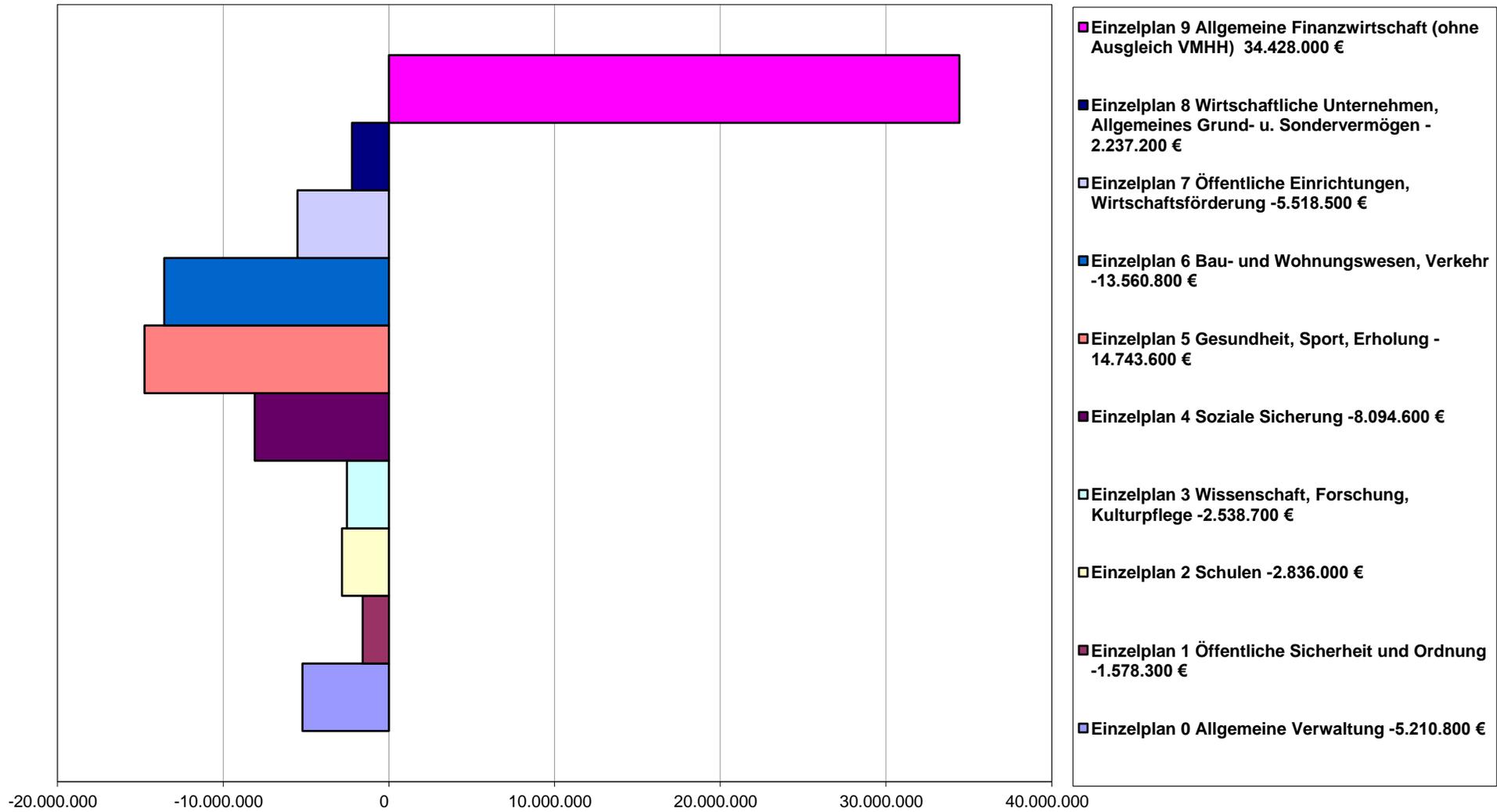
- Allgemeine Verwaltung 500 € 0,01%
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122.100 € 2,24%
- Schulen 0 € 0,00%
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4.500 € 0,08%
- Soziale Sicherung 39.800 € 0,73%
- Gesundheit, Sport, Erholung 248.700 € 4,56%
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 2.642.500 € 48,41%
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 251.000 € 4,60%
- Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 2.150.000 € 39,38%

Ansätze Vermögenshaushalt Ausgaben 2024



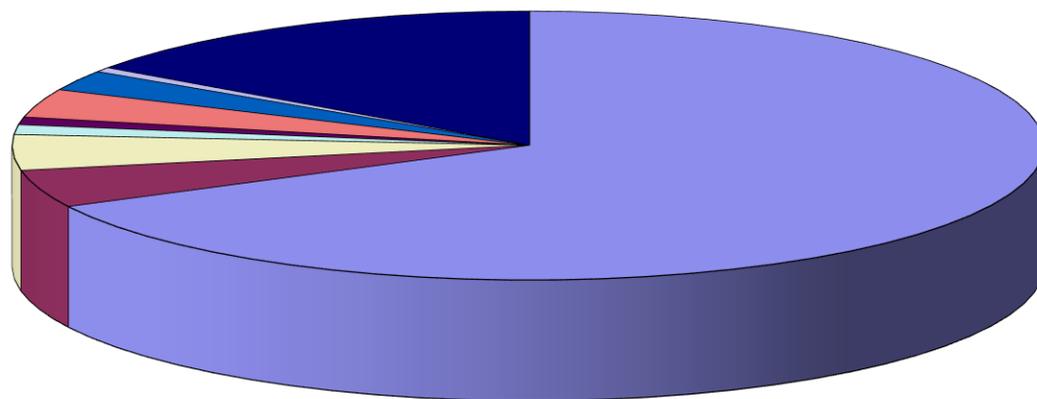
- Allgemeine Verwaltung 665.000 € 1,19%
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.068.000 € 3,69%
- Schulen 576.000 € 1,03%
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 262.000 € 0,47%
- Soziale Sicherung 4.671.000 € 8,34%
- Gesundheit, Sport, Erholung 384.000 € 0,69%
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 8.275.000 € 14,77%
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.847.000 € 5,08%
- Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen 36.280.000 € 64,75%

Einzelplandefizite/-überschüsse im Verwaltungshaushalt 2024



Wie finanziert die Stadt den laufenden Betrieb und die Umlagen 2024

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



- Steuern und allgemeine Zuweisungen 97.195.000 € 67,47%
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren einschl. zweckgebundene Abgaben und Verkaufserlöse 6.532.400 € 4,53%
- Mieten und Pachten 6.152.100 € 4,27%
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z. B. Versicherungsleistungen) einschl. Umsatzsteuerrückvergütung 1.696.000 € 1,18%
- Verwaltungskostensätze u. a. (z. B. Stadtwerke u. Obere Spitalstiftung) 1.312.900 € 0,91%
- Staatliche Zuweisungen u. Spenden 4.940.000 € 3,43%
- Zinseinnahmen u. Säumniszuschläge 3.534.600 € 2,45%
- Konzessionsabgabe 805.000 € 0,56%
- Zuführung vom Vermögenshaushalt 21.890.500 € 15,20%

Welche Ausgabearten bestimmen den Verwaltungshaushalt 2024

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

■ Personalausgaben 18.318.900 € 12,42%

■ Unterhaltskosten 24.864.000 € 16,85%

□ Unterhalt bewegl. Vermögen, Mieten u. Leasinggebühren, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen 8.140.100 € 5,52%

□ Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachausgaben (z. B. Veranstaltungen, Baulandumlegung, Datenverarbeitung, Schülerbeförderung) 7.294.400 € 4,94%

■ Steuern u. Versicherungen, Umsatzsteuer an Lieferanten 4.250.100 € 2,88%

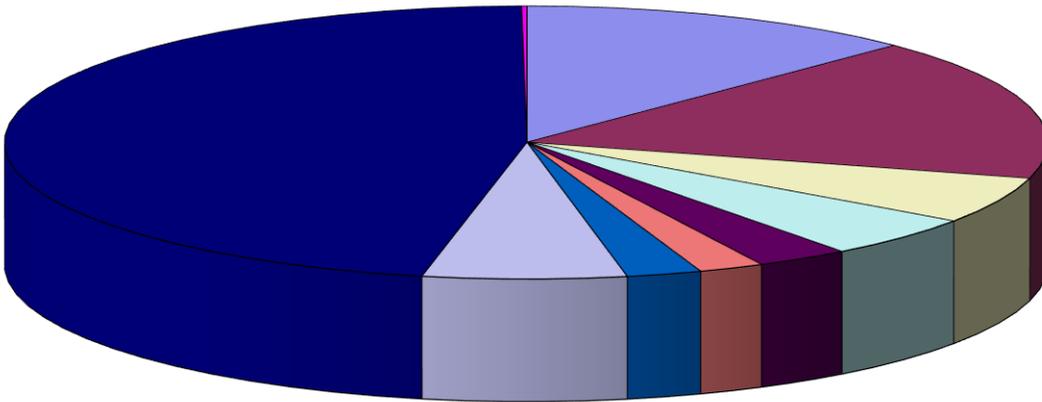
□ Geschäftsausgaben, vermischte Ausgaben u.a. 2.967.600 € 2,01%

■ Abschreibung und Verzinsung 3.413.000 € 2,31%

□ Zuschüsse an Vereine, Kirchen, Kindergärten, Defizitausgleiche Stadtwerke u. Obere Spitalstiftung 9.273.500 € 6,28%

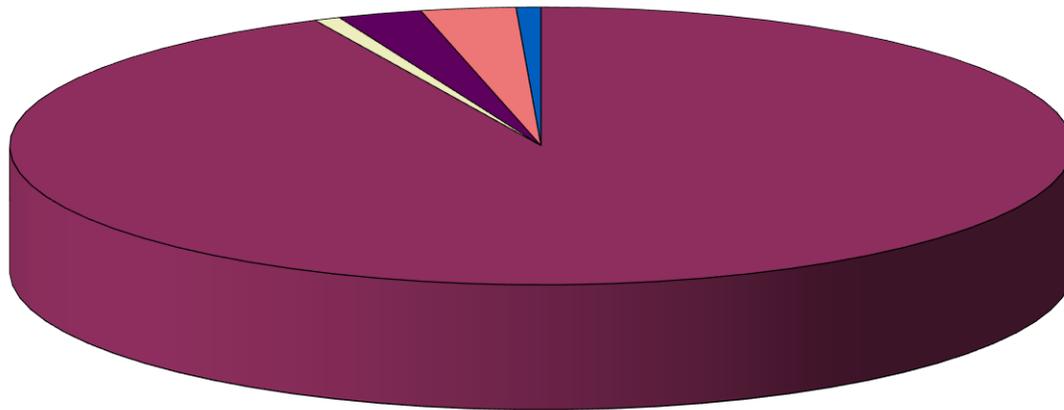
■ Gewerbesteuer- und Kreisumlage 68.780.000 € 46,61%

■ Zinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen 250.000 € 0,17%



Wie finanziert die Stadt die Investitionen und den Vermögenserwerb 2024

(Einnahmearten des Vermögenshaushaltes)



■ Zuführung vom Verwaltungshaushalt - € 0,00%

■ Rücklagenentnahme 72.459.400 € 92,99%

□ Darlehensrückflüsse 619.600 € 0,80%

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

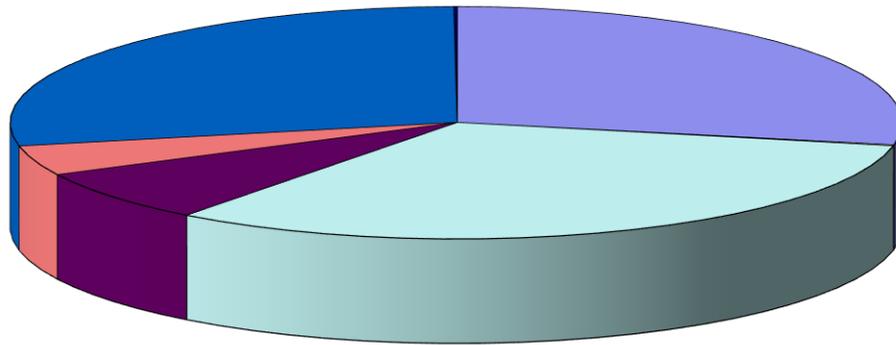
■ Verkaufserlöse (insbesondere Grundstücke)
2.003.500 € 2,57%

■ Beiträge 2.250.000 € 2,89%

■ Staatl. Investitionszuschüsse und Spenden
586.000 € 0,75%

□ Darlehensaufnahmen - € 0,00%

Welche Ausgabearten prägen den Vermögenshaushalt 2024



■ Zuführung zum Verwaltungshaushalt
21.890.500 € 28,09%

■ Rücklagenzuführungen - € 0,00%

□ Darlehensgewährungen 110.000 €
0,14%

□ Erwerb von Beteiligungen 25.000.000 €
32,08%

■ Grunderwerb incl. Erschließungskosten
für eigene Grundstücke 5.655.000 €
7,26%

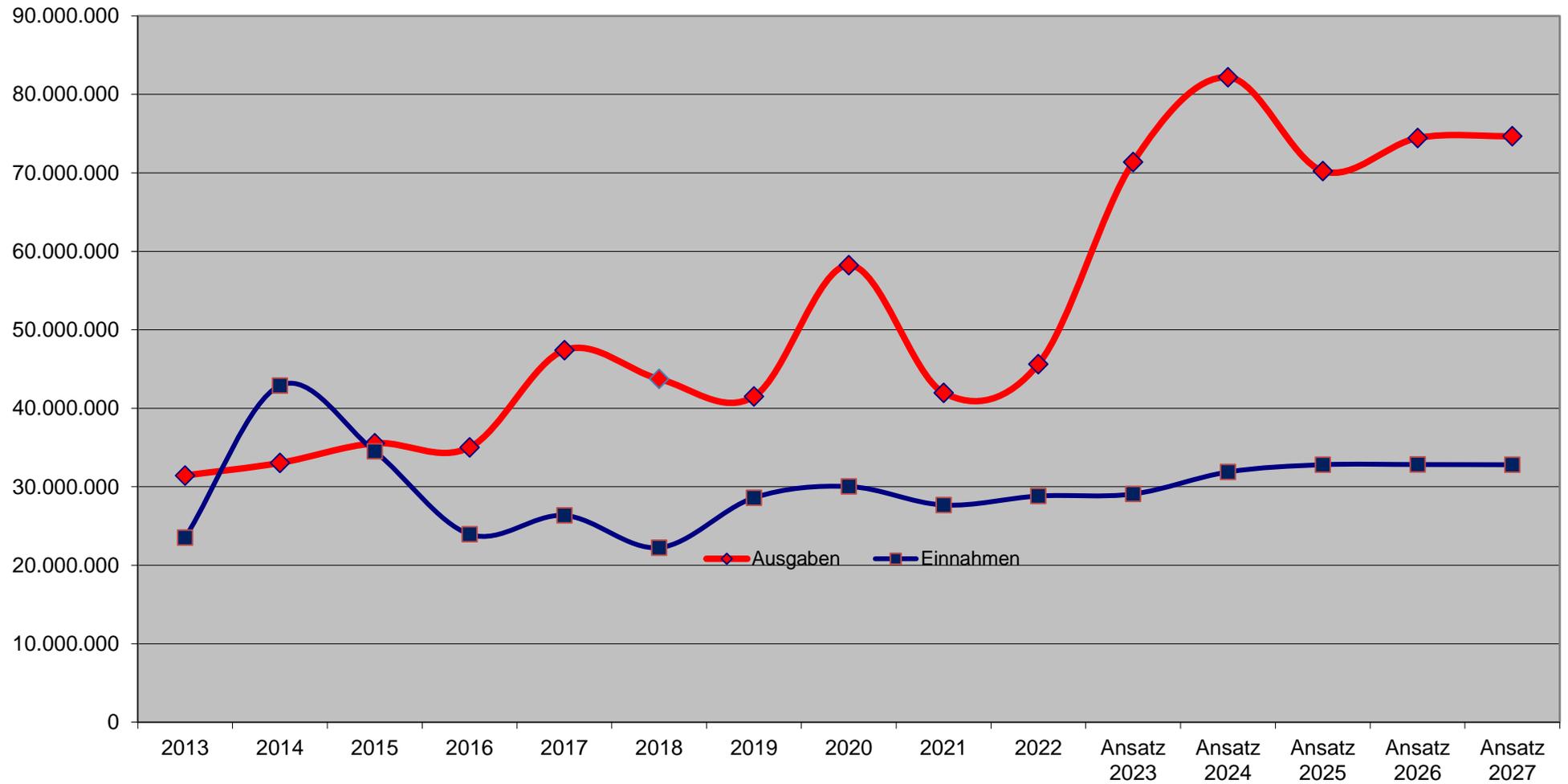
■ Erwerb bewegl. Vermögen 3.243.000 €
4,16%

■ Baumaßnahmen 21.928.000 € 28,14%

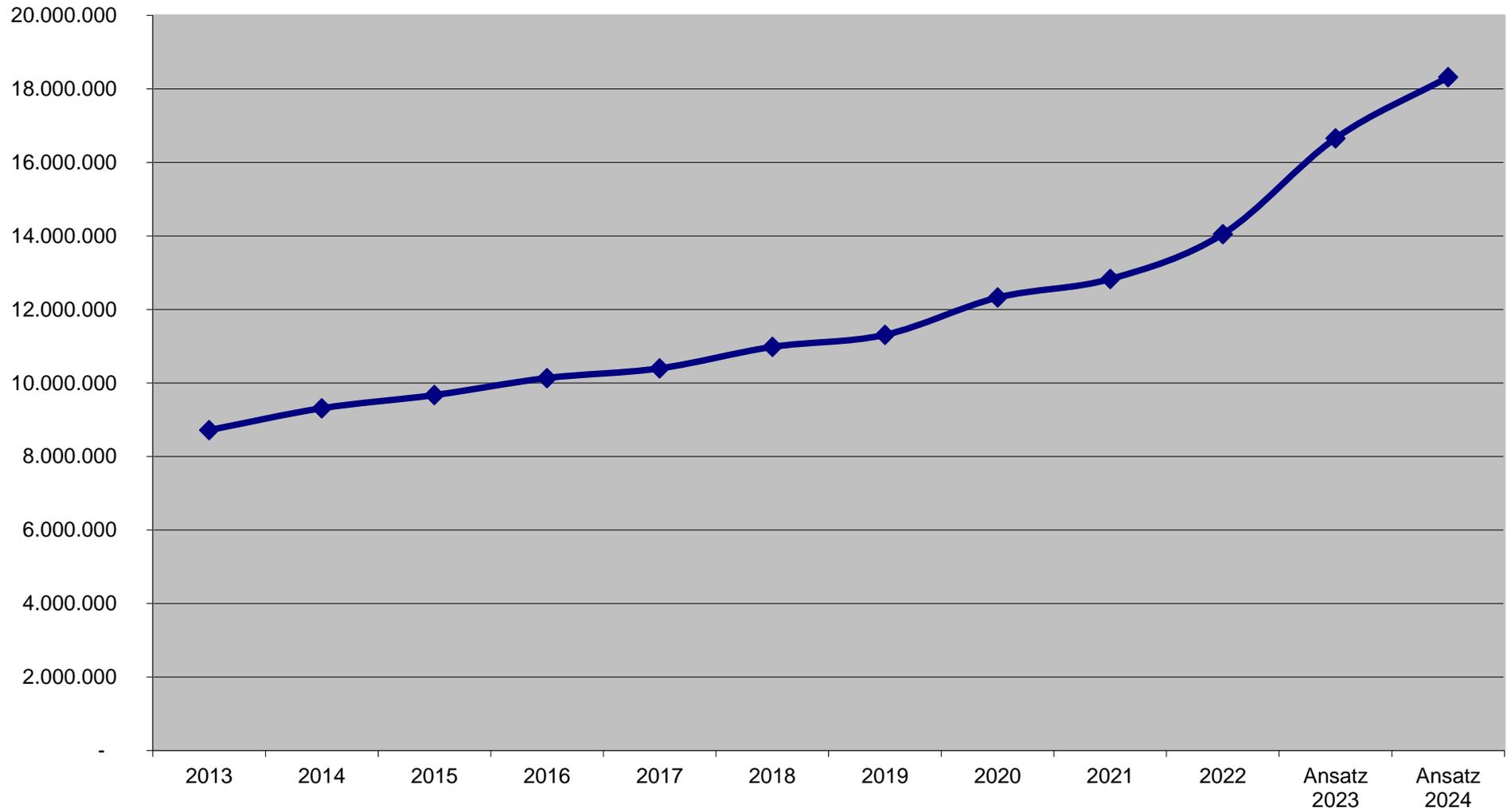
□ Tilgung - € 0,00%

■ Zuschüsse für Investitionen 92.000 €
0,12%

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



Entwicklung der Personalausgaben



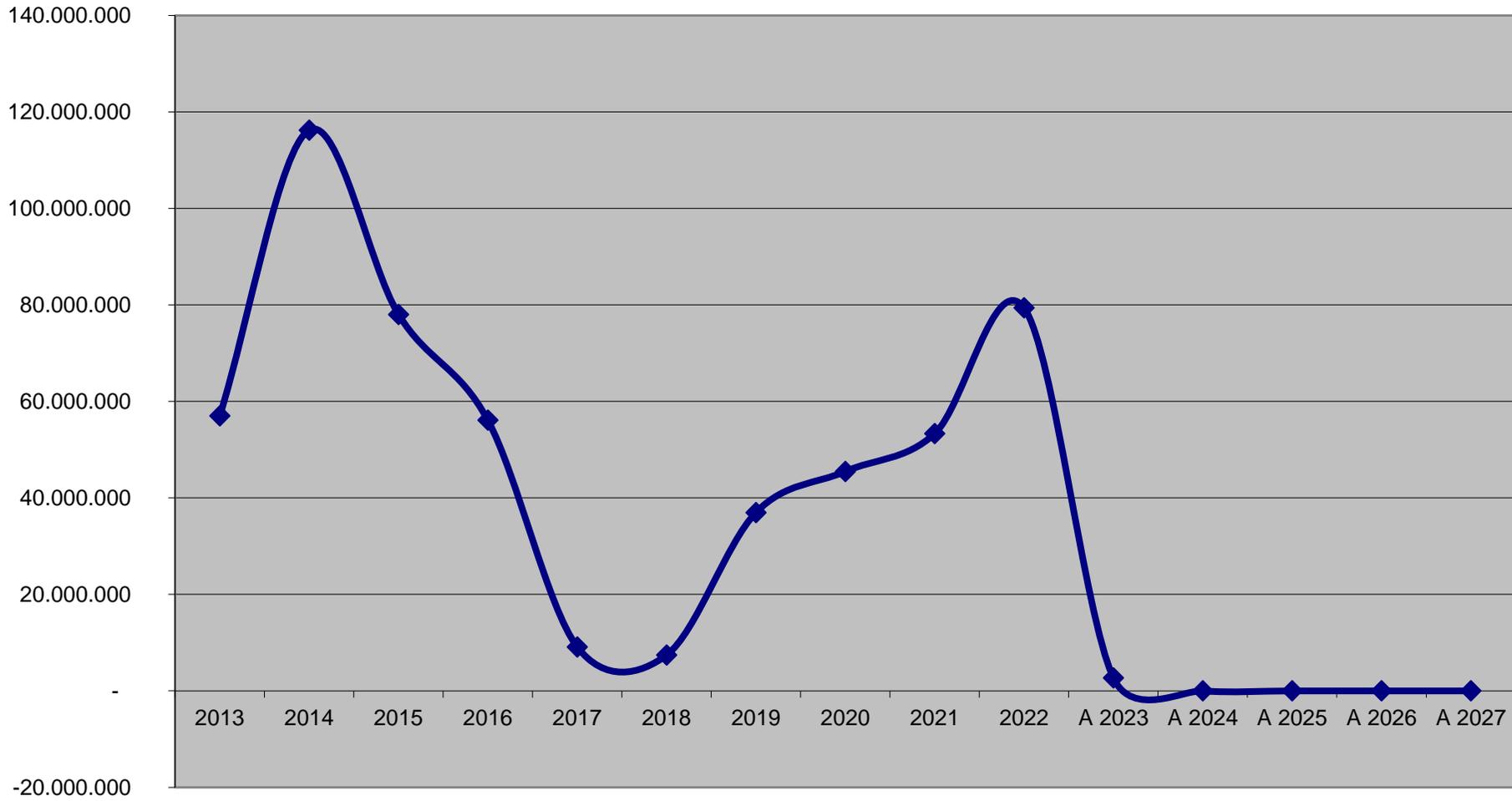
Personalkostenaufteilung 2024 auf die verschiedenen Einzelpläne
(SN 49 - ohne Deckungsreserve + ohne Förderung der Arbeitsgemeinschaft)

Davon freiwillige Leistungen (nur Beispiele – nicht vollständig)

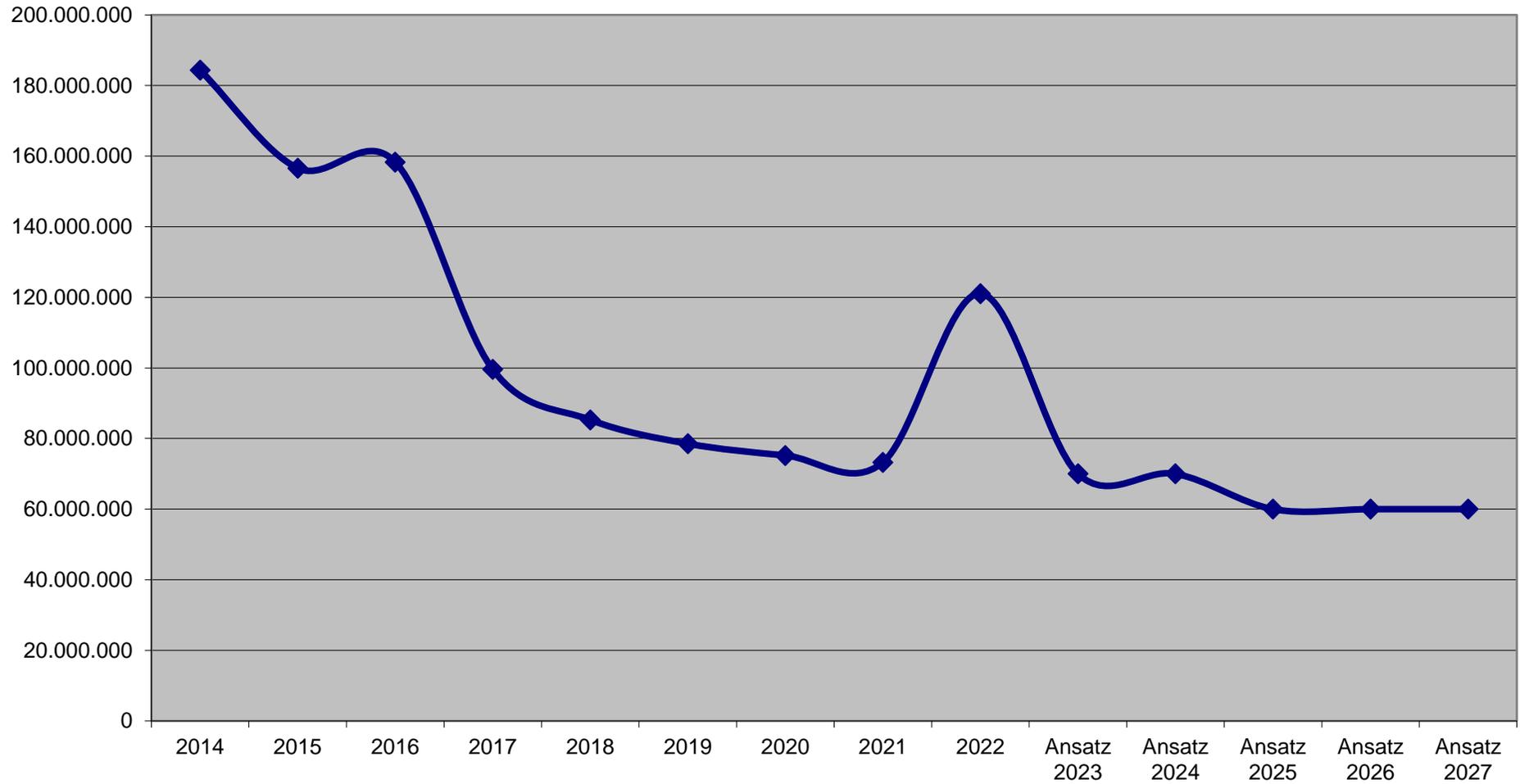
Einzelplan	Betrag	Anteil	Anteil Vorjahr
EP 0 - Allgem. Verwaltung	3.662.500 €	20,33%	19,84%
EP 1 - Öffentl. Sicherheit und	703.700 €	3,91%	4,33%
EP 2 - Schulen	973.900 €	5,40%	5,61%
EP 3 - Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	1.778.500 €	9,87%	9,54%
EP 4 - Soziale Sicherung	3.625.700 €	20,12%	20,27%
EP 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.467.400 €	8,14%	8,80%
EP 6 - Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	1.516.100 €	8,41%	7,93%
EP 7 - Öffentl. Einrichtungen,	4.291.100 €	23,81%	23,68%
Gesamt	18.018.900 €	100,00%	100,00%

Einrichtung	Betrag	Anteil	Anteil Vorjahr
Museum	245.200 €	1,36%	1,22%
Musikschule	1.218.000 €	6,76%	6,38%
Bibliothek	207.600 €	1,15%	1,34%
JUZ mit Ferien- programm und	275.300 €	1,53%	1,29%
Streetworker + Stadtteilzentrum	196.900 €	1,09%	0,90%
Caprima	1.164.200 €	6,46%	7,21%
Eissporthalle	160.600 €	0,89%	0,81%
Stadion	76.900 €	0,43%	0,44%
MZG Stadion	20.700 €	0,11%	0,12%
Sporthalle Höll- Ost	45.000 €	0,25%	0,12%
Summe Freizeitzentrum	1.467.400 €	8,14%	8,80%
Stadthalle	147.000 €	0,82%	0,78%
Tourismus	140.000 €	0,78%	0,82%
Gesamt	3.897.400 €	21,63%	21,53%
	<small>ohne Verwaltungskostenanteile nach Einzelplan 0</small>		

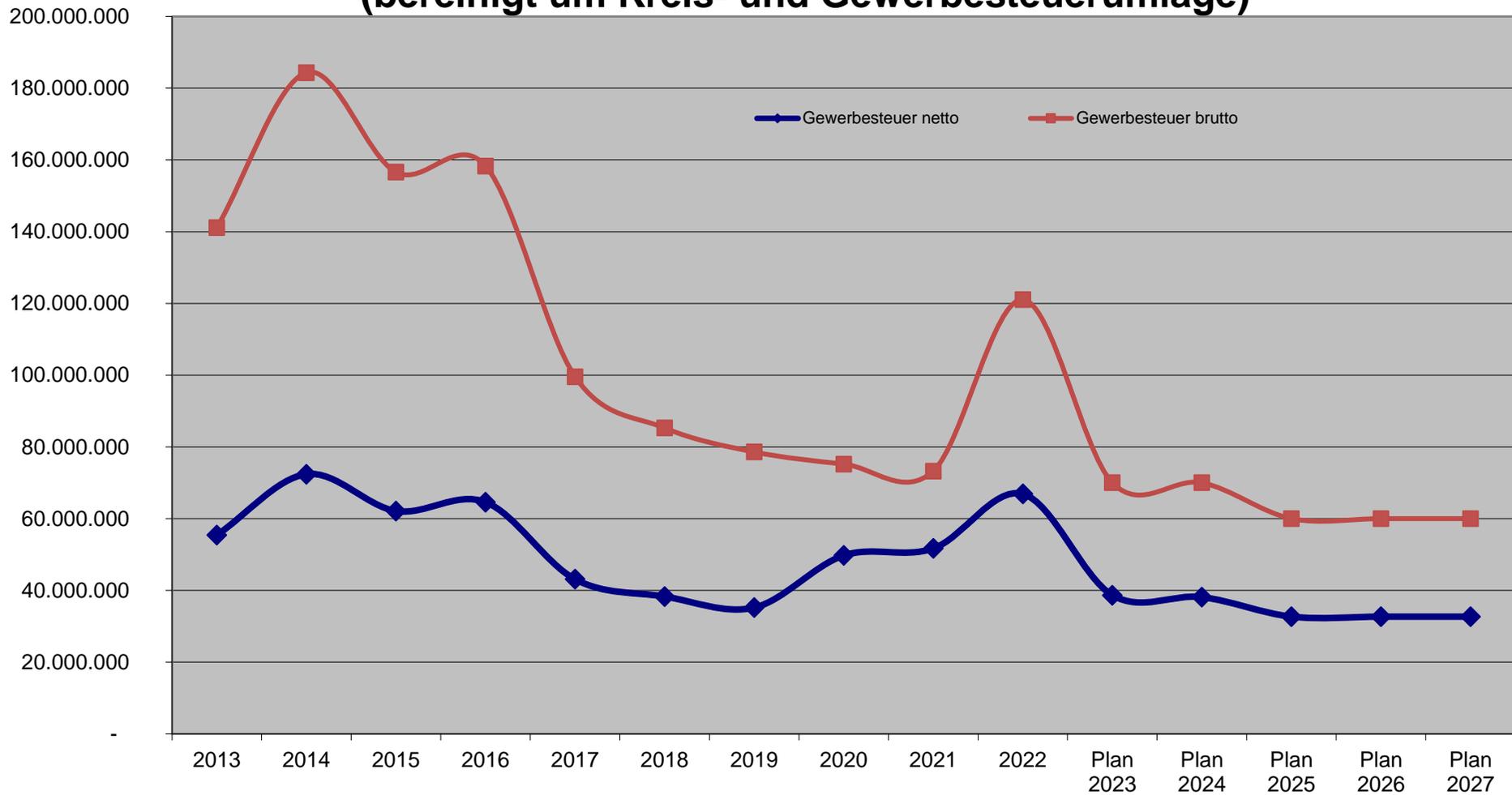
Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt einschl. Finanzplanung ("freie Finanzspanne")



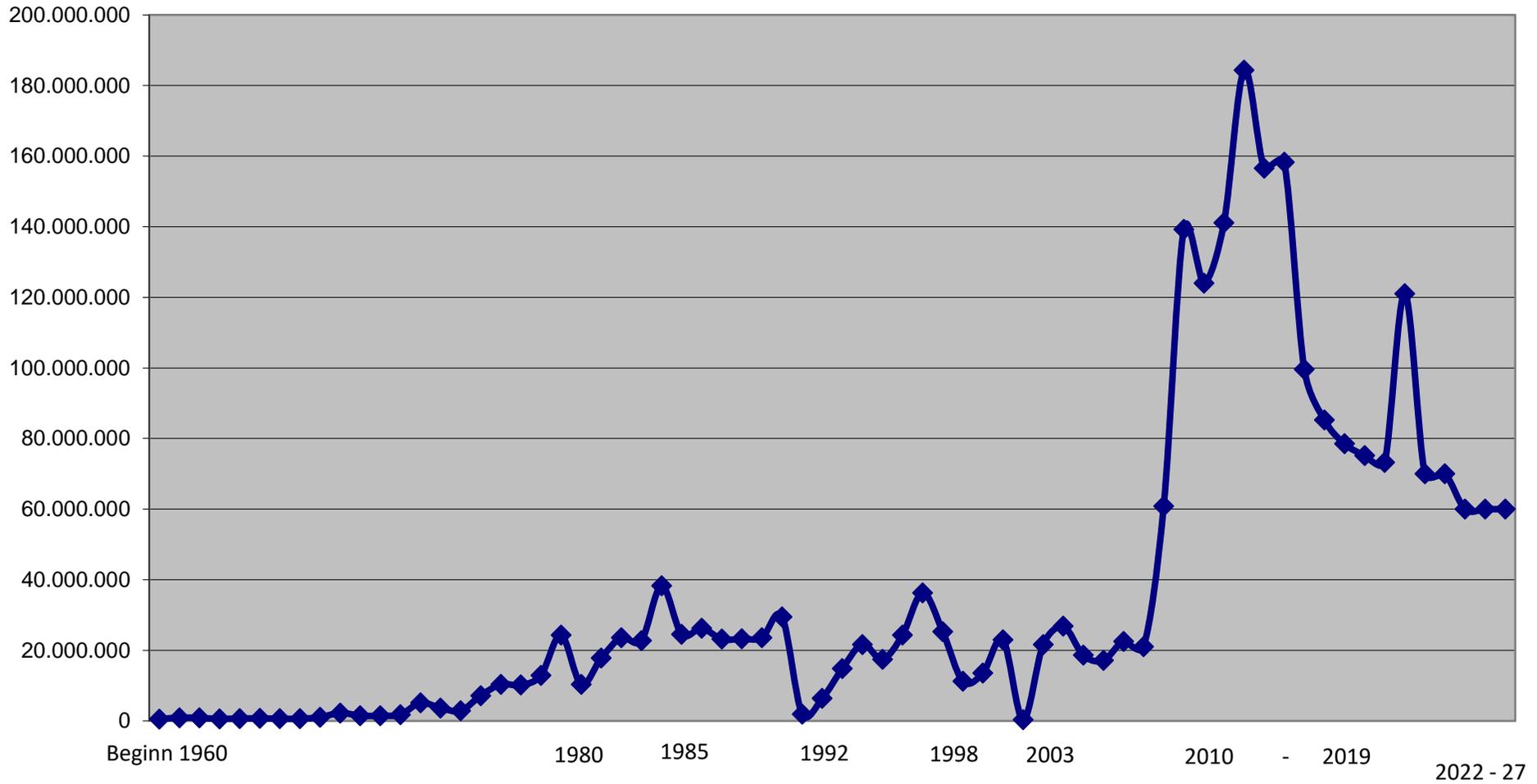
Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen "brutto" einschl. Finanzplanung



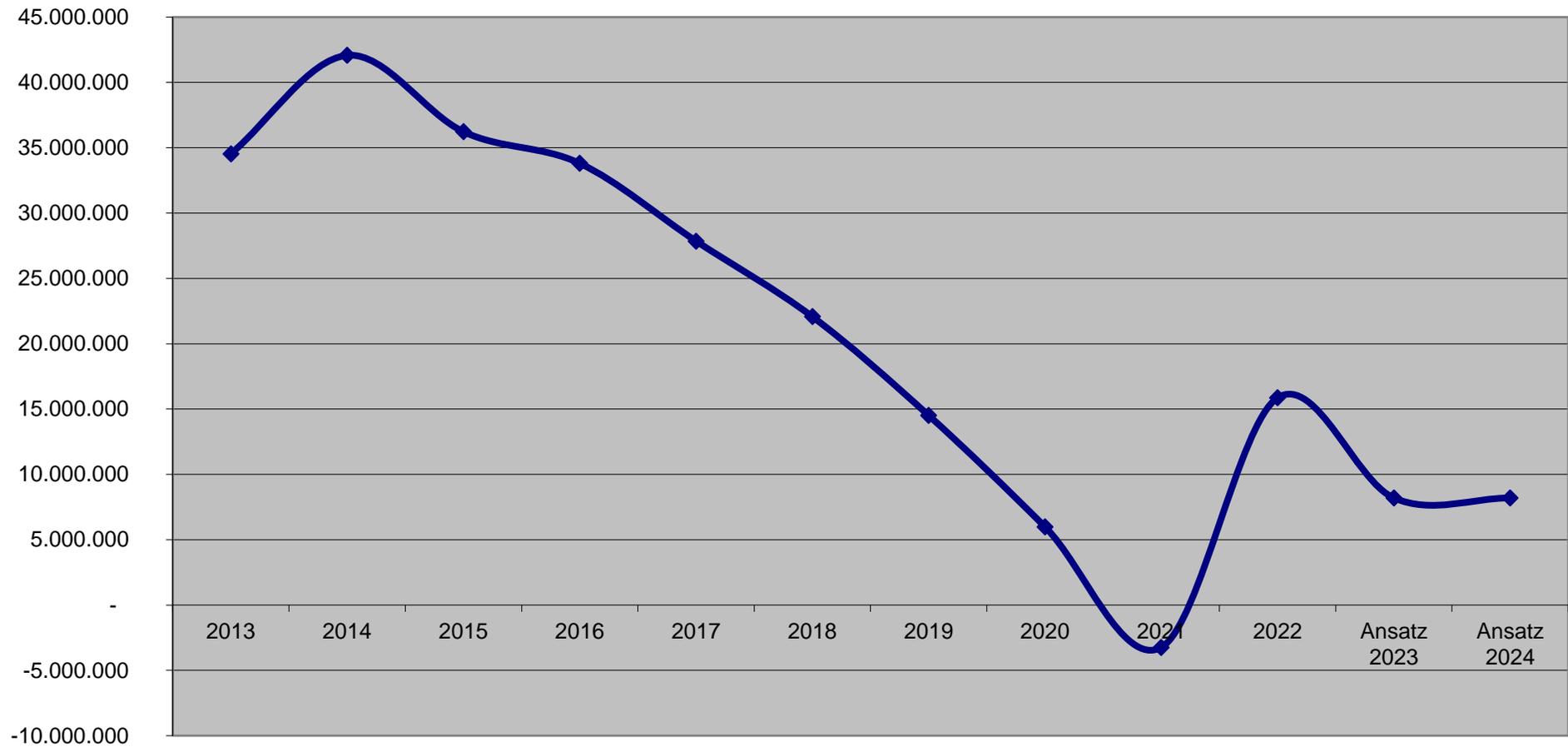
Gegenüberstellung: Gewerbesteuer brutto - Gewerbesteuer netto (bereinigt um Kreis- und Gewerbesteuerumlage)



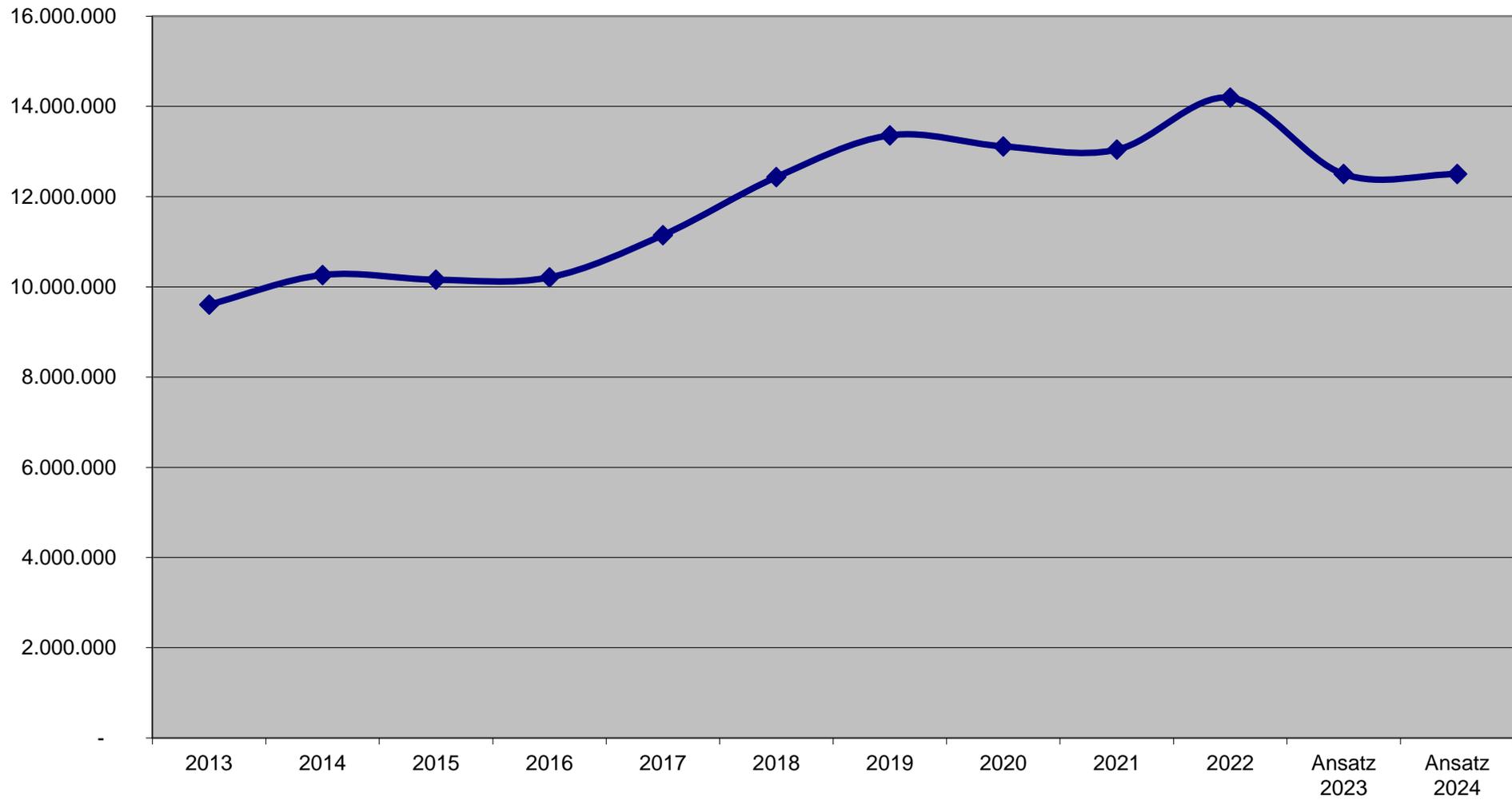
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im langfristigen Vergleich mit Haushalts- und Finanzplanung



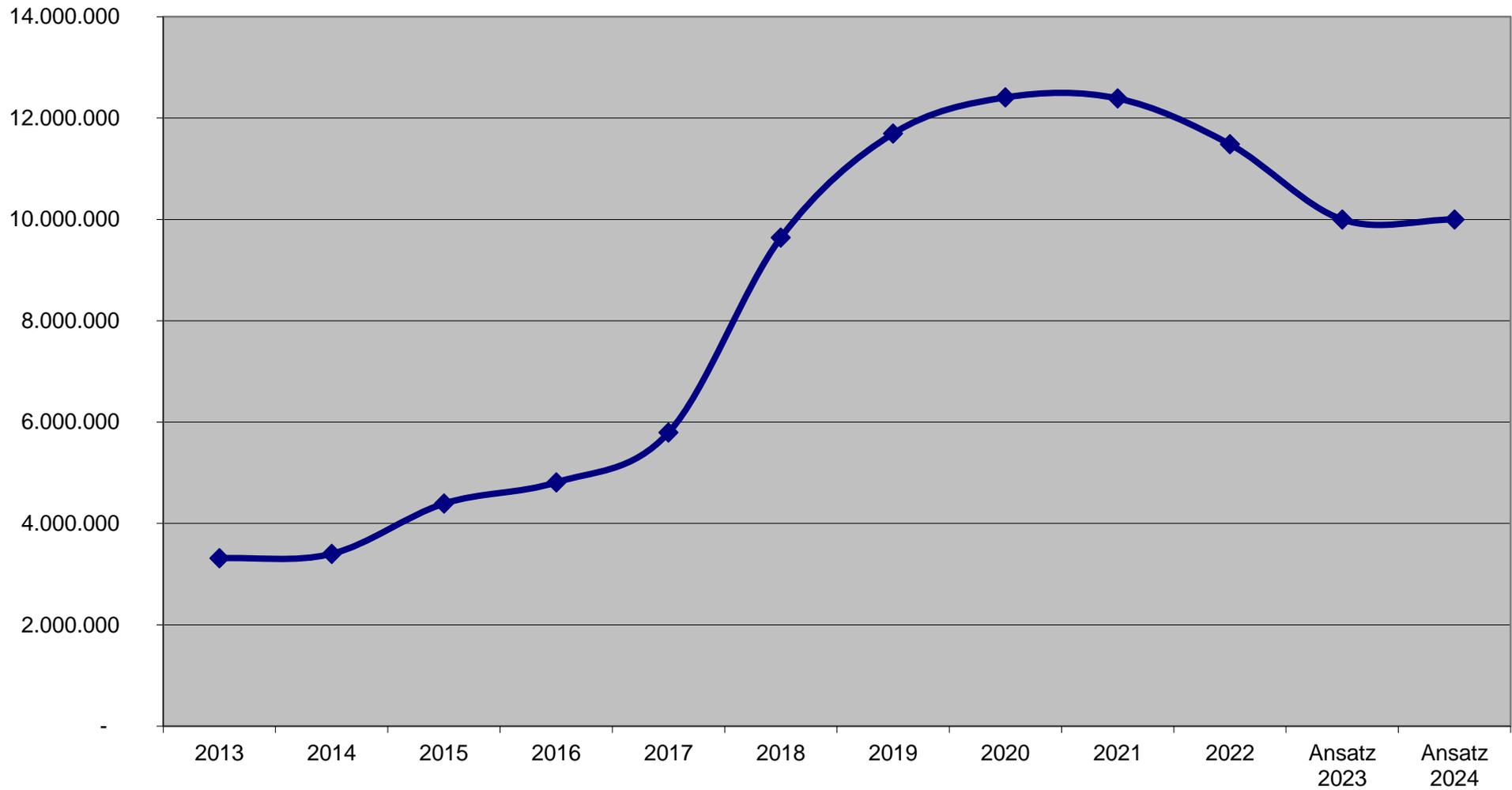
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



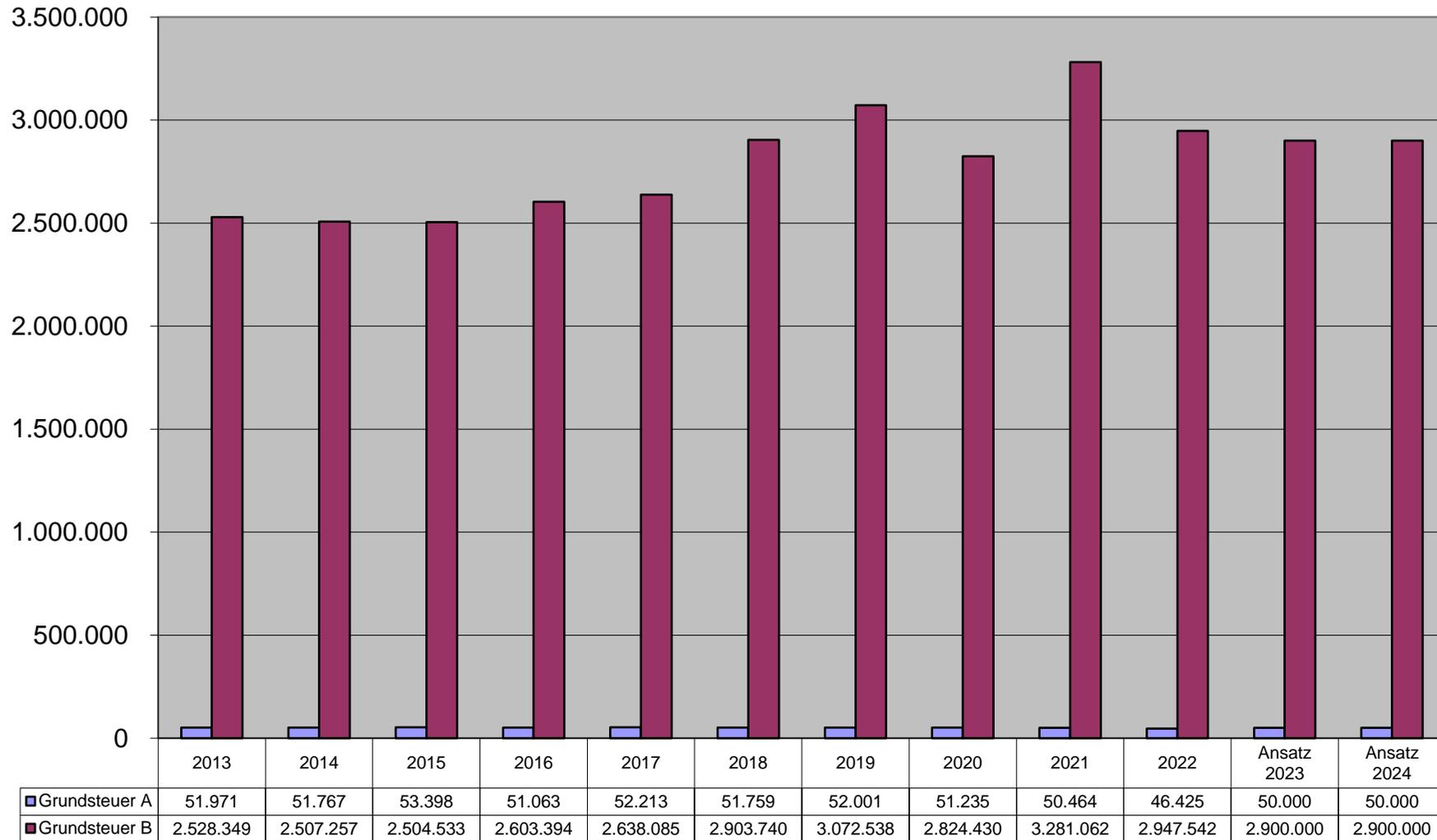
Entwicklung der Einkommenssteuerbeteiligung



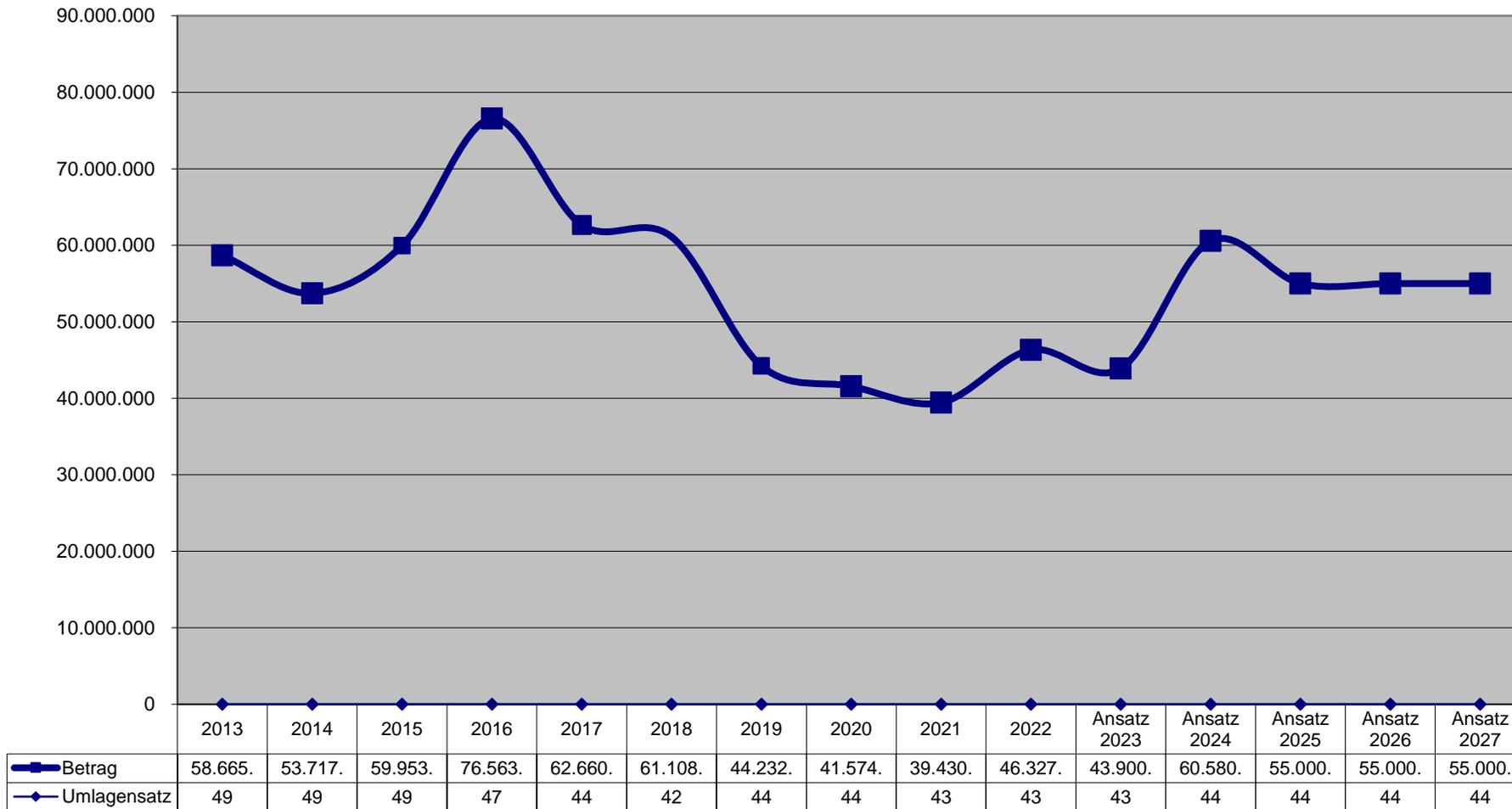
Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung



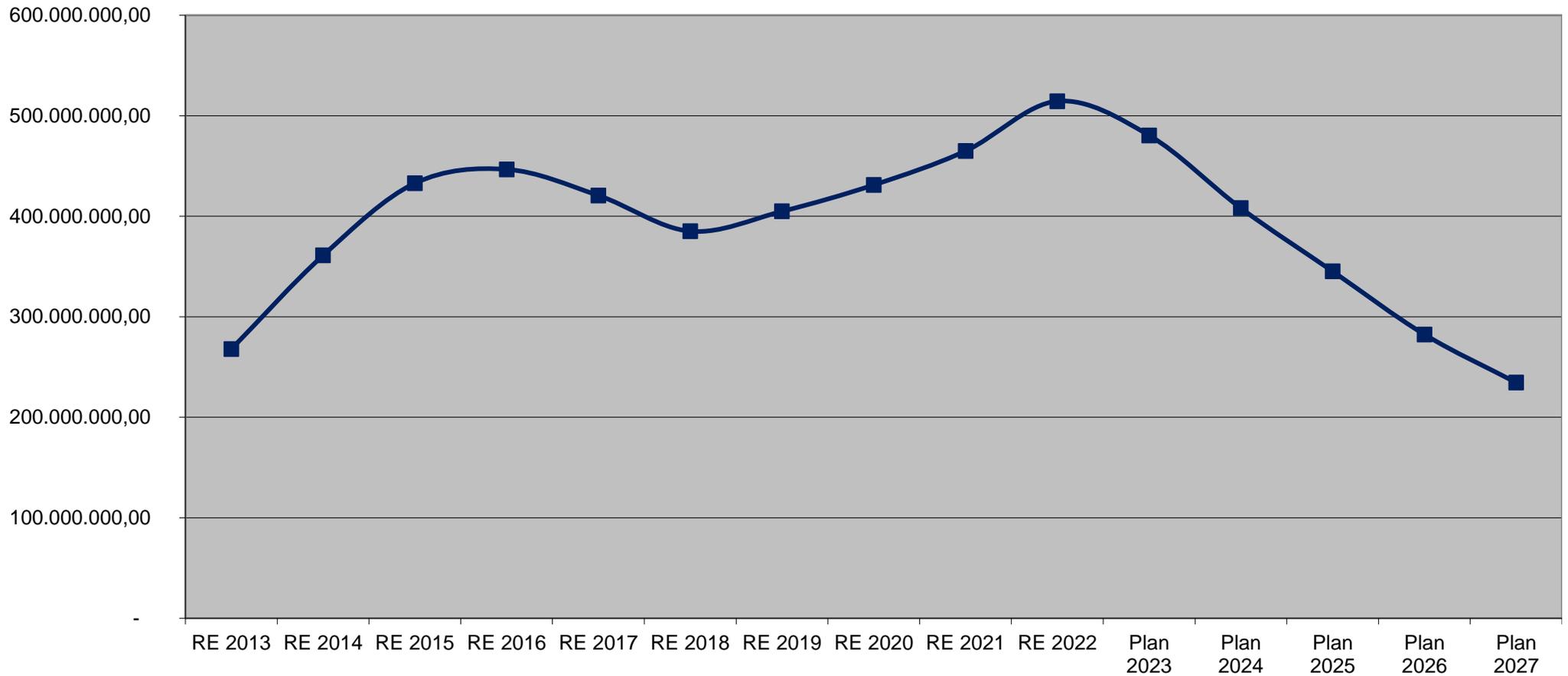
Entwicklung der Grundsteuern A + B



Entwicklung der Kreisumlage mit Finanzplanungsdaten

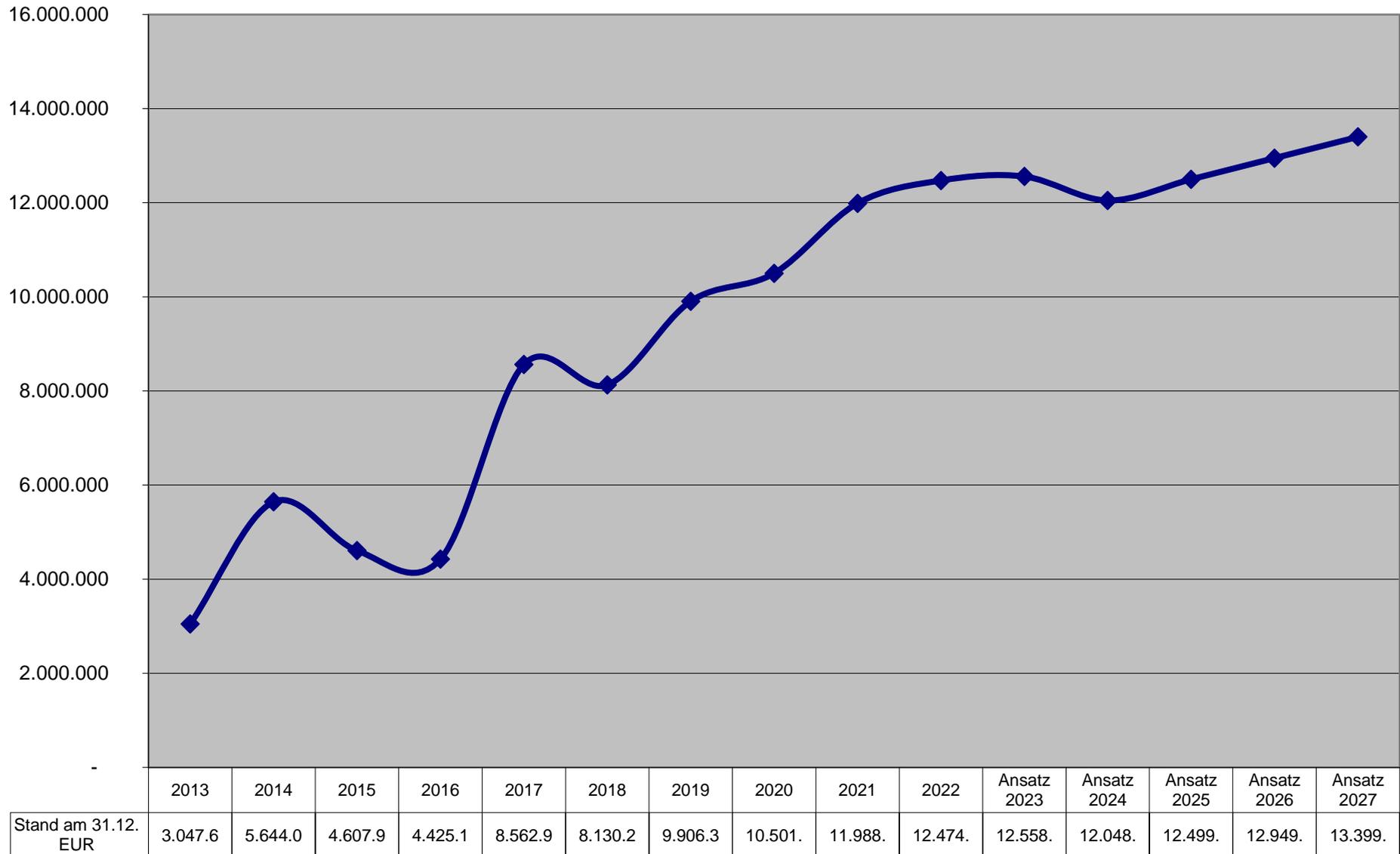


Entwicklung der Allgemeinen Rücklage einschl. Finanzplanung

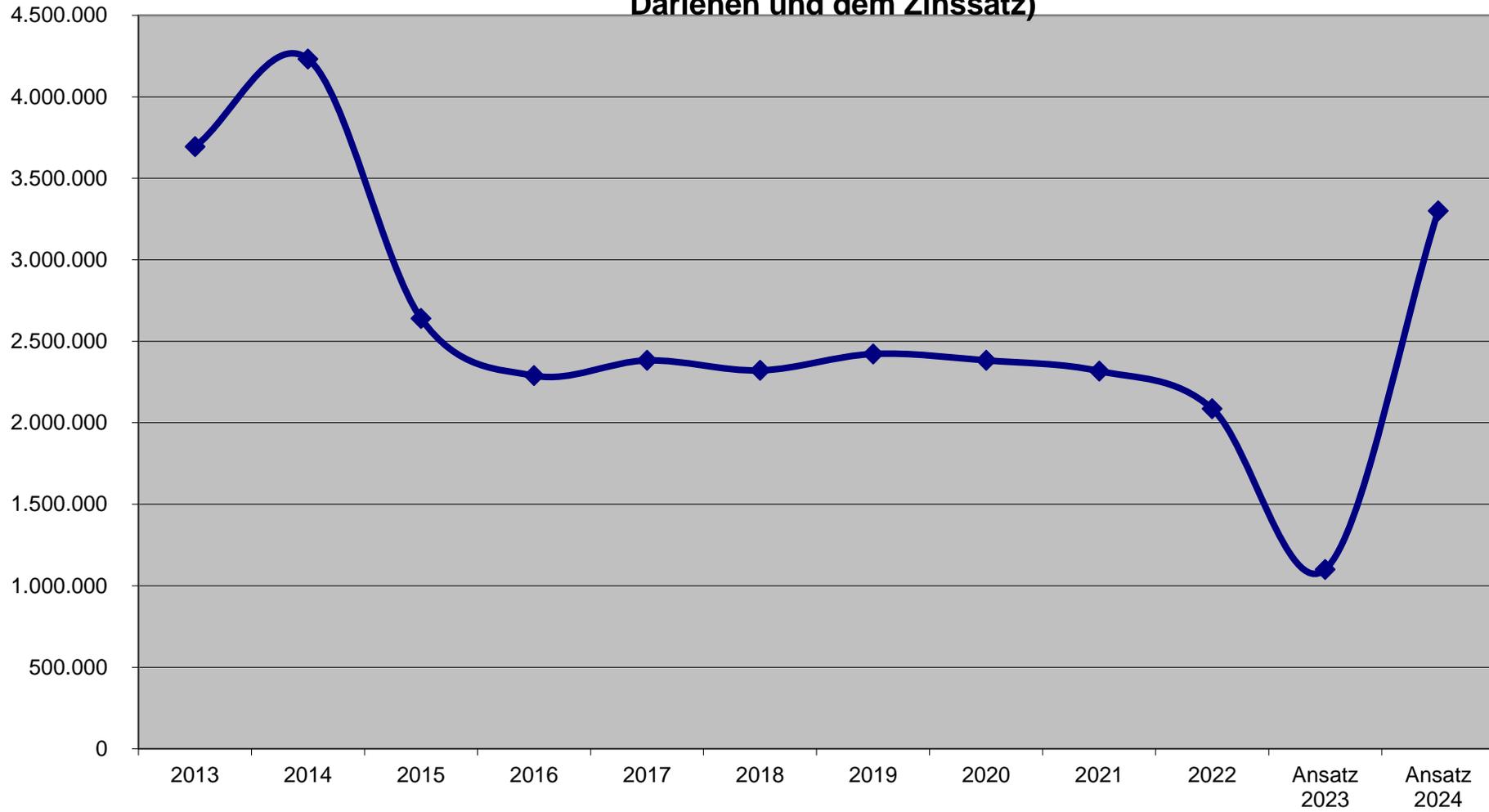


Am Ende des Finanzplanungszeitraumes - 31.12.2027 - sind noch voraussichtlich 234 Mio. € Rücklagen zu erwarten (trotz Durchführung umfangreicher Investitionen)

Entwicklung der ausgereichten Darlehen einschl. Finanzplanungszeitraum

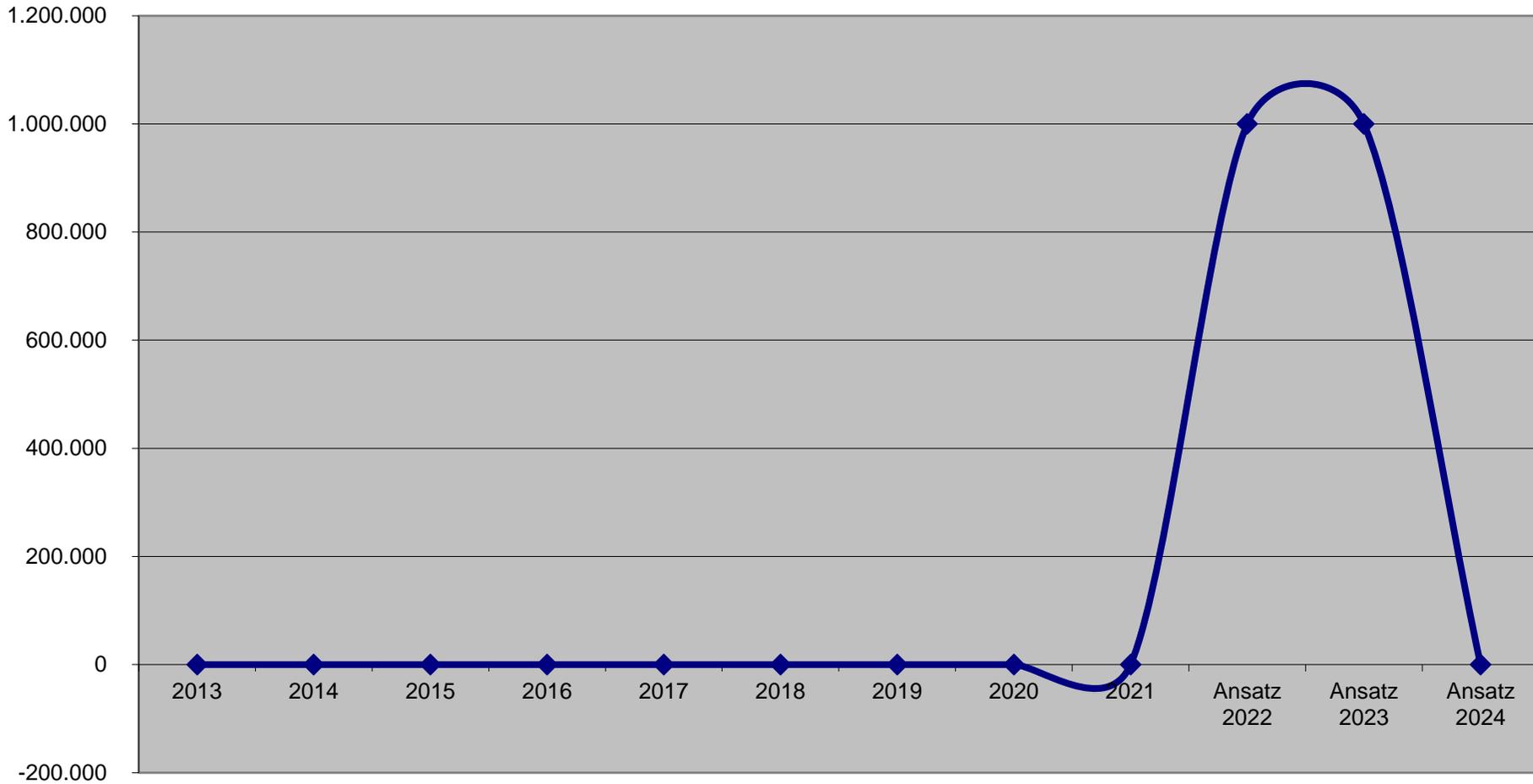


Entwicklung der Zinseinnahmen (abhängig von der Höhe des Kassenbestandes, der Rücklagen, der ausgereichten Darlehen und dem Zinssatz)

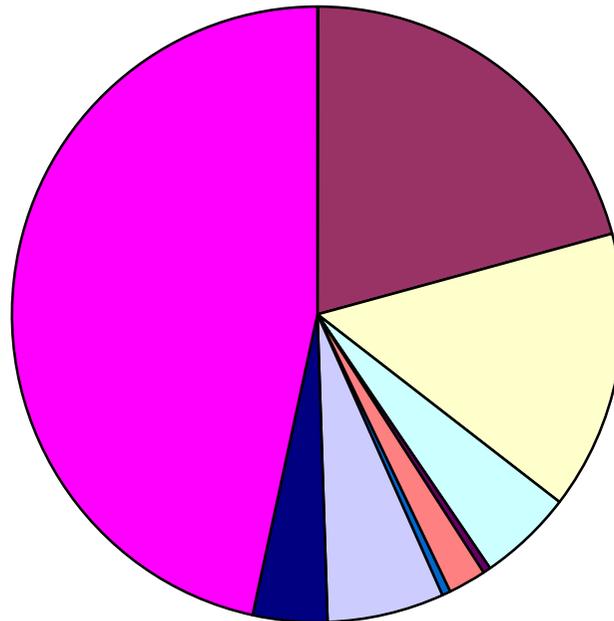


Schuldenentwicklung Stadt (ohne Stadtwerke GmbH)

Vorsorgeposten für "Zuschussdarlehen" in Haushaltsplanung eingestellt



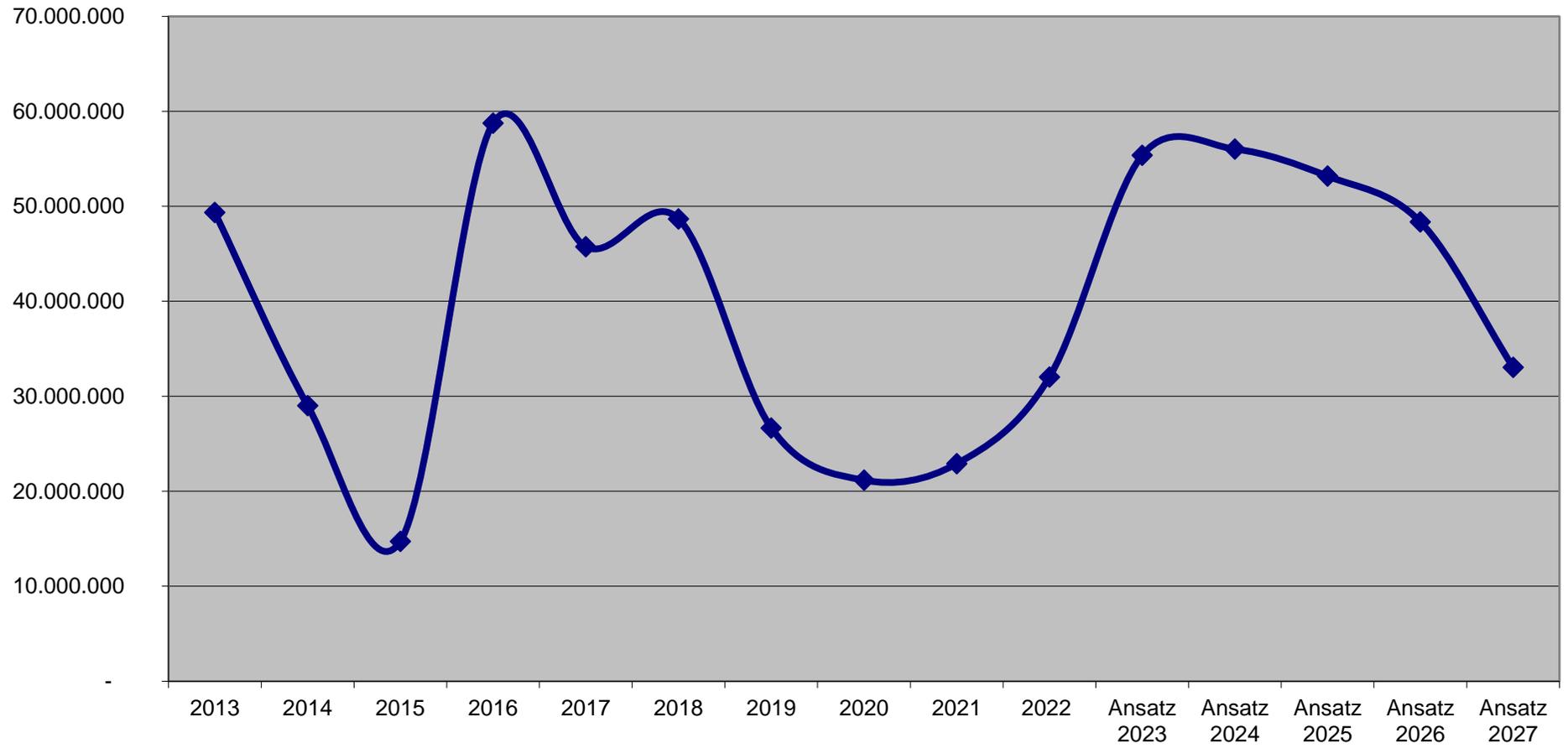
Zusammensetzung des Vermögens nach den verschiedenen Vermögensarten
Stand 31.12.2022 Summe 996.957.098 €



- Immaterielle Vermögensgegenstände 344.870 € - 0,03 %
- Gebäude und sonstige bauliche Anlagen 133.437.376 € - 13,38 %
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.327.612 € - 0,33 %
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.426.214 € - 0,34 %
- Finanzanlagen 37.862.713 € - 3,80 %

- Grundstücke 194.644.648 € - 19,52 %
- Infrastruktur - Kanalnetz, Straßen u. Parkeinrichtungen 36.786.661 € - 3,69 %
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 19.038.164 € - 1,91 %
- Anlagen im Bau 53.578.989 € - 5,37 %
- Rücklagen 514.509.851 € - 51,61 %

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
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
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
Ansatz 2024	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
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
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. Erschließungskosten 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
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
Ansatz 2023	-	-	9.400.000	1.100.000	15.300.000	5.655.000	2.352.000	92.000

