

# STADTWERKE REGEN



Baumaßnahme Hochbehälter Schweinhütt

# HAUSHALTSPLAN 2024

# Haushaltsplan 2024

## Inhaltsübersicht

=====

	<b>Blatt</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Vorbericht</b>		1 - 8
Anlagen zum Vorbericht (1+2)	3	
<b>2. Haushaltsplan</b>		
a) Titelblatt	1	
Inhaltsverzeichnis	1	
b) Gesamtpläne mit Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsübersicht und Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		1 - 40
c) Einzelpläne - Verwaltungshaushalt		41 - 80
d) Einzelpläne - Vermögenshaushalt		81 - 116
e) Finanzplan		117 - 124
f) Kostenrechnende Einrichtung, Innere Verrechnung		125 132
<b>3. Stellenplan Beschäftigte</b>	2	
<b>4. Schuldenübersicht</b>	2	
<b>5. Rücklagenübersicht</b>	1	
<b>6. Investitionsprogramm</b>	2	

# HAUSHALTSPLAN 2024

## der Regener Stadtwerke (RSW)

---

### - VORBERICHT -

---

Von den Gesamtsummen sind die Haushaltspläne der Jahre 2023 und 2024 für die Regener Stadtwerke ziemlich identisch.

Dies ist im Vermögenshaushalt vor allem auch dadurch bedingt, dass die summenmäßig größte Einzelmaßnahme, nämlich der Neubau des Hochbehälters in Schweinhütt, zu weiten Teilen nicht mehr im Jahr 2023 abgewickelt werden konnte und sich nun eben wieder im Haushalt 2024 findet.

Langfristig nicht ganz unproblematisch ist die Tatsache, dass die im letzten Jahr für den Finanzplanungszeitraum eingeplanten Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt (also die Zuführung an den Vermögenshaushalt) nach neuer Einschätzung um mehr als ein Drittel niedriger ausfallen werden, weil nun zusätzlich dauerhafte Sanierungen am Wasserverteilungsnetz eingeplant wurden. Das Haushaltsvolumen des Vermögenshaushaltes ist heuer nochmals vergleichsweise hoch, wird aber schrittweise im Finanzplanungszeitraum zurückgehen.

Das Niveau des Verwaltungshaushaltes wird sich im Bereich von 3,3 Millionen Euro einpendeln – wobei nach der beschlossenen Änderung der Rechtsform der Stadtwerke sich die Summen ab 2025 (wieder) im Stadthaushalt finden werden. Hierzu darf ich auch auf die Anmerkungen zum Schluss des Vorberichts verweisen.

Die Gesamthaushalte der Jahre 2024 und 2023 im kurzen Vergleich:

	2023	2024
Verwaltungshaushalt	3.285.000 €	3.272.000 €
Vermögenshaushalt	2.696.000 €	2.609.000 €
Gesamthaushalt	5.981.000 €	5.881.000 €

## **1. Rückblick auf die Jahresrechnung 2023**

Wenngleich die Ausführungen zu der noch nicht endgültigen Jahresrechnung 2023 noch mit einigen Vorbehalten zu werten sind, zeichnet sich ab, dass sowohl der Verwaltungshaushalt, als auch der Vermögenshaushalt unter den Gesamtsummen des Haushaltsplanes liegen werden.

Festzuhalten ist auch die Tatsache, dass – vor allem bei größeren laufenden Baumaßnahmen – die Liquidität der Stadtwerke an die Grenzen kommt.

Das Jahr 2023 hat dies deutlich gezeigt, es war für die Regener Stadtwerke ein herausforderndes Jahr.

Die im Haushalt eingeplante Kreditaufnahme musste zum Abgleich des Haushalts auch in Anspruch genommen werden.

Die bereits vor einem Jahr angesprochene Vorfinanzierung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm RzWas hat sich mit einem Ausfall eingeplanter Zuwendungen in Höhe von über 400.000 € natürlich auch im Ergebnis der Jahresrechnung 2023 sehr negativ ausgewirkt.

### **1. 1 Einzelergebnisse des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**

- Wasserversorgung

Plangemäß war eine Unterdeckung in Höhe von knapp 37.000 € ersichtlich.

Die endgültige Abrechnung der Wassergebühren steht noch nicht fest, auch einige wenige Verrechnungsbuchungen stehen noch aus.

Nach derzeitiger Einschätzung werden sich die Planzahlen aber in etwa bestätigen.

- Stadtbuslinie

Etwa um 9.000 € günstiger fällt das Defizit beim Linienbetrieb Stadtbus aus.

Die vom Landratsamt angeforderten Erstattungszahlungen für die geleisteten Ausgaben an das Beförderungsunternehmen lagen unter den Planwerten, weshalb der Fehlbetrag beim Stadtbusbetrieb mit voraussichtlich etwa 36.000 € insgesamt niedriger als erwartet ausgefallen ist.

- Photovoltaikanlagen

Die Einnahmen aus den Einspeisevergütungen sind im Vergleich zum Haushalt, aber auch im Vergleich zu den Vorjahren ernüchternd. Der Planansatz mit 275.000 € war aus damaliger Sicht keinesfalls zu

optimistisch gewählt und folgte dem Ergebnis des Rechnungsjahres 2022.

Leider konnten tatsächlich nur Einnahmen in Höhe von knapp 225.000 € verbucht werden, es ergab sich also ein Minderbetrag von über 50.000 €.

- Parkdeck Stadtmitte

Bei einem eingeplanten Defizit von 66.820 € und einem Ergebnis von 65.500 € kann man schon von einer ziemlichen Punktlandung sprechen. Die lange Bauphase der Generalsanierungsmaßnahme hat sich natürlich nachteilig auf die Einnahmen ausgewirkt. Mit der eingeschätzten Gebührenminderung lag man am Ende genau richtig.

Das Haushaltsjahr 2024 wird nun wohl zeigen, wo sich die Gebühreneinnahmen bei einem durchgehenden Betrieb wieder einpendeln werden.

Aufgrund der deutlich steigenden kalkulatorischen Kosten wird sich der jährliche Fehlbetrag allerdings erhöhen.

### Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<b><i>Einnahmen:</i></b>				
Wassergebühren	0.8151.1171	1.550.000	ca. 1.520.000	- 30.000
Erstattungen durch Gemeinden	0.8151.1621	50.000	55.870	+ 5.870
Einspeisevergütung PV-Anlage Eisstadion	0.8100.1362	137.000	96.018	- 40.982
Landkreiszuschuss Stadtbus	0.8200.1740	15.000	6.542	- 8.458
Parkdeckgebühren (Kurzparker)	0.8711.1192	28.000	27.939	- 61
Dauerparkgebühren	0.8711.1419	50.000	47.936	- 2.063
<b><i>Ausgaben:</i></b>				
Personalausgaben	Verschiedene	464.400	466.283	+ 1.883
Unterhalt Betriebstechnik Wasserwerk	0.8151.5040	35.000	16.613	- 18.387
Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	0.8151.5150	190.000	207.017	+ 17.017
Konzessionsabgabe	0.8151.5310	60.000	40.000	- 20.000
Fremdwasserbezug	0.8151.6351	195.000	184.960	- 10.040
Stromverbrauch Wasserwerk	0.8151.6342	120.000	113.220	- 6.780

Stadtbus, Beförderungskosten	0.8200.6360	55.000	39.409	-	15.591
Unterhalt Parkdeck	0.8711.5000	30.000	4.352	-	25.648
Zinsausgaben	verschiedene	99.410	102.657	+	3.247
Zuführung	0.9161.8600	380.000	ca. 355.000	-	25.000

### Vermögenshaushalt

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<b><i>Einnahmen:</i></b>				
Zuwendungen RzWas	1.8151.3610	460.000	0	- 460.000
Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	1.8151.3560	125.000	75.248	- 49.752
Kreditaufnahmen	Verschiedene	1.679.000	1.670.000	- 9.000
Rücklagenentnahme	1.9101.3100	50.000	0	- 50.000
<b><i>Ausgaben:</i></b>				
Grunderwerb Wasserversorgung	1.8151.9320	15.000	5.561	- 9.439
Bewegl. Anschaffungsgüter	1.8151.9350	10.000	1.424	- 8.576
Wasservers. Sumpering	1.8151.9505	25.000	27.268	+ 2.268
Hochbehälter Schweinhütt	1.8151.9506	1.300.000	710.693	- 589.307
Allg. Leitungsbau	1.8151.9531	169.000	160.528	- 8.472
Wasserleitung Lindenweg	1.8151.9587	0	152.581	+ 152.581
Generalsanierung Parkdeck	1.8711.9400	455.000	391.963	- 63.037
Tilgungsausgaben	verschiedene	325.000	324.647	- 353

## 2. Schuldenentwicklung

Zwar plangemäß, aber dennoch unbefriedigend ist die Tatsache, dass im Jahr 2023 nun zum zweiten Mal in Folge eine Kreditaufnahme mit damit einhergehender deutlicher Neuverschuldung zu vermerken ist.

Unter Einbeziehung der getätigten Darlehensaufnahme von 1.670.000 € hat sich der Schuldenstand im Rechnungsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

➤ Stand am 01.01.2023	3.058.116 €
➤ Tilgung 2023	324.647 €
➤ Kreditaufnahmen 2023	1.670.000 €
➤ Schuldenstand am 31.12.2023	<u>4.403.469 €</u>

### **3. Haushaltsplan 2024**

#### a) Verwaltungshaushalt

- Wasserversorgung

Nachdem man sich dazu entschieden hat, das sehr (rohrbruch)anfällige Wasserleitungsnetz schrittweise zu sanieren, sind die Haushaltsansätze bei der Haushaltsstelle 5150 um Unterabschnitt Wasserversorgung gegenüber den letzten Jahren mehr als verdoppelt worden.

Dies führt dazu, dass bei den derzeitigen Gebühreneinnahmen eine Kostendeckung wohl kaum mehr erreicht werden kann, weshalb der Haushalt 2024 eine Unterdeckung bei der Wasserversorgung im Umfang von etwa 106.000 € aufweist.

Sofern man an dieser Vorgehensweise festhält (die nach technischen Erfordernissen nicht angezweifelt werden kann), ist bei der nächsten Gebührenkalkulation im Jahr 2025 mit einer deutlichen Erhöhung der Wassergebühren zu rechnen.

- Stadtbus

Für heuer und für nächstes Jahr wird sich die Kosten- und damit auch die Defizitsituation im Stadtbusbetrieb an dem Ergebnis des letzten Jahres orientieren.

Das bedeutet, man muss von einem jährlichen Betriebsdefizit in Höhe von etwa 40.000 € bis 42.000 € ausgehen.

Wenn ab dem Jahr 2026 eine „Reform“ mit angedachter großer Erweiterung der Linienverkehre über den ÖPNV des Landkreises erfolgen soll, so wird das kaum ohne höhere städtische Beteiligungen am Linienbetrieb des Stadtbusse darzustellen sein.

Auf die Vorschläge des Landkreises und die Entscheidung des Stadtrates darf man gespannt sein.

- Photovoltaikanlagen

Nur noch 263.000 € an Einspeisevergütungen finden sich im Haushaltsplan 2024 wieder.

Die Ergebnisse der letzten beiden Jahre, insbesondere das Abschneiden im Jahr 2023, machen diesen Schritt erforderlich.

Für die erste und größte Anlage der Stadtwerke, nämlich die PV-Anlage auf dem Eisstadiondach ist ohnehin über eine neue Strategie nachzudenken, da die Zeit lukrativer Einspeisevergütungen abläuft. Hier wird man über vermehrten Einsatz der erzielten Energie für den Betrieb der eigenen Einrichtung diskutieren müssen.

- Parkdeck

Wie bereits angedeutet steigt das jährliche Betriebsdefizit beim Parkdeckbetrieb gegenüber den letzten Jahren an.

Schuld daran ist eine deutliche Steigerung der kalkulatorischen Abschreibungs- und Verzinsungskosten aufgrund der massiven Investitionen in der zurückliegenden Zeit.

Der Haushaltsplan 2024 weist eine Unterdeckung von ca. 94.000 € aus. Interessant und erwähnenswert ist aber die Feststellung, dass der laufende Betrieb unter Außerachtlassung der Abschreibungs- und Verzinsungspositionen kostendeckend gewährleistet werden kann.

- Zuführung

Im letzten Jahr war noch von einer stabilen Zuführung in der Größenordnung von 400.000 € pro Jahr die Rede.

Bei dieser Aussage muss man heuer nun etwas „zurückrudern“.

Nur mehr Zuführungsbeträge in einer Größenordnung von 250.000 € sind im Finanzplanungszeitraum zu erwarten, der Haushalt 2024 enthält einen Betrag von 260.000 €.

Zu begründen ist diese Verringerung durch die bereits angesprochenen Mehranstrengungen bei der Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes.

- Zinszahlungen

Der Anstieg der Zinsausgaben auf ca. 106.000 € ist die konsequente Folge der Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024.

Eine bedauerliche Entwicklung, da gegenüber der Zinsbelastung vom Jahr 2022 ein Plus von über 20.000 € zu verzeichnen ist, was natürlich die finanzielle Beweglichkeit der Stadtwerke wiederum deutlich und nachhaltig einschränkt.



## b) Vermögenshaushalt

### ▪ Wasserversorgung

Die Investitionsausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 gehen nahezu ausnahmslos auf das Konto der Wasserversorgung.

Den Schwerpunkt bildet der Hochbehälterbau in Schweinhütt. Für die Fertigstellung dieser Maßnahme und dem damit einhergehenden Aufbau einer autarken Stromversorgung sieht der Haushalt Ausgabemittel in Höhe von 1.050.000 € vor.

Daneben sind Leitungserneuerungen im großen Stil vorgesehen, etwa im Ortsteil Kattersdorf, im GE Metten, in der Hans-Watzlik-Straße und im Ortsteil Berghäuser.

Die im Unterabschnitt Wasserversorgung eingeplanten Zuwendungen aus der Förderrichtlinie RzWas des Freistaates Bayern beziehen sich ausnahmslos auf längst fertiggestellte Investitionen, zum Teil sogar noch aus der Förderperiode der RzWas 2018!

Sollte der Freistaat auch heuer nicht in der Lage sein, die Zuwendungen für diese Maßnahmen auszuzahlen, so drohen akute Probleme beim Haushaltsausgleich, von der Liquidität der Stadtwerke ganz zu schweigen.

### ▪ Parkdeck

Nur noch geringe Restmittel für die Generalsanierung des Parkdecks müssen im Rahmen des Haushalts 2024 eingeplant werden.

35.000 € hat das Stadtbauamt hierfür noch angemeldet, dann ist die über 3 Jahre laufende Sanierung mit Gesamtausgaben von etwa 575.000 € abgeschlossen.

### ▪ Tilgungszahlungen

Wie bei den Zinszahlungen im Verwaltungshaushalt verhält es sich auch bei den Tilgungsverpflichtungen, die mit Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes bestritten werden müssen.

Die jüngst aufgenommenen neuen Kredite binden mehr Mittel für die Tilgungsleistungen, der Ansatz im Haushalt 2024 muss auf 360.000 € angehoben werden.

### ▪ Kreditaufnahmen

Im Verlauf dieses Vorberichts habe ich es schon mehrmals angesprochen:

Der Haushalt 2024 kommt aufgrund des nochmals sehr hohen Investitionsvolumens nicht ohne neue Schulden aus.

Der Kreditbedarf liegt mit 1.737.000 € in einer ähnlichen Größenordnung wie im vergangenen Jahr.

Durch die Reduzierung des Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt kann nach heutiger Einschätzung der Haushalt in den Jahren 2025 bis 2027 ohne bzw. nur mit minimalem Kreditbedarf ausgeglichen werden, so dass im Finanzplanungszeitraum ein Schuldenabbau im Umfang von etwa 1 Million Euro dargestellt werden kann.

#### **4. Schlusswort**

Der Trend der letzten 2 Jahre war nicht gut! Der Schuldenberg der Stadtwerke ist von etwas mehr als 2,7 Millionen Euro angestiegen auf nunmehr über 4,4 Millionen Euro.

Die Entwicklung war aufgrund der großen Bauprojekte absehbar und letztlich so „geplant“.

Und dennoch, die jährlichen Belastungen aus Zins und Tilgung sind im Zeitraum zwischen 2022 und heute um fast 80.000 € gestiegen, ein Betrag, der die finanzielle Flexibilität der Stadtwerke sehr weit einschränkt.

Das Maß aller Dinge für die mittelfristige Finanzplanung muss daher sein, den Schuldenberg wieder abzutragen – die aktuelle Finanzplanung sieht das auch vor.

Allerdings wird sich das Einnahme- und Ausgabeszenario der Betriebszweige der Regener Stadtwerke nächstes Jahr wieder auf der Ebene des Haushalts der Stadt Regen abspielen – ein wichtiger und richtiger Schritt, um Haushaltsklarheit deutlicher darzustellen, Liquidität zu sichern und bürokratischen Mehraufwand zu verhindern. Allerdings, der Stadthaushalt wird einen Schuldenzuwachs von mehr als 4 Millionen Euro verkraften müssen!!

Regen, den 04.03.2024

Wittenzellner  
Stadtkämmerer

## Schuldenstand der Regener Stadtwerke am 31.12.2023 und am 31.12.2024

Angaben in vollen Tausend €

<b>Schuldenstand RSW am 31.12.2023:</b>	4.403.000 €
zzgl.	1.737.000 € Kreditaufnahme 2024
abzgl.	<u>360.000 € Tilgung 2024</u>
<b>Schuldenstand RSW am 31.12.2024:</b>	<b>5.780.000 €</b>

Stand: 05.03.2024

Anlage 1

## Anlage 2

Stand: 06.03.2024

### Städtische Einrichtung der RSW

vorläufige Ergebnisse

Unterabschnitt	Bezeichnung		HH.PI. 2023 €	RE 2023 €	HH.PI. 2024 €
8151	Wasser- versorgung	E	1.622.400,00	1.587.000,00	1.645.500,00
		A	1.659.330,00	1.561.000,00	1.751.550,00
			<b>-36.930,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-106.050,00</b>
8200	Stadtbus	E	15.000,00	6.542,00	8.000,00
		A	60.140,00	42.787,06	49.950,00
			<b>-45.140,00</b>	<b>-36.245,06</b>	<b>-41.950,00</b>
8711	Parkdeck	E	78.200,00	79.578,83	84.100,00
		A	145.020,00	146.668,79	177.970,00
			<b>-66.820,00</b>	<b>-67.089,96</b>	<b>-93.870,00</b>
8100	Photovoltaik- anlage ESZ	E	137.500,00	96.116,61	125.500,00
		A	139.740,00	134.811,22	139.260,00
			<b>-2.240,00</b>	<b>-38.694,61</b>	<b>-13.760,00</b>
8101	PV Klärwerk	E	11.000,00	11.235,07	11.000,00
		A	9.780,00	8.274,46	9.940,00
			<b>1.220,00</b>	<b>2.960,61</b>	<b>1.060,00</b>
8102	PV Bauhof (Unterstellhalle u. Waschhalle)	E	21.300,00	17.421,82	21.300,00
		A	18.680,00	16.872,80	18.720,00
			<b>2.620,00</b>	<b>549,02</b>	<b>2.580,00</b>
8103	PV FFW Schweinhütt	E	4.000,00	3.892,41	4.000,00
		A	5.080,00	3.720,33	4.940,00
			<b>-1.080,00</b>	<b>172,08</b>	<b>-940,00</b>
8104	PV FFW March	E	7.000,00	7.603,74	7.000,00
		A	7.280,00	5.995,92	7.210,00
			<b>-280,00</b>	<b>1.607,82</b>	<b>-210,00</b>
8105	PV FFW Oberneumais	E	3.500,00	3.599,11	3.500,00
		A	4.580,00	2.990,33	4.210,00
			<b>-1.080,00</b>	<b>608,78</b>	<b>-710,00</b>

Unterabschnitt	Bezeichnung		HH.PI. 2023 €	RE 2023 €	HH.PI. 2024 €
8173	PV FFW Regen	E	25.000,00	23.619,02	25.000,00
		A	20.480,00	18.150,61	19.930,00
			<b>4.520,00</b>	<b>5.468,41</b>	<b>5.070,00</b>
8300	PV LWM Depotgeb.	E	8.500,00	7.670,83	8.500,00
		A	9.280,00	7.947,22	9.630,00
			<b>-780,00</b>	<b>-276,39</b>	<b>-1.130,00</b>
8301	PV Bücherei	E	4.000,00	2.436,52	4.000,00
		A	4.780,00	3.504,13	4.650,00
			<b>-780,00</b>	<b>-1.067,61</b>	<b>-650,00</b>
8304	PV Turnhalle	E	8.000,00	8.098,78	8.000,00
		A	6.980,00	5.774,13	6.920,00
			<b>1.020,00</b>	<b>2.324,65</b>	<b>1.080,00</b>
8305	PV Parkdeck	E	31.100,00	30.169,13	31.000,00
		A	20.980,00	18.459,81	19.990,00
			<b>10.120,00</b>	<b>11.709,32</b>	<b>11.010,00</b>
8309	PV Rathaus	E	5.000,00	4.549,63	5.000,00
		A	4.880,00	3.884,13	4.830,00
			<b>120,00</b>	<b>665,50</b>	<b>170,00</b>
8700	PV Zentralschule	E	20.000,00	<b>8.567,93</b>	22.000,00
		A	20.980,00	15.572,42	19.680,00
			<b>-980,00</b>	<b>-7.004,49</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Summe aller</b>	<b>PV-Anlagen</b>	E	285.900,00	224.980,60	275.800,00
		A	273.500,00	245.957,51	269.910,00
			<b>12.400,00</b>	<b>-20.976,91</b>	<b>5.890,00</b>

**Anmerkung:**

Die Angaben zur Wasserversorgung entsprechen einer Hochrechnung mit den geschätzten abzurechnenden Wassergebühren und sind daher nur geschätzt.

PV-Anlage Zentralschule noch vorläufig ohne Abrechnung des Eigenstromverbrauchs der Schule

**ohne umsatzsteuerrechtliche Vorgänge**

**Haushaltsplan Stadtwerke Regen**

**Regener Stadtwerke**

**2024**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan Stadtwerke Regen</b>	<b>Seite</b>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Haushaltsquerschnitt	7
Gruppierungsübersicht (neu)	13
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	37
Einzelplan - Verwaltungshaushalt	41
Einzelplan - Vermögenshaushalt	95
Finanzplan	131
Kostenrechnende Einrichtung	139
Innere Verrechnungen	143





# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

## **Regener Stadtwerke**

**2024**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.020	500	1.100	68,55	38,55
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.665.200	2.901.680	2.664.500	2.801.490	2.201.972,58	2.192.089,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	606.300	369.300	620.000	482.410	661.320,00	671.233,58
	Summe Verwaltungshaushalt	3.272.000	3.272.000	3.285.000	3.285.000	2.863.361,13	2.863.361,13
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	562.000	2.249.000	587.000	2.371.000	16.635,15	860.002,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.047.000	360.000	2.109.000	325.000	1.206.259,04	362.891,44
	Summe Vermögenshaushalt	2.609.000	2.609.000	2.696.000	2.696.000	1.222.894,19	1.222.894,19
	Gesamthaushalt	5.881.000	5.881.000	5.981.000	5.981.000	4.086.255,32	4.086.255,32
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.030	500	1.030	500	1.030	
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.685.200	2.925.680	2.685.200	2.925.680	2.685.200	2.929.680	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	606.010	365.000	606.010	365.000	606.010	361.000	
Summe Verwaltungshaushalt		3.291.710	3.291.710	3.291.710	3.291.710	3.291.710	3.291.710	
Vermögenshaushalt								
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.280.000	1.215.000	530.000	340.000	330.000	340.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.000	370.000	250.000	440.000	380.000	370.000	
Summe Vermögenshaushalt		1.585.000	1.585.000	780.000	780.000	710.000	710.000	
Gesamthaushalt		4.876.710	4.876.710	4.071.710	4.071.710	4.001.710	4.001.710	



**Haushaltsquerschnitt**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**





Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	400	100	0	1.020	0	520-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,09		0,05-				
03	400	100	0	1.020	0	520-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,09		0,05-				
0	400	100	0	1.020	0	520-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,09		0,05-				
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
	Elektrizitätsversorgung									
	205.100	0	0	217.080	0	11.980-	0	0	0	0
E:	18,66			19,75		1,09-				
815	Wasserversorgung									
	2.224.600	0	470.900	1.859.750	0	106.050-	549.000	1.964.000	250.000	0
E:	202,38		42,84	169,19		9,65-	49,95	178,68	22,74	
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	29.800	0	0	24.730	0	5.070	13.000	0	0	0
E:	2,71			2,25		0,46	1,18			
81	2.459.500	0	470.900	2.101.560	0	112.960-	562.000	1.964.000	250.000	0
E:	223,75		42,84	191,19		10,28-	51,13	178,68	22,74	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	8.000	0	0	49.950	0	41.950-	0	0	0	0
E:	0,73			4,54		3,82-				
82	8.000	0	0	49.950	0	41.950-	0	0	0	0
E:	0,73			4,54		3,82-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	67.500	0	0	57.520	0	9.980	0	0	0	0
E:	6,14			5,23		0,91				
83	67.500	0	0	57.520	0	9.980	0	0	0	0
E:	6,14			5,23		0,91				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
	26.200	0	0	23.880	0	2.320	0	0	0	0	
E:	2,38			2,17		0,21					
871	Parkhäuser										
	104.000	0	0	197.870	0	93.870-	0	35.000	0	0	
E:	9,46			18,00		8,54-		3,18			
87	130.200	0	0	221.750	0	91.550-	0	35.000	0	0	
E:	11,84			20,17		8,33-		3,18			
8	2.665.200	0	470.900	2.430.780	0	236.480-	562.000	1.999.000	250.000	0	
E:	242,47		42,84	221,14		21,51-	51,13	181,86	22,74		
0-8	2.665.600	100	470.900	2.431.800	0	237.000-	562.000	1.999.000	250.000	0	
E:	242,50	0,01	42,84	221,23		21,56-	51,13	181,86	22,74		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	50.000 4,55	0
912	E: Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	E: Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	290 0,03	0	106.000 9,64	105.710- 9,62-	1.737.000 158,02	360.000 32,75
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	3.300 0,30	0	3.300- 0,30-	0	0
915	E: kalkulatorische Einnahmen							
915	E: kalkulatorische Einnahmen	0	606.010 55,13	0	0	606.010 55,13	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	260.000 23,65	260.000- 23,65-	260.000 23,65	0
91	E: E:	0	606.300 55,16	3.300 0,30	366.000 33,30	237.000 21,56	2.047.000 186,23	360.000 32,75
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	606.300 55,16	3.300 0,30	366.000 33,30	237.000 21,56	2.047.000 186,23	360.000 32,75



## **Gruppierungsübersicht (neu)**

### **Regener Stadtwerke**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.665.600,00	+0,03 %	2.664.900,00	+21,02 %	2.202.036,13	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	606.400,00	-2,21 %	620.100,00	-6,23 %	661.325,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.609.000,00	-3,23 %	2.696.000,00	+120,46 %	1.222.894,19	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.881.000,00</b>	<b>-1,67 %</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>+46,37 %</b>	<b>4.086.255,32</b>	
4 Personalausgaben	474.200,00	+2,11 %	464.400,00	+31,84 %	352.236,75	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.300,00	+31,11 %	438.800,00	+32,96 %	330.022,47	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.856.500,00	-2,41 %	1.902.390,00	+26,00 %	1.509.868,33	
8 Sonstige Finanzausgaben	366.000,00	-23,66 %	479.410,00	-28,58 %	671.233,58	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.609.000,00	-3,23 %	2.696.000,00	+120,46 %	1.222.894,19	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.881.000,00</b>	<b>-1,67 %</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>+46,37 %</b>	<b>4.086.255,32</b>	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	100,00	0,01	100,00	0,01	25,00	0,00	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	300,00	0,03	300,00	0,03	25,00	0,00	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.602.000,00	145,74	1.571.000,00	142,92	1.428.297,03	129,94	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	210.300,00	19,13	207.300,00	18,86	199.825,91	18,18	
Summe Gruppe 11	1.812.300,00	164,87	1.778.300,00	161,78	1.628.122,94	148,12	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	5.778,07	0,53	
136 Einnahmen aus Werklieferung	263.000,00	23,93	275.000,00	25,02	277.671,88	25,26	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	265.000,00	24,11	277.000,00	25,20	283.449,95	25,79	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	53.000,00	4,82	50.000,00	4,55	42.841,42	3,90	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	53.000,00	4,82	50.000,00	4,55	42.841,42	3,90	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	473.500,00	43,08	484.800,00	44,10	188.753,31	17,17	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,10	2.000,00	0,18	1.574,05	0,14	
Summe Gruppe 15	474.600,00	43,18	486.800,00	44,29	190.327,36	17,32	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	0,00	0,00	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	50.000,00	4,55	50.000,00	4,55	40.437,44	3,68	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	400,00	0,04	500,00	0,05	1.269,30	0,12	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 16	52.400,00	4,77	52.500,00	4,78	41.706,74	3,79	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,45	510,72	0,05	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	8.000,00	0,73	15.000,00	1,36	15.052,00	1,37	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	8.000,00	0,73	20.000,00	1,82	15.562,72	1,42	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.665.600,00	242,50	2.664.900,00	242,44	2.202.036,13	200,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	290,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	290,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschäftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)								
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)								
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)								
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	100,00	0,01	100,00	0,01	5,00	0,00		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	100,00	0,01	100,00	0,01	5,00	0,00		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	334.100,00	30,39	380.200,00	34,59	410.040,00	37,30		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	271.910,00	24,74	239.800,00	21,82	251.280,00	22,86		
Summe Gruppe 27	606.010,00	55,13	620.000,00	56,40	661.320,00	60,16		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 2	606.400,00	55,17	620.100,00	56,41	661.325,00	60,16		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	260.000,00	23,65	380.000,00	34,57	586.259,04	53,34	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	260.000,00	23,65	380.000,00	34,57	586.259,04	53,34	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000,00	4,55	50.000,00	4,55	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	50.000,00	4,55	50.000,00	4,55	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	13.000,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	15.000,00	1,36	2.000,00	0,18	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	28.000,00	2,55	2.000,00	0,18	0,00	0,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	40.000,00	3,64	125.000,00	11,37	16.635,15	1,51	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	40.000,00	3,64	125.000,00	11,37	16.635,15	1,51	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	494.000,00	44,94	460.000,00	41,85	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	494.000,00	44,94	460.000,00	41,85	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	1.737.000,00	158,02	1.679.000,00	152,75	620.000,00	56,40	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	1.737.000,00	158,02	1.679.000,00	152,75	620.000,00	56,40	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	2.609.000,00	237,35	2.696.000,00	245,27	1.222.894,19	111,25	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>5.881.000,00</u>	<u>535,03</u>	<u>5.981.000,00</u>	<u>544,12</u>	<u>4.086.255,32</u>	<u>371,75</u>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	500,00	0,05	500,00	0,05	270,00	0,02	
Summe Gruppe 40	500,00	0,05	500,00	0,05	270,00	0,02	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	364.500,00	33,16	362.000,00	32,93	269.144,14	24,49	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	364.500,00	33,16	362.000,00	32,93	269.144,14	24,49	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.000,00	2,55	28.000,00	2,55	24.168,44	2,20	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	28.000,00	2,55	28.000,00	2,55	24.168,44	2,20	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.000,00	7,01	70.000,00	6,37	58.562,07	5,33	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	77.000,00	7,01	70.000,00	6,37	58.562,07	5,33	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	600,00	0,05	600,00	0,05	92,10	0,01	
Summe Gruppe 45	600,00	0,05	600,00	0,05	92,10	0,01	
46 Personalnebensausgaben							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	300,00	0,03	300,00	0,03	0,00	0,00	
Summe Gruppe 46	300,00	0,03	300,00	0,03	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	3.300,00	0,30	3.000,00	0,27	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	3.300,00	0,30	3.000,00	0,27	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	474.200,00	43,14	464.400,00	42,25	352.236,75	32,04	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	34.000,00	3,09	34.000,00	3,09	3.507,95	0,32	
501 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	47.300,00	4,30	47.800,00	4,35	8.768,14	0,80	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	81.300,00	7,40	81.800,00	7,44	12.276,09	1,12	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	0,05	500,00	0,05	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-	-	-	-	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	320.000,00	29,11	190.000,00	17,29	190.136,05	17,30	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	320.500,00	29,16	190.500,00	17,33	190.136,05	17,30	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000,00	0,27	3.000,00	0,27	837,67	0,08	
521 Zimerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	23.000,00	2,09	20.000,00	1,82	8.148,79	0,74	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	26.000,00	2,37	23.000,00	2,09	8.986,46	0,82	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.000,00	4,55	60.000,00	5,46	40.000,00	3,64	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	9.000,00	0,82	9.000,00	0,82	7.924,03	0,72	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	21.500,00	1,96	21.500,00	1,96	21.500,00	1,96	
Summe Gruppe 53	80.500,00	7,32	90.500,00	8,23	69.424,03	6,32	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	11.000,00	1,00	11.000,00	1,00	11.583,08	1,05	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	-
543 Reinigungskosten	17.000,00	1,55	9.000,00	0,82	1.712,01	0,16	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	-	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	28.000,00	2,55	20.000,00	1,82	13.295,09	1,21	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	12.000,00	1,09	12.000,00	1,09	14.882,38	1,35	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	15.000,00	1,36	15.000,00	1,36	12.303,21	1,12	
555 Kfz-Steuern	2.000,00	0,18	1.000,00	0,09	1.206,65	0,11	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	29.000,00	2,64	28.000,00	2,55	28.392,24	2,58	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	2.625,50	0,24	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	8.000,00	0,73	3.000,00	0,27	4.887,01	0,44	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	10.000,00	0,91	5.000,00	0,45	7.512,51	0,68	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	-	-	-	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	575.300,00	52,34	438.800,00	39,92	330.022,47	30,02	
6 sächlicher verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	16.600,00	1,51	16.600,00	1,51	19.639,51	1,79		
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	141.300,00	12,85	135.300,00	12,31	69.558,45	6,33		
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	193.000,00	17,56	195.000,00	17,74	193.035,52	17,56		
636 Dienstleistg. durch Dritte	46.000,00	4,18	57.600,00	5,24	36.622,30	3,33		
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 63	396.900,00	36,11	404.500,00	36,80	318.855,78	29,01		
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle								
640 Steuern, Versicherungen	26.400,00	2,40	26.400,00	2,40	23.058,07	2,10		
641 Umsatzsteuer u. dgl.	652.300,00	59,34	663.500,00	60,36	328.581,71	29,89		
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	3.000,00	0,27	3.000,00	0,27	2.262,20	0,21		
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	681.700,00	62,02	692.900,00	63,04	353.901,98	32,20		
65 Geschäftsausgaben								
650 Bürobedarf	500,00	0,05	500,00	0,05	340,26	0,03		
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	300,00	0,03	300,00	0,03	0,00	0,00		
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	6.000,00	0,55	6.000,00	0,55	2.910,89	0,26		
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Dienstreisen	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	140,26	0,01		
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	31.620,00	2,88	47.700,00	4,34	40.102,56	3,65		
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	0,05	600,00	0,05	102,60	0,01		
Summe Gruppe 65	41.020,00	3,73	57.100,00	5,19	43.596,57	3,97		
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben								

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	-	-	-	
662 Vermischte Ausgaben	1.400,00	0,13	1.400,00	0,13	809,67	0,07	
Summe Gruppe 66	1.400,00	0,13	1.400,00	0,13	809,67	0,07	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.700,00	1,34	16.400,00	1,49	22.954,04	2,09	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	111.770,00	10,17	106.090,00	9,65	106.090,00	9,65	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	3.000,00	0,27	4.000,00	0,36	2.340,29	0,21	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 67	129.470,00	11,78	126.490,00	11,51	131.384,33	11,95	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	334.100,00	30,39	380.200,00	34,59	410.040,00	37,30	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	271.910,00	24,74	239.800,00	21,82	251.280,00	22,86	
Summe Gruppe 68	606.010,00	55,13	620.000,00	56,40	661.320,00	60,16	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.856.500,00	168,90	1.902.390,00	173,07	1.509.868,33	137,36	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-	-	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	-	-	-	-	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-	-	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-	-	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.000,00	4,64	44.410,00	4,04	25.422,04	2,31	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	55.000,00	5,00	55.000,00	5,00	59.552,50	5,42	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	106.000,00	9,64	99.410,00	9,04	84.974,54	7,73	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	-	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	260.000,00	23,65	380.000,00	34,57	586.259,04	53,34	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	260.000,00	23,65	380.000,00	34,57	586.259,04	53,34	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	366.000,00	33,30	479.410,00	43,61	671.233,58	61,07	
<b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	5,79	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	5,79	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	15.000,00	1,36	15.000,00	1,36	13.094,83	1,19	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	235.000,00	21,38	40.000,00	3,64	15.247,66	1,39	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	250.000,00	22,74	55.000,00	5,00	28.342,49	2,58	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	45.000,00	4,09	460.000,00	41,85	147.718,93	13,44	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	45.000,00	4,09	460.000,00	41,85	147.718,93	13,44	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	1.313.000,00	119,45	1.520.000,00	138,28	294.196,28	26,76	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	447.000,00	40,67	181.000,00	16,47	45.589,61	4,15	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	169.000,00	15,37	110.000,00	10,01	332.927,43	30,29	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 95	1.929.000,00	175,49	1.811.000,00	164,76	672.713,32	61,20	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	25.000,00	2,27	45.000,00	4,09	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,01	1,02	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	25.000,00	2,27	45.000,00	4,09	11.228,01	1,02	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.992 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	65.000,00	5,91	80.000,00	7,28	39.968,80	3,64	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	240.000,00	21,83	195.000,00	17,74	199.322,52	18,13	
978 an übrige Bereiche	55.000,00	5,00	50.000,00	4,55	59.991,67	5,46	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	360.000,00	32,75	325.000,00	29,57	299.282,99	27,23	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	2.609.000,00	237,35	2.696.000,00	245,27	1.222.894,19	111,25	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.881.000,00</b>	<b>535,03</b>	<b>5.981.000,00</b>	<b>544,12</b>	<b>4.086.255,32</b>	<b>371,75</b>	

# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

## **Regener Stadtwerke**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	586	380	260	250	250	250	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	299	325	360	370	370	370	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	287	55	100-	120-	120-	120-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	15	40	235	5	5	5	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	410	380	334	334	334	334	





**Einzelplan - Verwaltungshaushalt**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren FB: 21	25,00	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 21	-	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	38,55	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 21	5,00	100	100	100	100	100
2612	Stundungszinsen FB: 21	-	-	0	0	0	0
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen ZINSEN UMSATZSTEUERERSTATTUNG FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		68,55	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 21	-	400	320	330	330	330
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 21	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 21	38,55	300	300	300	300	300
8419	Sonstige Finanzausgaben FB: 21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		38,55	1.100	1.020	1.030	1.030	1.030
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		68,55	500	500	500	500	500
Ausgaben		38,55	1.100	1.020	1.030	1.030	1.030
Abgleich UA 0331		30,00	600-	520-	530-	530-	530-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
03	Einnahmen	68,55	500	500	500	500	500
	Ausgaben	38,55	1.100	1.020	1.030	1.030	1.030
	Abgleich	30,00	600-	520-	530-	530-	530-
0	Einnahmen	68,55	500	500	500	500	500
	Ausgaben	38,55	1.100	1.020	1.030	1.030	1.030
	Abgleich	30,00	600-	520-	530-	530-	530-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGE EISSTADION								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	26.168,61	26.100	23.800	23.800	23.800	23.800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG VON E.ON FB: 21	137.729,45	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	200	200	200	200	200	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	2.668,11	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	544,34	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 8100		167.110,51	163.600	149.300	149.300	149.300	149.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	82,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	157,98	600	600	600	600	600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	200	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	1.669,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	52.116,70	22.600	22.300	22.300	22.300	22.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	2.405,43	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	419,59	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten FB: 21	-	500	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BA UND MOB. HAUSMEISTER FB: 21	-	-	200	200	200	200	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGE EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	840,00	840	680	680	680	680
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	76.510,00	77.000	76.510	76.510	76.510	76.510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	42.070,00	42.000	42.070	42.070	42.070	42.070
	Ausgaben UA 8100	188.271,70	165.840	163.060	163.060	163.060	163.060
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	167.110,51	163.600	149.300	149.300	149.300	149.300
	Ausgaben	188.271,70	165.840	163.060	163.060	163.060	163.060
	Abgleich UA 8100	21.161,19-	2.240-	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE KLÄRWERK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	2.221,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG FB: 21	11.693,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8101		13.915,34	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>A u s g a b e n</b>							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	900,00	900	900	900	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	160,66	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	14,02	500	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	73,82	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	4.180,00	4.000	4.180	4.180	4.180	4.180
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben UA 8101		8.408,50	11.880	12.040	12.040	12.040	12.040

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE KLÄRWERK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	13.915,34	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Ausgaben	8.408,50	11.880	12.040	12.040	12.040	12.040
	Abgleich UA 8101	5.506,84	1.220	1.060	1.060	1.060	1.060

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- PHOTVOLTAIKANLAGE BAUHOFF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	3.828,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG FB: 21	20.149,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	300	300	300	300	300	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		23.977,31	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	126,06	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	285,72	500	500	500	500	500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	37,96	700	400	400	400	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	73,82	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	9.070,00	9.000	9.070	9.070	9.070	9.070	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTVOLTAIKANLAGE BAUHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	4.990,00	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
	Ausgaben UA 8102	17.063,56	22.680	22.720	22.720	22.720	22.720
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	23.977,31	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	17.063,56	22.680	22.720	22.720	22.720	22.720
	Abgleich UA 8102	6.913,75	2.620	2.580	2.580	2.580	2.580



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOLTAIK FFW SCHWEINHÜTT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	803,56	800	800	800	800	800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	4.229,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8103		5.032,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	300,00	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	80,33	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	500	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	1,09	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	5,75	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	1.730,00	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	950,00	1.000	950	950	950	950	
Ausgaben UA 8103		3.847,17	5.880	5.740	5.740	5.740	5.740	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOLTAIK FFW SCHWEINHÜTT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	5.032,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	3.847,17	5.880	5.740	5.740	5.740	5.740
	Abgleich UA 8103	1.185,54	1.080-	940-	940-	940-	940-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIK FFW MARCH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	1.508,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	7.940,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8104		9.449,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>A u s g a b e n</b>							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	600,00	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	85,92	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	1,09	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	5,75	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	1.650,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
Ausgaben UA 8104		6.122,76	8.680	8.610	8.610	8.610	8.610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIK FFW MARCH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	9.449,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	6.122,76	8.680	8.610	8.610	8.610	8.610
	Abgleich UA 8104	3.326,45	280-	210-	210-	210-	210-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIK FFW 0 NEUMAIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	695,00	700	700	700	700	700	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	3.657,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8105</b>	<b>4.352,54</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	300,00	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	80,33	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	400	400	400	400	400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	1,09	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	5,75	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	1.260,00	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	690,00	1.000	690	690	690	690	
	<b>Ausgaben UA 8105</b>	<b>3.117,17</b>	<b>5.280</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIK FFW 0 NEUMAIS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	4.352,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	3.117,17	5.280	4.910	4.910	4.910	4.910
	Abgleich UA 8105	1.235,37	1.080-	710-	710-	710-	710-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 21	1.394.831,09	1.550.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen FB: 21	17.173,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte BAUWASSER FB: 21	4.184,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21	104.224,06	109.500	111.700	111.700	111.700	111.700		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 21	5.778,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	152.675,85	393.100	467.400	467.400	467.400	467.400		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21	355,41	500	500	500	500	500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	1.535,50	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000		
1601	Erstattungen vom Bund STROMSTEUERERSTATTUNG FB: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 21	40.437,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RzWas FB: 21	510,72	5.000	0	0	0	0		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen FB: 21	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8151		1.721.706,10	2.125.000	2.224.600	2.244.600	2.244.600	2.244.600		
<b>A u s g a b e n</b>									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit SITZUNGSGELD FB: 21	270,00	500	500	500	500	500		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 21	265.348,19	358.000	360.000	340.000	340.000	350.000		
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- LEISTUNGSENTGELT FB: 21	3.795,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 21	24.168,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- FB: 21	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 21	58.562,07	70.000	77.000	75.000	75.000	75.000		
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- FB: 21	-	-	0	0	0	0		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. FB: 21	92,10	600	600	600	600	600		
4690	Personal-Nebenausgaben FB: 21	-	300	300	300	300	300		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21	1.720,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	7.224,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen FB: 21	190.136,05	190.000	320.000	390.000	390.000	384.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21	837,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen WASSERZÄHLER FB: 21	6.590,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 21	1.558,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONZESSIONSABGABE AN STADT FB: 21	40.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5370	Grundstücksgleiche Rechte FB: 21	7.924,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21	1.327,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 21	14.882,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 21	12.303,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5550	Kfz-Steuern FB: 21	1.206,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 21	2.625,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FORTBILDUNG FB: 21	4.887,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5621	Ausbildung AZUBIS U. BESCH.LEHRGÄNGE FB: 21	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 21	19.631,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	62.469,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	3.562,43	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6351	Fremdwasserbezug FB: 21	193.035,52	195.000	193.000	193.000	193.000	193.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 21	2.195,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21	13.691,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	20.637,83	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	210.566,65	502.600	579.100	579.100	579.100	579.100		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FB: 21	2.262,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6500	Bürobedarf FB: 21	340,26	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 21	-	300	300	300	300	300		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	1.044,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen FB: 21	140,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6551	Sachverständigenkosten FB: 21	10.999,18	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 21	-	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 21	29.103,38	30.000	12.000	15.000	15.000	15.000		
6587	Transportkosten FB: 21	64,05	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21	321,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände LOHNKOSTEN FB: 21	-	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	15.463,26	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6740	Erstattungen an Träger der ge- setzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	82.330,00	82.330	89.780	89.780	89.780	89.780
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten FB: 21	250.330,00	225.000	167.670	167.670	167.670	167.670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	124.910,00	115.000	135.600	135.600	135.600	135.600
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	1.688.559,04	2.161.930	2.330.650	2.381.650	2.381.650	2.385.650
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	1.721.706,10	2.125.000	2.224.600	2.244.600	2.244.600	2.244.600
	Ausgaben	1.688.559,04	2.161.930	2.330.650	2.381.650	2.381.650	2.385.650
	Abgleich UA 8151	33.147,06	36.930-	106.050-	137.050-	137.050-	141.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	2.133,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8171		2.133,32	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6411	Umsatzsteuer und dgl. BREITBANDVERSORGUNG FB: 21	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	2.133,32	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8171		2.133,32	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8171</b>							
Einnahmen		2.133,32	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.133,32	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8171		0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8173		Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIK FFW REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	4.893,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	25.757,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8173		30.651,38	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	112,60	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	225,74	500	500	500	500	500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	111,54	700	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	474,44	500	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	9.660,00	10.000	9.660	9.660	9.660	9.660	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8173 Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIK FFW REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	5.310,00	5.500	5.310	5.310	5.310	5.310
	Ausgaben UA 8173	18.574,32	25.280	24.730	24.730	24.730	24.730
	Abgleich Unterabschnitt 8173						
	Einnahmen	30.651,38	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ausgaben	18.574,32	25.280	24.730	24.730	24.730	24.730
	Abgleich UA 8173	12.077,06	4.520	5.070	5.070	5.070	5.070

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen STADTBUS U. ANRUFLINIENVERKEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	10.700	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung LANDKREISZUSCHUSS FB: 21	15.052,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 8200		15.052,00	25.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 21	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 21	-	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte BEFÖRDERUNGSKOSTEN FB: 21	34.426,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ANRUFLINIENVERKEHR FB: 21	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	118,02	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	0,07	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	-	10.700	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FB: 21	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21	-	200	200	200	200	200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BA UND MOB. HAUSMEISTER FB: 21	-	-	200	200	200	200
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	176,38	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen STADTBUS U. ANRUFLINIENVERKEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	3.740,00	3.740	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben UA 8200	38.460,97	70.840	49.950	49.950	49.950	49.950
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	15.052,00	25.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	38.460,97	70.840	49.950	49.950	49.950	49.950
	Abgleich UA 8200	23.408,97-	45.140-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE LANDW. DEPOT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	1.537,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	8.093,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8300		9.630,90	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>A u s g a b e n</b>							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	800,00	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	117,22	400	400	400	400	400
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	1,09	400	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	5,75	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	500	500	500	500
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	4.110,00	4.000	4.110	4.110	4.110	4.110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	2.260,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260
Ausgaben UA 8300		8.074,06	10.980	11.330	11.330	11.330	11.330



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE LANDW.DEPOT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	9.630,90	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben	8.074,06	10.980	11.330	11.330	11.330	11.330
	Abgleich UA 8300	1.556,84	780-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8301		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	776,38	800	800	800	800	800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	4.086,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8301		4.862,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	300,00	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	80,33	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	500	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	14,02	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	73,82	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	1.540,00	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	850,00	1.000	850	850	850	850	
Ausgaben UA 8301		3.638,17	5.580	5.450	5.450	5.450	5.450	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÜCHEREI							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8301						
	Einnahmen	4.862,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	3.638,17	5.580	5.450	5.450	5.450	5.450
	Abgleich UA 8301	1.224,62	780-	650-	650-	650-	650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8304 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE TURNHALLE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	1.578,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	8.306,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8304		9.885,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	500	500	500	500	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	700,00	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	80,33	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	147,02	300	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	73,82	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	2.750,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	1.510,00	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510	
Ausgaben UA 8304		6.041,17	8.580	8.520	8.520	8.520	8.520	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8304		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE TURNHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8304						
	Einnahmen	9.885,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben	6.041,17	8.580	8.520	8.520	8.520	8.520
	Abgleich UA 8304	3.844,10	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8305		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -5- PHOTOVOLTAIK PARKDECK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	6.225,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen FB: 21	32.765,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	149,85	100	-	-	-	-		
	Einnahmen UA 8305	39.140,92	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	822,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten FB: 21	-	-	0	0	0	0		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	102,52	300	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	200	-	-	-	-		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	287,50	500	500	500	500	500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	277,22	500	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	533,77	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100		
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200		
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERW. KOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	10.790,00	11.000	10.790	10.790	10.790	10.790		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8305		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -5- PHOTOVOLTAIK PARKDECK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	5.940,00	6.000	5.940	5.940	5.940	5.940	
	Ausgaben UA 8305	19.533,81	27.380	26.390	26.390	26.390	26.390	
	Abgleich Unterabschnitt 8305							
	Einnahmen	39.140,92	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900	
	Ausgaben	19.533,81	27.380	26.390	26.390	26.390	26.390	
	Abgleich UA 8305	19.607,11	9.620	10.510	10.510	10.510	10.510	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8309		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIK RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	656,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	3.453,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8309		4.109,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	300	300	300	300	300	
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT FB: 21	300,00	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	80,33	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	700	800	800	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	14,02	300	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	73,82	200	200	200	200	200	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200	
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	1.790,00	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	980,00	1.000	980	980	980	980	
Ausgaben UA 8309		4.018,17	5.880	5.830	5.830	5.830	5.830	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8309 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIK RATHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 8309						
	Einnahmen	4.109,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.018,17	5.880	5.830	5.830	5.830	5.830
	Abgleich UA 8309	91,78	120	170	170	170	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen PHOTOVOLTAIK ZENTRALSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1174	Stromverbrauchsgebühren STADT EIGENVERBR. MITTELSCHULE FB: 21	12.107,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21	4.005,49	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON FB: 21	9.809,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	232,69	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8700		26.155,49	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETEN AN STADT FB: 21	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	200	-	-	-	-		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FB: 21	214,20	300	300	300	300	300		
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	-	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	-	600	400	400	400	400		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	-	300	300	300	300	300		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FB: 21	-	100	100	100	100	100		
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	-	100	200	200	200	200		
6740	Erstattungen an Träger der ge- setzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	780,00	780	660	660	660	660		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen PHOTOVOLTAIK ZENTRALSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6770	Erstattungen an private Unternehmen EEG-UMLAGE FB: 21	2.340,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	8.010,00	8.000	8.010	8.010	8.010	8.010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	4.410,00	4.500	4.410	4.410	4.410	4.410
	Ausgaben UA 8700	17.454,49	24.980	23.880	23.880	23.880	23.880
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	26.155,49	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	Ausgaben	17.454,49	24.980	23.880	23.880	23.880	23.880
	Abgleich UA 8700	8.701,00	980-	2.320	2.320	2.320	2.320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8711		Parkhaus -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. FB: 21	27.215,12	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21	13.487,26	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken WERBEFLÄCHEN FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen DAUERMIETER FB: 21	42.841,42	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 21	30.920,62	79.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches FB: 21	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 21	342,42	100	100	100	100	100		
Einnahmen UA 8711		114.806,84	173.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 21	1.787,64	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GENERALSANIERUNG FB: 21	-	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 21	638,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 21	-	-	0	0	0	0		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 21	11.583,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5430	Reinigungskosten FB: 21	384,84	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 21	7,68	100	100	100	100	100		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 21	3.026,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8711		Parkhaus -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 21	5.800,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 21	11.606,16	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 21	28.495,39	94.800	19.900	19.900	19.900	19.900		
6429	Sonstige Steuern FB: 21	-	-	0	0	0	0		
6439	Sonstige Versicherungen FB: 21	-	-	0	0	0	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 21	46,42	100	100	100	100	100		
6551	Sachverständigenkosten FB: 21	-	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 21	-	300	300	300	300	300		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 21	488,57	200	200	200	200	200		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BA UND MOB. HAUSMEISTER FB: 21	-	-	200	200	200	200		
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN FB: 21	7.314,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FB: 21	9.820,00	9.820	10.140	10.140	10.140	10.140		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	25.310,00	20.000	32.030	32.030	32.030	32.030		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	52.460,00	50.000	62.400	62.400	62.400	62.400		
	Ausgaben UA 8711	158.770,62	239.820	197.870	170.870	170.870	170.870		
	Abgleich Unterabschnitt 8711								
	Einnahmen	114.806,84	173.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	Ausgaben	158.770,62	239.820	197.870	170.870	170.870	170.870		
	Abgleich UA 8711	43.963,78-	66.820-	93.870-	66.870-	66.870-	66.870-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	1.978.328,42	2.374.200	2.459.500	2.479.500	2.479.500	2.479.500
	Ausgaben	1.936.097,54	2.407.450	2.572.460	2.623.460	2.623.460	2.627.460
	Abgleich	42.230,88	33.250-	112.960-	143.960-	143.960-	147.960-
82	Einnahmen	15.052,00	25.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	38.460,97	70.840	49.950	49.950	49.950	49.950
	Abgleich	23.408,97-	45.140-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
83	Einnahmen	67.629,83	67.600	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ausgaben	41.305,38	58.400	57.520	57.520	57.520	57.520
	Abgleich	26.324,45	9.200	9.980	9.980	9.980	9.980
87	Einnahmen	140.962,33	197.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	Ausgaben	176.225,11	264.800	221.750	194.750	194.750	194.750
	Abgleich	35.262,78-	67.800-	91.550-	64.550-	64.550-	64.550-
8	Einnahmen	2.201.972,58	2.664.500	2.665.200	2.685.200	2.685.200	2.685.200
	Ausgaben	2.192.089,00	2.801.490	2.901.680	2.925.680	2.925.680	2.929.680
	Abgleich	9.883,58	136.990-	236.480-	240.480-	240.480-	244.480-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 21	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 21	-	-	290	0	0	0
2310	Schuldendiensthilfen vom Land FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	290	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8001	Zinsen an den Bund FB: 21	-	-	0	0	0	0
8010	Zinsen an das Land FB: 21	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen SPARKASSE FB: 21	5.082,09	7.410	33.000	35.000	35.000	35.000
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- KFW FB: 21	4.068,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -b- LANDESBANK FB: 21	16.271,20	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO FB: 21	-	-	0	0	0	0
8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -a- VR-BANK FB: 21	58.555,19	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b- KASSENKREDITE FB: 21	997,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 9121		84.974,54	99.410	106.000	108.000	108.000	108.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	290	0	0	0
Ausgaben		84.974,54	99.410	106.000	108.000	108.000	108.000
Abgleich UA 9121		84.974,54-	99.410-	105.710-	108.000-	108.000-	108.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik FB: 21	-	3.000	3.300	7.000	7.000	3.000	
	Ausgaben UA 9141	-	3.000	3.300	7.000	7.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	3.300	7.000	7.000	3.000	
	Abgleich UA 9141	-	3.000-	3.300-	7.000-	7.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 21	410.040,00	380.200	334.100	334.100	334.100	334.100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 21	251.280,00	239.800	271.910	271.910	271.910	271.910
Einnahmen UA 9151		661.320,00	620.000	606.010	606.010	606.010	606.010
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		661.320,00	620.000	606.010	606.010	606.010	606.010
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		661.320,00	620.000	606.010	606.010	606.010	606.010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 21	586.259,04	380.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 9161	586.259,04	380.000	260.000	250.000	250.000	250.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	586.259,04	380.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 9161	586.259,04-	380.000-	260.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	661.320,00	620.000	606.300	606.010	606.010	606.010
	Ausgaben	671.233,58	482.410	369.300	365.000	365.000	361.000
	Abgleich	9.913,58-	137.590	237.000	241.010	241.010	245.010
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	661.320,00	620.000	606.300	606.010	606.010	606.010
	Ausgaben	671.233,58	482.410	369.300	365.000	365.000	361.000
	Abgleich	9.913,58-	137.590	237.000	241.010	241.010	245.010

**Einzelplan - Vermögenshaushalt**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**





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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGE EISSTADION						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE KLÄRWERK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		21
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		21
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8102	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIK FFW SCHWEINHÜTT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8103	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGEN MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen FFW MARCH	0	-	-		21
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIK FFW 0 NEUMAIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8105	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	15.000	2.000	-		21
3560	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand)	40.000	125.000	16.635,15		21
3569	Sonstige Wasserversorgungsbeiträge	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	494.000	460.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
Einnahmen UA 8151		549.000	587.000	16.635,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	15.000	13.094,83		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	10.000	15.247,66		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	180.000	30.000	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	5.000	4.141,95		21
9500	Tiefbaumaßnahmen BERGSTRASSE	0	12.000	125.768,29		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- KATTERSDORF	260.000	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Wasserrechtsverfahren	3.000	3.000	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BÜRGERHOLZ, KRAMPERSBACH	0	25.000	13.277,32		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- WL PARKSTRASSE	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- WASSERVERSORGUNG SUMPERING	0	25.000	153.431,19		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- HOCHBEHÄLTER SCHWEINHÜTT	965.000	1.300.000	1.719,48		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- AUTARKE STROMVERSORGUNG	85.000	155.000	-		21

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9508	Tiefbaumaßnahme -h- HAUPTSTRASSE MARCH	0	-	-		21
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Hochbehälter Kühof	0	-	-		21
9531	Wasserversorgung allgemeiner Leitungsbau	435.000	169.000	34.040,44		21
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	12.000	12.000	11.549,17		21
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- RODENSTOCKGELÄNDE	39.000	110.000	-		21
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- RESTER SCHLIEßUNG MARCH-HOFMARK	0	-	-		21
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BERGHÄUSER	130.000	-	-		21
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- MARCH NORD	0	-	-		21
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- FELSENWEG/GOTTH.-OSWALD-STR.	0	-	-		21
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- LINDENWEG, BGHOLZRING	0	-	332.927,43		21
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme -h- SCHLESISCHE STRASSE	0	-	-		21
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme -i- ABLEITUNG AN DER ST 2135	0	-	-		21
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- allgemeine Betriebsanlagen	25.000	-	-		21
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b-	-	45.000	-		
9630	Betriebstechnische Anlagen Lagerhaltung	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8151	2.214.000	1.916.000	705.197,76		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	549.000	587.000	16.635,15		
	Ausgaben	2.214.000	1.916.000	705.197,76		
	Abgleich	1.665.000-	1.329.000-	688.562,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen BREITBANDVERSORGUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 8171		13.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen MASCHENBERG	0	-	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a-SCHÖNHÖH	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b-MARCH, Hauptstraße	0	-	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c-MÜHLEITE	0	-	-		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d-FELSENWEG	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e-St. Johann	0	-	-		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f-Bachgasse	0	-	-		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g-MARCH-HOFMARK	0	-	-		21
9508	Tiefbaumaßnahme -h-REINHARTSMAIS	0	-	-		21
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	0	-	-		21
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	11.228,01		21
Ausgaben UA 8171		0	-	11.228,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8171</b>						
Einnahmen		13.000	-	-		
Ausgaben		0	-	11.228,01		
<b>Abgleich</b>		<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>11.228,01-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIK FFW WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8173 Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE FFW REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8173	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8173					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen STADTBUS U. ANRUFLINIENVERKEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLATIKANLAGE LANDW.DEPOT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8302 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÄRND. STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8303 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -3- PHOTOVOLTAIK ANLAGE MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen UNTERSTELLHALLE	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8303	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8304 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -4- PHOTOVOLATIKANLAGE TURNHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8305 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -5- PV-ANL.AGE PARKDECK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8305	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8309 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen PHOTOVOLTAIK ZENTRALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		21
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		21
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8711		Parkhaus -1- Parkdeck				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8711	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	35.000	455.000	143.576,98		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8711	35.000	455.000	143.576,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8711</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	455.000	143.576,98		
	Abgleich	35.000-	455.000-	143.576,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	562.000	587.000	16.635,15
	Ausgaben	2.214.000	1.916.000	716.425,77
	Abgleich	1.652.000-	1.329.000-	699.790,62-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
83	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	455.000	143.576,98
	Abgleich	35.000-	455.000-	143.576,98-
8	Einnahmen	562.000	587.000	16.635,15
	Ausgaben	2.249.000	2.371.000	860.002,75
	Abgleich	1.687.000-	1.784.000-	843.367,60-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	50.000	-		21
	Einnahmen UA 9101	50.000	50.000	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	63.608,45		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	63.608,45		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	0	-	63.608,45		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>63.608,45-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen Wasserwerk	0	-	-		21
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserwerk	0	-	-		21
3716	Kreditaufnahmen vom Land Wasserwerk	0	-	-		21
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen Wasserwerk	0	-	-		21
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen SPARKASSE, LANDESBANK	0	-	-		21
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen SPARKASSE, LANDESBANK	1.737.000	1.679.000	620.000,00		21
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	0	-	-		21
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-BANK	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		1.737.000	1.679.000	620.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund KFW	0	-	-		21
9708	Ordentl. Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0	-	-		21
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	0	-	-		21
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SPARKASSE, LANDESBANK	25.000	25.000	27.968,80		21
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen SPARKASSE, LANDESBANK	40.000	55.000	12.000,00		21
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	90.000	90.000	90.000,00		21

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-BANK	150.000	105.000	109.322,52		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	55.000	50.000	59.991,67		21
9788	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	360.000	325.000	299.282,99		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	1.737.000	1.679.000	620.000,00		
	Ausgaben	360.000	325.000	299.282,99		
	Abgleich	1.377.000	1.354.000	320.717,01		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	260.000	380.000	586.259,04		21
	Einnahmen UA 9161	260.000	380.000	586.259,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	260.000	380.000	586.259,04		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	260.000	380.000	586.259,04		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	2.047.000	2.109.000	1.206.259,04
	Ausgaben	360.000	325.000	362.891,44
	Abgleich	1.687.000	1.784.000	843.367,60
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.047.000	2.109.000	1.206.259,04
	Ausgaben	360.000	325.000	362.891,44
	Abgleich	1.687.000	1.784.000	843.367,60

**Finanzplan**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.779	1.813	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	814	793	793	793	793	793	793	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	2	2	-	-
12	161,171	vom Land	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	50	50	50	50	50	50	50	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	16	8	8	8	8	8	8	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.665	2.666	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	620	606	606	606	606	606	606	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	620	606	606	606	606	606	606	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.285	3.272	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	380	260	250	250	250	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	50	-	-	70	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2	28	-	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	125	40	30	30	30	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	460	494	1.250	500	300	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.679	1.737	55	-	60	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.696	2.609	1.585	780	710	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	5.981	5.881	4.877	4.072	4.002	-	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	464	474	456	456	462	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.595	1.696	1.742	1.742	1.736	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	126	129	129	129	129	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	620	606	606	606	606	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.341	2.432	2.478	2.478	2.472	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	99	106	108	108	108	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	380	260	250	250	250	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	479	366	358	358	358	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	3.285	3.272	3.292	3.292	3.292	-		



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15	15		-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	40	235	5	5	5	5		-
64	94,95,96		2.316	1.999	1.195	320	320	320		-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.371	2.249	1.215	340	340	340		-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-		-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	70	-	-		-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		-
70	971	an Land	-	-	-	-	-	-		-
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		-
72	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	325	360	370	370	370	370		-
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-		-
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-		-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-		-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	325	360	370	440	370	370		-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.696	2.609	1.585	780	710	710		-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	5.981	5.881	4.877	4.072	4.002	4.002		-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.371	2.249	1.215	340	340	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.371	2.249	1.215	340	340	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.371	2.249	1.215	340	340	-	-	-	-

**Kostenrechnende Einrichtung**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**







**Innere Verrechnungen**  
**Regener Stadtwerke**  
**2024**





Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					



**Stellenplan**  
**I. Beschäftigte**

<b>EntgeltGr.</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023</b>
9a	1	1	1	
7	1	1	1	
6	5	5	5	1)
5	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**Beschäftigte**

<b>Abschnitt</b>	<b>Bezeichnung des Abschnitts</b>	<b>Entgeltgruppe</b>			<b>Erläuterungen</b>
		<b>9a</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
81	Wasserversorgung	1	1	5	-

### III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

#### Nachwuchskräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art. der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>beschäftigt am 30. Juni 2022</b>	<b>Erläuterungen zum Ansatz für 2023</b>
Auszubildender zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (Wasserwerk)	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-

STADT R E G E N

Andreas Kroner  
Erster Bürgermeister

#### Anmerkung:

- 1) Stellenwechsel der technischen Zeichnerin zum Aufbau eines Wasser-GIS vom Bauamt zu den Stadtwerken (18 Wochenstunden) – im Gegenzug wird die in den Wintermonaten freie Bademeisterin im Bereich des Gebäudemanagements als mobiler Haustechniker eingesetzt.

## Schuldenübersicht Regener Stadtwerke 2024

Nr.	Aufnahme	Laufzeit	Darlehensgeber	Verwendung	Darlehensnr.	Nennbetrag	Restbetrag 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbetrag 2024	Tilgungs- satz	Tilgungsbetrag 2024	Jahresaufwand 2024	Stand 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	Euro 7	Euro 8	% 9	Euro 10	% 11	Euro 12	Euro 13	Euro 14
1	2020	2023	Sparkasse	Abd. Verm.-Hh.	6327366453	72.623	0,00	0,39	0,00	Festbetrag	0	0	0
2	2020	2025	Sparkasse	Wasserversorgung	6327366461	275.000	75.000	0,39	243,75	Festbetrag	50.000	50.244	25.000
3	2020	2029	Sparkasse	Parkdeck	6327366479	298.923	218.923	0,45	962,66	Festbetrag	20.000	20.963	198.923
4	2002	2031	Bay.Landesb.	Wasserversorgung	1000077209	250.000	86.685	2,50	2.092,12	Festbetrag	12.000	14.092	74.685
5	2022	2032	Sparkasse	Wasserversorgung	6327534183	620.000	590.000	2,937	16.997,91	Festbetrag	30.000	46.998	560.000
6	2005	2035	Bay.Landesb.	Photovoltaik	1000076910	800.000	400.699	3,61	14.196,52	1,92	30.043	44.240	370.656
7	2023	2033	Sparkasse	Wasserversorgung	6327570336	1.670.000	1.670.000	3,91	64.939,20	Festbetrag	40.000	104.939	1.630.000
<b>Summe: Landesb./Sparkasse</b>						<b>3.986.546</b>	<b>3.041.307</b>		<b>99.432,16</b>		<b>182.043</b>	<b>281.476</b>	<b>2.859.263</b>
8	2004	2024	DZHYP	Abd. Verm.-Hh.	3020041425	98.000	69.992	4,18	2.895	1	2.173	5.068	67.819
9	2002	2027	DZHYP	Parkd.-Wasserw.	3020041407	933.000	548.670	5,70	30.829	1	31.682	62.511	516.989
10	2017	2029	DZHYP	Wasserversorgung	3020041432	510.000	230.000	1,23	2.706	Festbetrag	40.000	42.706	190.000
11	2009	2029	DZHYP	Parkdeck	3020041431	1.000.000	287.500	3,97	10.669	Festbetrag	50.000	60.669	237.500
12	2007	2032	DZHYP	Abd. Verm.-Hh.	3020041430	100.000	36.000	4,82	1.687	Festbetrag	4.000	5.687	32.000
13	2019	2035	DZHYP	Wasserversorgung	3322931100	165.000	120.000	0,64	752	Festbetrag	10.000	10.752	110.000
<b>S u m m e : DZHYP</b>						<b>2.806.000</b>	<b>1.292.162</b>		<b>49.539</b>		<b>137.855</b>	<b>187.394</b>	<b>1.154.307</b>
14	2005	2025	KFW	Photovoltaik	1292946	700.000	70.000	3,1	1.899	Festbetrag	35.000	36.899	35.000
<b>S u m m e : KFW</b>						<b>700.000</b>	<b>70.000</b>		<b>1.898,75</b>		<b>35.000</b>	<b>36.899</b>	<b>35.000</b>

## Regener Stadtwerke

### Zusammenstellung:

Darlehensgeber	Nennbetrag	Restbetrag 31.12.2023	Zinsbetrag 2024	Tilg.-Betrag 2024	Jahresaufwand 2024	Stand 31.12.2024
Sparkasse /Landesb.	3.986.546	3.041.307	99.432	182.043	281.476	2.859.263
DZHYP	2.806.000	1.292.162	49.539	137.855	187.394	1.154.307
KFW	700.000	70.000	1.899	35.000	36.899	35.000
<b>S u m m e :</b>	<b>7.492.546</b>	<b>4.403.469</b>	<b>150.870</b>	<b>354.899</b>	<b>505.768</b>	<b>4.048.571</b>

# Übersicht über den Stand der Rücklagen

## der Regener Stadtwerke im Haushaltsjahr 2024

---

Stand zum Beginn des Vorjahres 2023 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 €	geplanter Zugang 2024 €	geplanter Abgang 2024 €
108.238,00	171.846,45	50.000,00	50.000,00

voraussichtlicher Stand  
am 31.12.2024

**171.846,45 €**  
=====

### Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023            3.000.000 € (vorläufiges Ergebnis)

2022            2.863.361 €

2021            2.612.455 €

8.475.816 € : 3 Jahre        =        2.825.272 €

hiervon 1 %                        =        **28.252 €**



REGENER STADTWERKE

Investitions - Programm

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV

Haushaltsjahr 2024

Stand. 28.02.2024

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Investitionsmaßnahmen Ausgaben Einnahmen	Gesamt- kosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.23 Tsd.€	Ausgabe 2024 Tsd.€	Einnahme 2024 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2025		2026		2027	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
1	<b>8151</b> 3560 3454	<b>Wasserwerk</b> KAG-Beiträge Verkauf Fahrzeuge				40 15			30		30		30
2	<b>8151</b> 9320 9350 9357 9400	<b>Wasserwerk</b> Grunderwerb bewegl . Anschaffungsgüter Fahrzeuge Baumaßnahmen			15 55 180 10			15 5 5		15 5 5		15 5 5	
3	<b>8151</b> 3610 9501 9502 9503 9505 9506 9507 9531 9532 9581 9584 9589 9622	<b>Wasserwerk</b> Zuweisungen Kattersdorf Planungskosten Bürgerholz Anschluss Sumpering Schweinhütt Aufbau autarke Stromversorgung Allgemeiner Leitungsbau Hausanschlüsse Rodenstockgelände Berghäuser St 2135 Betriebsanlagen	430		260 3 965 85 435 12 39 130 25	494	aus VN 2021 (RzWas 2018) und VN 2022 (RzWas 2021) Wasserrechtsverfahren HB Schweinhütt mit Entsäuerung Erweiterung GE Metten, Hans-Watzlik-Str. u.a. Restabwicklung Restabwicklung UF-Anlage Kerschlhöhe	170 3 70 380 12 555	1.250		500		300 3 300 12
4	<b>8171</b> 3409	<b>Breitbandversorgung</b> Veräußerung				13	Bergstraße						
5	<b>8711</b> 9400 9500	<b>Parkdeck Stadtmitte</b> Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen	575	540	35		Restabwicklung Malerarbeiten						

6	<b>9121</b>	<b>Tilgungsausgaben</b>			360			370		370		370	
7	<b>9101</b>	<b>Entnahme / Zuführung allgem. Rücklage</b>											
	3100				50								
	9100								70				70
8	<b>9121</b>	<b>Kreditaufnahme</b>											
	3778	vom Kreditmarkt			1.737				55		0		60
9	<b>9161</b>	<b>Zuführung vom / zum Verwaltungshaushalt</b>											
	3000				260				250		250		250
	9000												
					<b>2.609</b>	872			1.530		780		650
					<b>2.609</b>	<b>2.609</b>		<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>710</b>	<b>710</b>

**Nettoneuverschuldung**

**1.377** gesamt 2024 bis 2027

**382**

**-315**

**-370**

**-310**