

STADTWERKE REGEN



HAUSHALTSPLAN

2023

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

=====

	Blatt	Seite
1. Vorbericht		1 - 7
Anlagen zum Vorbericht (1+2)	3	
2. Haushaltsplan		
a) Titelblatt	1	
Inhaltsverzeichnis	1	
b) Gesamtpläne mit Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsübersicht und Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		1 - 40
c) Einzelpläne - Verwaltungshaushalt		41 - 78
d) Einzelpläne - Vermögenshaushalt		79 - 114
e) Finanzplan		115 - 122
f) Kostenrechnende Einrichtung, Innere Verrechnung		123 130
3. Stellenplan Beschäftigte	2	
4. Schuldenübersicht	2	
5. Rücklagenübersicht	1	
6. Investitionsprogramm	2	

HAUSHALTSPLAN 2023

der Regener Stadtwerke (RSW)

- VORBERICHT -

Der Haushalt der Regener Stadtwerke bringt sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt Änderungen zum Vorjahr mit sich, der Vermögenshaushalt hat mit fast 2,7 Millionen Euro schon ein außerordentliches Volumen.

Es sind zwei große Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung und die im letzten Jahr bereits begonnene Generalsanierung im Parkdeck, die dafür sorgen, dass das Investitionsvolumen der nächsten beiden Jahre außergewöhnlich hoch ist, bevor es im Finanzplanungsjahr 2025 voraussichtlich wieder auf unter 1 Million Euro sinken wird.

Die Gesamthaushalte des Jahres 2023 und des Vorjahres im kurzen Vergleich:

	2023	2022
Verwaltungshaushalt	3.285.000 €	2.853.000 €
Vermögenshaushalt	2.696.000 €	1.661.000 €
Gesamthaushalt	5.981.000 €	4.514.000 €

1. Rückblick auf die Jahresrechnung 2022

Vor allem im Vermögenshaushalt gab es einige größere „Verwerfungen“ gegenüber den Planansätzen.

So führten einige Investitionen zu Mehrausgaben in größerem Umfang, andere Maßnahmen blieben in der Kostenentwicklung hingegen hinter den Ansätzen zurück und erwartete Zuschusseinnahmen blieben leider ganz aus.

Insgesamt war es finanziell ein herausforderndes Jahr für den Haushalt der Stadtwerke, in dem die genehmigte Kreditaufnahme tatsächlich auch erfolgen musste.

1. 1 Einzelergebnisse des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

▪ Wasserversorgung

Die Abschlussbuchungen stehen zwar noch aus, aktuell sieht es aber so aus, als könnte die im Haushaltsplan dargestellte Kostendeckung im Bereich der Wasserversorgung erreicht werden.

Voraussichtlich wird ein Plus in einer Größenordnung um die 70.000 € in der Jahresrechnung 2022 stehen.

▪ Stadtbuslinie

Die Ausgaben im Linienbetrieb erreichten nach der organisatorischen Umstellung nicht die Höhe, wie im Plan veranschlagt. Da die Zuschusszahlungen allerdings die Höhe des Haushaltsansatzes erreichten (für das Jahr 2021 erfolgte die Auszahlung erst im April 2022, somit konnten im Haushaltsjahr 2022 Zuschüsse für 2 Betriebsjahre verbucht werden), fällt das Betriebsdefizit deutlich günstiger aus, es liegt „nur“ bei etwa 23.000 €, plangemäß war ein Unterdeckung von 45.110 € zu erwarten.

▪ Photovoltaikanlagen

Fast eine Punktlandung ist zu erkennen bei den prognostizierten Einnahmen aus Einspeisevergütungen. Nach einem leichten „Durchhänger“ im Jahr 2021 ist das Rechnungsergebnis 2022 wieder deutlicher erfreulicher. Insgesamt konnten Einnahmen in Höhe von 277.672 € erzielt werden, der Planwert lag bei 274.000 €.

▪ Parkdeck Stadtmitte

Lange Zeit war das Parkdeck für den Betrieb gesperrt, sehr viel Zeit nahmen die Arbeiten zur Generalsanierung ein. Die Baustelle war über einen geraumen Zeitraum verwaist, da Materialuntersuchungen erforderlich waren für die Festlegung der weiteren Sanierungsschritte. Am Ende konnte die Baumaßnahme nicht vollständig abgewickelt werden, für das Jahr 2023 sind nun die Fertigstellungsarbeiten geplant. Dies ist auch der Grund, weshalb bei den Parkeinnahmen ein Minus von etwa 9.000 € zu verzeichnen ist.

Allerdings kamen auch vorgesehene Bauunterhaltsarbeiten nicht zum Tragen, so dass unterm Strich sogar ein günstigeres Betriebsergebnis erzielt werden konnte, als veranschlagt.

Das Defizit der vorläufigen Jahresrechnung liegt bei etwa 44.000 €.

Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Einnahmen:				
Wassergebühren	0.8151.1171	1.307.000	1.389.015	+ 82.015
Erstattungen durch Gemeinden	0.8151.1621	50.000	40.437	- 9.563
Einspeisevergütung PV-Anlage Eisstadion	0.8100.1362	135.000	137.729	+ 2.729
Landkreiszuschuss Stadtbuss	0.8200.1740	15.000	15.052	+ 52
Parkdeckgebühren (Kurzparker)	0.8711.1192	30.000	27.008	- 2.560.00 0992
Dauerparkgebühren	0.8711.1419	49.000	42.841	- 6.159
Ausgaben:				
Personalausgaben	Verschiedene	351.900	348.141	- 3.759
Unterhalt Betriebstechnik Wasserwerk	0.8151.5040	35.000	7.224	- 27.776
Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	0.8151.5150	110.000	190.136	+ 80.136
Konzessionsabgabe	0.8151.5310	80.000	40.000	- 40.000
Fremdwasserbezug	0.8151.6351	215.000	193.035	- 21.965
Stromverbrauch Wasserwerk	0.8151.6342	70.000	62.470	- 7.530
Stadtbuss, Beförderungskosten	0.8200.6360	55.000	31.572	- 23.428
Unterhalt Parkdeck	0.8711.5000	28.000	1.788	- 26.212
Zinsausgaben	verschiedene	85.000	84.975	- 25
Zuführung	0.9161.8600	410.000	560.450	+ 150.450

Vermögenshaushalt

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Einnahmen:				
Zuwendungen RzWas	1.8151.3610	450.000	0	- 450.000
Herstellungsbeiträge Wasserversorgung	1.8151.3560	130.000	16.635	- 113.365

Kreditaufnahmen	Verschiedene	621.000	620.000	-	1.000
Rücklagenentnahme	1.9101.3100	50.000	0	-	50.000
Ausgaben:					
Grunderwerb Wasserversorgung	1.8151.9320	10.000	13.095	+	3.095
Bewegl. Anschaffungsgüter	1.8151.9350	27.000	15.248	-	11.752
Wasserleitung Bergstraße	1.8151.9500	94.000	125.768	+	31.768
Wasservers. Sumpering	1.8151.9505	151.000	153.431	+	2.431
Hochbehälter Schweinhütt	1.8151.9506	350.000	1.719	-	348.281
Allg. Leitungsbau	1.8151.9531	100.000	34.040	-	65.960
Wasserleitung Lindenweg	1.8151.9587	275.000	332.927	+	57.927
Generalsanierung Parkdeck	1.8711.9400	300.000	143.577	-	156.423
Tilgungsausgaben	verschiedene	320.000	299.283	-	20.717

2. Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich des Haushalts war die eingeplante Kreditaufnahme in vollem Umfang erforderlich, so dass mit Abschluss des Rechnungsjahres 2022 leider ein Schuldenzuwachs hinzunehmen ist. Diese Entwicklung erfolgt aber nicht überraschend, sie war genau in diesem Umfang Bestandteil des Haushaltsplanes 2022.

➤ Stand am 01.01.2022	2.737.398 €
➤ Tilgung 2022	299.283 €
➤ Kreditaufnahmen 2022	620.000 €
➤ Schuldenstand am 31.12.2022	<u>3.058.115 €</u>

3. Haushaltsplan 2023

a) Verwaltungshaushalt

▪ Wasserversorgung

Trotz der angepassten Gebühren infolge der Neukalkulation zum Ende des Jahres 2022 präsentiert sich der Unterabschnitt Wasserversorgung des Haushaltsplanes 2023 plangemäß mit einem leichten Defizit.

Die im Haushalt eingeplanten zu erwartenden Tarifabschlüsse wirken sich extrem negativ auf die Personalkostenentwicklung aus, so dass im Haushaltsjahr wohl die Kostendeckung nicht ganz erreicht werden kann, im Laufe des Finanzplanungszeitraumes aber schon.

- Stadtbus

Die Umstellung und Ausweitung des Linienbetriebes verursacht die erwartete Erhöhung des Betriebsdefizits im Stadtbusbetrieb.

Waren in früheren Zeiten Unterdeckungen von etwa 25.000 € zu verzeichnen, so müssen die Stadtwerke nach dem „Übergangsjahr“ 2021 nun bereits Defizitzahlen von etwa 45.000 € verkraften.

Dies ist zwar unerfreulich, kommt aber keinesfalls überraschend, so dass man sich auf die Entwicklung bereits vorbereiten musste.

- Photovoltaikanlagen

Wenn man den Trend der letzten Jahre verfolgt, dann sind bei den Einnahmen aus Einspeisevergütungen aller PV-Anlagen Zugeständnisse zu machen und die Ansatzzahlen des Haushalts im Gegensatz zu früheren Jahren müssen etwas nach unten korrigiert werden. Während im Plan 2021 noch von 292.000 € an Gesamteinnahmen ausgegangen wurde, weist der Haushaltsplan 2022 „nur“ noch eine Summe von 275.000 € aus.

Dies dürfte nach den Ergebnissen der letzten Jahre in etwa die Obergrenze darstellen.

- Parkdeck

Eine deutliche Anhebung des Haushaltsansatzes für Gebäudeunterhalt, einhergehend mit einer nochmaligen Reduzierung der Einnahmen aus dem Kurzparkbetrieb sorgen dafür, dass sich das planmäßige Defizit im Parkdeckbetrieb (so wie schon im Jahr 2022) gegenüber den früheren Jahren erhöht.

Die Einnahmensituation leidet unter der Fortsetzung der Generalsanierungsmaßnahme und der dadurch unvermeidlichen längeren Sperrung des Parkdecks.

- Zuführung

Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, wird man von einem stabilen Überschuss im Verwaltungshaushalt in einer Größenordnung von etwa 400.000 € in den nächsten Jahren ausgehen können.

Der Haushalt 2023 kann daran noch nicht ganz anknüpfen und sieht eine Zuführung in Höhe von 380.000 € vor.

- Zinszahlungen

Der geplante Schuldenanstieg, der im Jahr 2022 seinen Anfang nahm und bis 2024 andauern wird, hat natürlich auch zur Folge, dass die Zinsbelastungen im Haushalt der Stadtwerke wieder ansteigen. Um mehr als 10.000 € muss der Haushaltsansatz erhöht werden, für das Jahr 2023 muss man somit mit Zinsausgaben in Höhe von fast 100.000 € rechnen.

b) Vermögenshaushalt

- Wasserversorgung

Ein extrem hoher Investitionsbedarf mit Ausgaben in Höhe von 2,3 Millionen Euro (ohne Tilgungsausgaben) prägt den Investitionsplan der Stadtwerke 2023!

Der Neubau des Hochbehälters in Schweinhütt wird insgesamt 1.750.000 € kosten, den diesjährigen Haushalt belastet die Maßnahme mit einer stolzen Summe von 1.300.000 €.

Der Aufbau einer autarken Stromversorgung soll dort gleich mit realisiert werden, hierfür sind weitere 155.000 € an Ausgaben eingeplant.

Insgesamt 279.000 € sieht der Haushalt für die Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen in verschiedenen Stadtteilen (Riedham, Am Sand, GE Metten, Rodenstock/Zufahrt Berufsschule) vor.

Bleibt zu hoffen, dass der Freistaat Bayern heuer genügend Haushaltsmittel für die Förderung nach den Richtlinien für wasserwirtschaftliche Vorhaben (RzWas) bereithält.

Im letzten Jahr ist die Stadt leer ausgegangen, die bewilligten Mittel in Höhe von 367.000 € für die längst abgeschlossenen Maßnahmen aus der Förderperiode der RzWas 2018 wurden letztes Jahr aufgrund nicht vorhandener Haushaltsmittel nicht ausbezahlt – es droht somit leider im Förderbereich RzWas eine lange Vorfinanzierungszeit für die Kommunen, was die anstehenden Investitionen in die Wasserversorgung nicht einfacher macht.

- Parkdeck

Die im letzten Jahr begonnene Generalsanierung des Parkdecks ist im Herbst 2022 ins Stocken geraten und konnte nicht mehr fertiggestellt werden. Das Parkhaus wurde für den Winterbetrieb wieder geöffnet und die Fertigstellung ist nun in diesem Jahr geplant.

Die im Jahr 2022 noch vorgenommenen Materialuntersuchungen haben als Ergebnis mit sich gebracht, dass der ursprüngliche Kostenrahmen von etwa 300.000 € bei weitem nicht ausreicht, die Gesamtkosten betragen in etwa das Doppelte!!

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Kostenansatz von 455.000 € im Haushalt eingeplant.

- Tilgungszahlungen

Unwesentlich unterscheidet sich der vorgesehene Ansatz für Tilgungsleistungen von dem des Vorjahres.

325.000 € werden die Stadtwerke für die plangemäße Tilgung von vorhandenen Darlehen aufwenden müssen.

- Kreditaufnahmen

Wie bereits im Vorbericht 2022 angekündigt, wird sich das Investitionsvolumen der Jahre 2022 bis nunmehr 2024 nicht ohne Kreditbedarf schultern lassen.

Die hohen Kosten für die Sonderbauwerke in der Wasserversorgung sowie der Sanierung des Parkdecks können nur mit Fremdfinanzierung geschultert werden.

Bereits ab 2025 wird der Haushalt der Stadtwerke wieder ohne Kreditbedarf auskommen und die Verschuldung kann wieder rückgeführt werden.

4. Schlusswort

Schon vor einem Jahr war klar, dass der anstehende Investitionsbedarf – insbesondere im Bereich der Pflichtaufgabe Wasserversorgung – nur realisiert werden kann, wenn man einen kurzfristigen Wiederanstieg der Verschuldung hinnimmt. Darauf habe ich auch im Vorbericht zum Haushalt 2022 schon hingewiesen.

Alle bereits seit 2 Jahren eingeplanten Investitionen sind aufgrund der bekannten weltwirtschaftlichen Probleme mit den ursprünglich geschätzten Summen nicht mehr umsetzbar. Die Kostenmehrungen bedingen leider auch einen relativ hohen Kreditbedarf für heuer und das Jahr 2024.

Umso wichtiger ist es, das ausgerufene Ziel eines mittel- und langfristigen Schuldenabbaus der Stadtwerke nicht aus den Augen zu verlieren!

Der Finanzplan zeigt, dass dies bereits ab dem Jahr 2025 wieder umgesetzt werden wird.

Regen, den 05.03.2023

Wittenzellner
Stadtkämmerer

Schuldenstand der Regener Stadtwerke am 31.12.2022 und am 31.12.2023

Angaben in vollen Tausend €

Schuldenstand RSW am 31.12.2022:

3.058.000 €

zzgl.

1.679.000 € Kreditaufnahme 2023

abzgl.

325.000 € Tilgung 2023

Schuldenstand RSW am 31.12.2023:

4.412.000 €

Stand: 03.03.2023

Anlage 1

Anlage 2

Stand: 13.03.2023

Städtische Einrichtung der RSW

Unterabschnitt	Bezeichnung		HH.PI. 2023 €	RE 2022 €	HH.PI. 2022 €
8151	* Wasser- versorgung	E	1.622.400,00	1.481.398,10	1.437.500,00
		A	1.659.330,00	1.405.114,56	1.437.520,00
			-36.930,00	76.283,54	-20,00
8200	Stadtbus	E	15.000,00	15.052,00	15.000,00
		A	60.140,00	38.460,90	60.110,00
			-45.140,00	-23.408,90	-45.110,00
8711	Parkdeck	E	78.200,00	70.398,96	79.200,00
		A	145.020,00	118.669,07	138.610,00
			-66.820,00	-48.270,11	-59.410,00
8100	Photovoltaik- anlage ESZ	E	137.500,00	138.273,79	135.200,00
		A	139.740,00	133.749,07	139.540,00
			-2.240,00	4.524,72	-4.340,00
8101	PV Klärwerk	E	11.000,00	11.693,57	11.000,00
		A	9.780,00	8.394,48	9.835,00
			1.220,00	3.299,09	1.165,00
8102	PV Bauhof (Unterstellhalle u. Waschhalle)	E	21.300,00	20.149,01	21.300,00
		A	18.680,00	17.025,60	18.735,00
			2.620,00	3.123,41	2.565,00
8103	PV FFW Schweinhütt	E	4.000,00	4.229,15	4.000,00
		A	5.080,00	3.846,08	5.135,00
			-1.080,00	383,07	-1.135,00
8104	PV FFW March	E	7.000,00	7.940,51	7.000,00
		A	7.280,00	6.121,67	7.325,00
			-280,00	1.818,84	-325,00

Unterabschnitt	Bezeichnung		HH.PI. 2023 €	RE 2022 €	HH.PI. 2022 €
8105	PV FFW Oberneumais	E	3.500,00	3.657,54	3.500,00
		A	4.580,00	3.116,08	4.635,00
			-1.080,00	541,46	-1.135,00
8173	PV FFW Regen	E	25.000,00	25.757,45	25.000,00
		A	20.480,00	18.462,78	20.535,00
			4.520,00	7.294,67	4.465,00
8300	PV LWM Depotgeb.	E	8.500,00	8.093,16	8.500,00
		A	9.280,00	8.072,97	9.835,00
			-780,00	20,19	-1.335,00
8301	PV Bücherei	E	4.000,00	4.086,41	4.000,00
		A	4.780,00	3.624,15	4.835,00
			-780,00	462,26	-835,00
8304	PV Turnhalle	E	8.000,00	8.306,95	8.000,00
		A	6.980,00	5.894,15	7.035,00
			1.020,00	2.412,80	965,00
8305	PV Parkdeck	E	31.100,00	32.915,44	31.000,00
		A	20.980,00	19.256,59	20.635,00
			10.120,00	13.658,85	10.365,00
8309	PV Rathaus	E	5.000,00	3.453,76	5.000,00
		A	4.880,00	4.004,15	4.935,00
			120,00	-550,39	65,00
8700	PV Zentralschule	E	20.000,00	22.150,00	21.000,00
		A	20.980,00	17.454,49	20.835,00
			-980,00	4.695,51	165,00
Summe aller	PV-Anlagen	E	285.900,00	290.706,74	284.500,00
		A	273.500,00	249.022,26	273.850,00
			12.400,00	41.684,48	10.650,00

Anmerkung:

*kalkulatorische Abschlussbuchungen können noch nicht erstellt werden,
daher stellen die angegebenen Zahlen ein vorläufiges Ergebnis dar

ohne umsatzsteuerrechtliche Vorgänge

Haushaltsplan Stadtwerke Regen

Regener Stadtwerke

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadtwerke Regen	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Haushaltsquerschnitt	7
Gruppierungsübersicht (neu)	13
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	37
Einzelplan - Verwaltungshaushalt	41
Einzelplan - Vermögenshaushalt	79
Finanzplan	115
Kostenrechnende Einrichtung	123
Innere Verrechnungen	127

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE
Regener Stadtwerke
2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.100	500	1.100	97,20	17,95
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.664.500	2.801.490	2.252.500	2.346.900	2.009.778,07	1.991.891,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	620.000	482.410	600.000	505.000	602.580,00	620.546,29
	Summe Verwaltungshaushalt	3.285.000	3.285.000	2.853.000	2.853.000	2.612.455,27	2.612.455,27
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	587.000	2.371.000	580.000	1.341.000	174.030,23	372.656,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.109.000	325.000	1.081.000	320.000	539.262,29	340.635,90
	Summe Vermögenshaushalt	2.696.000	2.696.000	1.661.000	1.661.000	713.292,52	713.292,52
	Gesamthaushalt	5.981.000	5.981.000	4.514.000	4.514.000	3.325.747,79	3.325.747,79
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.100	500	1.100	500	1.100
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.687.600	2.775.490	2.687.600	2.752.490	2.687.600	2.752.490
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	620.000	531.510	620.000	554.510	620.000	554.510
	Summe Verwaltungshaushalt	3.308.100	3.308.100	3.308.100	3.308.100	3.308.100	3.308.100
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	867.000	1.335.000	500.000	235.000	130.000	385.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	828.000	360.000	420.000	685.000	605.000	350.000
	Summe Vermögenshaushalt	1.695.000	1.695.000	920.000	920.000	735.000	735.000
	Gesamthaushalt	5.003.100	5.003.100	4.228.100	4.228.100	4.043.100	4.043.100

Haushaltsquerschnitt

Regener Stadtwerke

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	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	1.100	0	600-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,10		0,05-				
03	400	100	0	1.100	0	600-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,10		0,05-				
0	400	100	0	1.100	0	600-	0	0	0	0
E:	0,04	0,01		0,10		0,05-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
	Elektrizitätsversorgung									
	219.400	0	0	220.240	0	840-	0	0	0	0
E:	20,10			20,18		0,08-				
815	Wasserversorgung									
	2.125.000	0	461.400	1.700.530	0	36.930-	587.000	1.861.000	55.000	0
E:	194,72		42,28	155,83		3,38-	53,79	170,53	5,04	
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	29.800	0	0	25.280	0	4.520	0	0	0	0
E:	2,73			2,32		0,41				
81	2.374.200	0	461.400	1.946.050	0	33.250-	587.000	1.861.000	55.000	0
E:	217,56		42,28	178,32		3,05-	53,79	170,53	5,04	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	25.700	0	0	70.840	0	45.140-	0	0	0	0
E:	2,35			6,49		4,14-				
82	25.700	0	0	70.840	0	45.140-	0	0	0	0
E:	2,35			6,49		4,14-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	67.600	0	0	58.400	0	9.200	0	0	0	0
E:	6,19			5,35		0,84				
83	67.600	0	0	58.400	0	9.200	0	0	0	0
E:	6,19			5,35		0,84				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	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									
	24.000	0	0	24.980	0	980-	0	0	0	0
E:	2,20			2,29		0,09-				
871	Parkhäuser									
	173.000	0	0	239.820	0	66.820-	0	455.000	0	0
E:	15,85			21,98		6,12-		41,69		
87	197.000	0	0	264.800	0	67.800-	0	455.000	0	0
E:	18,05			24,26		6,21-		41,69		
8	2.664.500	0	461.400	2.340.090	0	136.990-	587.000	2.316.000	55.000	0
E:	244,16		42,28	214,43		12,55-	53,79	212,22	5,04	
0-8	2.664.900	100	461.400	2.341.190	0	137.590-	587.000	2.316.000	55.000	0
E:	244,19	0,01	42,28	214,53		12,61-	53,79	212,22	5,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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 4,58	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	99.410 9,11	99.410- 9,11-	1.679.000 153,85	325.000 29,78
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	3.000 0,27	0	3.000- 0,27-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	620.000 56,81	0	0	620.000 56,81	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	380.000 34,82	380.000- 34,82-	380.000 34,82	0
91		0	620.000 56,81	3.000 0,27	479.410 43,93	137.590 12,61	2.109.000 193,26	325.000 29,78
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92								
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	620.000 56,81	3.000 0,27	479.410 43,93	137.590 12,61	2.109.000 193,26	325.000 29,78

Gruppierungsübersicht (neu)

Regener Stadtwerke

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.664.900,00	+18,29 %	2.252.900,00	+12,09 %	2.009.829,77
2 Sonstige Finanzeinnahmen	620.100,00	+3,33 %	600.100,00	-0,42 %	602.625,50
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.696.000,00	+62,31 %	1.661.000,00	+132,86 %	713.292,52
Summe Einnahmen	5.981.000,00	+32,50 %	4.514.000,00	+35,73 %	3.325.747,79
4 Personalausgaben	464.400,00	+31,97 %	351.900,00	+4,92 %	335.414,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	438.800,00	+15,84 %	378.800,00	+22,48 %	309.283,24
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.902.390,00	+16,90 %	1.627.300,00	+20,79 %	1.347.211,70
8 Sonstige Finanzausgaben	479.410,00	-3,15 %	495.000,00	-20,23 %	620.546,29
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.696.000,00	+62,31 %	1.661.000,00	+132,86 %	713.292,52
Summe Ausgaben	5.981.000,00	+32,50 %	4.514.000,00	+35,73 %	3.325.747,79

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
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. steuerähnll. 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	40,00	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	40,00	0,00	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	809,81	0,07	
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	1.571.000,00	143,96	1.388.000,00	127,19	1.359.170,11	124,55	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	207.300,00	19,00	196.200,00	17,98	199.639,81	18,29	
Summe Gruppe 11	1.778.300,00	162,95	1.584.200,00	145,17	1.559.619,73	142,91	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-	-	-	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	0,18	1.000,00	0,09	621,18	0,06	
136 Einnahmen aus Werklieferung	275.000,00	25,20	274.000,00	25,11	257.663,94	23,61	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	277.000,00	25,38	275.000,00	25,20	258.285,12	23,67	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	50.000,00	4,58	49.000,00	4,49	49.528,23	4,54	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersatz 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	50.000,00	4,58	49.000,00	4,49	49.528,23	4,54	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	484.800,00	44,42	271.200,00	24,85	92.011,18	8,43	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	0,18	1.100,00	0,10	11,70	0,00	
Summe Gruppe 15	486.800,00	44,61	272.300,00	24,95	92.022,88	8,43	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	7.424,96	0,68	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	4,58	50.000,00	4,58	42.630,59	3,91	
163 Erstattungen durch Zweckverbände 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	500,00	0,05	100,00	0,01	154,80	0,01	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 16	52.500,00	4,81	52.100,00	4,77	50.210,35	4,60	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	5.000,00	0,46	5.000,00	0,46	43,71	0,00	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	15.000,00	1,37	15.000,00	1,37	79,75	0,01	
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	20.000,00	1,83	20.000,00	1,83	123,46	0,01	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
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 Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	2.664.900,00	244,19	2.252.900,00	206,44	2.009.829,77	184,17	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	
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	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	45,50	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	45,50	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	380.200,00	34,84	368.200,00	33,74	366.840,00	33,61	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	239.800,00	21,97	231.800,00	21,24	235.740,00	21,60	
Summe Gruppe 27	620.000,00	56,81	600.000,00	54,98	602.580,00	55,22	
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	620.100,00	56,82	600.100,00	54,99	602.625,50	55,22	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	380.000,00	34,82	410.000,00	37,57	529.262,29	48,50	
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 Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	380.000,00	34,82	410.000,00	37,57	529.262,29	48,50	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000,00	4,58	50.000,00	4,58	10.000,00	0,92	
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 veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	50.000,00	4,58	50.000,00	4,58	10.000,00	0,92	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	
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 Rück- flüsse 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	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,18	2,85	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	2.000,00	0,18	0,00	0,00	1.344,54	0,12
Summe Gruppe 34	2.000,00	0,18	0,00	0,00	32.470,72	2,98
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	125.000,00	11,45	130.000,00	11,91	141.559,51	12,97
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	125.000,00	11,45	130.000,00	11,91	141.559,51	12,97
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	460.000,00	42,15	450.000,00	41,24	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	460.000,00	42,15	450.000,00	41,24	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.	1.679.000,00	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	621.000,00	56,90	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	1.679.000,00	153,85	621.000,00	56,90	0,00	0,00
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	2.696.000,00	247,04	1.661.000,00	152,20	713.292,52	65,36	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>5.981.000,00</u>	<u>548,06</u>	<u>4.514.000,00</u>	<u>413,64</u>	<u>3.325.747,79</u>	<u>304,75</u>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
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 Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	362.000,00	33,17	264.500,00	24,24	257.603,51	23,61	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	362.000,00	33,17	264.500,00	24,24	257.603,51	23,61	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage 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	2,57	22.000,00	2,02	22.066,01	2,02	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	28.000,00	2,57	22.000,00	2,02	22.066,01	2,02	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.000,00	6,41	54.000,00	4,95	55.327,16	5,07	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 44	70.000,00	6,41	54.000,00	4,95	55.327,16	5,07	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	600,00	0,05	600,00	0,05	147,36	0,01	
Summe Gruppe 45	600,00	0,05	600,00	0,05	147,36	0,01	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	3.000,00	0,27	10.000,00	0,92	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	3.000,00	0,27	10.000,00	0,92	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	464.400,00	42,55	351.900,00	32,25	335.414,04	30,74
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	34.000,00	3,12	35.000,00	3,21	7.217,66	0,66
501 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	795,02	0,07
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	47.800,00	4,38	47.800,00	4,38	48.107,26	4,41
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	81.800,00	7,50	82.800,00	7,59	56.119,94	5,14
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 Fremvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-	-	-	-
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	190.000,00	17,41	110.000,00	10,08	114.004,16	10,45
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	190.500,00	17,46	110.500,00	10,13	114.004,16	10,45
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000,00	0,27	3.000,00	0,27	553,42	0,05
521 Zimerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000,00	1,83	20.000,00	1,83	14.967,80	1,37
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	23.000,00	2,11	23.000,00	2,11	15.521,22	1,42	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	60.000,00	5,50	80.000,00	7,33	42.979,13	3,94	
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	0,73	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	21.500,00	1,97	21.500,00	1,97	21.500,00	1,97	
Summe Gruppe 53	90.500,00	8,29	110.500,00	10,13	72.403,16	6,63	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	11.000,00	1,01	11.000,00	1,01	11.622,77	1,07	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	9.000,00	0,82	9.000,00	0,82	8.282,81	0,76	
544 Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	-	-	-	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	20.000,00	1,83	20.000,00	1,83	19.905,58	1,82	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	12.000,00	1,10	9.000,00	0,82	13.782,63	1,26	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	15.000,00	1,37	15.000,00	1,37	8.246,32	0,76	
555 Kfz-Steuer	1.000,00	0,09	1.000,00	0,09	1.211,65	0,11	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	28.000,00	2,57	25.000,00	2,29	23.240,60	2,13	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	2.174,58	0,20	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	3.000,00	0,27	5.000,00	0,46	5.914,00	0,54	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	5.000,00	0,46	7.000,00	0,64	8.088,58	0,74	
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	438.800,00	40,21	378.800,00	34,71	309.283,24	28,34	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	1,52	16.600,00	1,52	11.721,28	1,07	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	135.300,00	12,40	79.300,00	7,27	81.519,97	7,47	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	195.000,00	17,87	215.000,00	19,70	170.510,00	15,62	
636 Dienstleistg. durch Dritte	57.600,00	5,28	56.000,00	5,13	30.393,45	2,79	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 63	404.500,00	37,07	366.900,00	33,62	294.144,70	26,95	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	26.400,00	2,42	25.400,00	2,33	23.699,57	2,17	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	663.500,00	60,80	436.800,00	40,03	268.045,73	24,56	
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	2.089,38	0,19	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	692.900,00	63,49	465.200,00	42,63	293.834,68	26,93	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobeford	500,00	0,05	500,00	0,05	369,02	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	5.800,00	0,53	3.253,85	0,30	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-	
654 Dienstreisen	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	310,90	0,03	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	47.700,00	4,37	42.400,00	3,89	9.981,81	0,91	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	0,05	600,00	0,05	116,36	0,01	
Summe Gruppe 65	57.100,00	5,23	51.600,00	4,73	14.031,94	1,29	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	-	-	-	-	-	-	
662 Vermischte Ausgaben	1.400,00	0,13	1.400,00	0,13	2.053,60	0,19	
Summe Gruppe 66	1.400,00	0,13	1.400,00	0,13	2.053,60	0,19	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	16.400,00	1,50	19.500,00	1,79	18.039,17	1,65	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	106.090,00	9,72	118.700,00	10,88	118.700,00	10,88	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	4.000,00	0,37	4.000,00	0,37	3.827,61	0,35	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 67	126.490,00	11,59	142.200,00	13,03	140.566,78	12,88	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	380.200,00	34,84	368.200,00	33,74	366.840,00	33,61	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	239.800,00	21,97	231.800,00	21,24	235.740,00	21,60	
Summe Gruppe 68	620.000,00	56,81	600.000,00	54,98	602.580,00	55,22	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
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 Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.902.390,00	174,32	1.627.300,00	149,12	1.347.211,70	123,45	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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 Kriegssopfer 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	
801 an Land	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	44.410,00	4,07	30.000,00	2,75	27.647,21	2,53	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	55.000,00	5,04	55.000,00	5,04	63.636,79	5,83	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	99.410,00	9,11	85.000,00	7,79	91.284,00	8,36	
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	
Summe Gruppe 84	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	380.000,00	34,82	410.000,00	37,57	529.262,29	48,50	
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 VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	380.000,00	34,82	410.000,00	37,57	529.262,29	48,50	
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	479.410,00	43,93	495.000,00	45,36	620.546,29	56,86	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
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	43.964,39	4,03	
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	43.964,39	4,03	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	1,37	10.000,00	0,92	32.601,87	2,99	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000,00	3,67	27.000,00	2,47	37.406,18	3,43	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	55.000,00	5,04	37.000,00	3,39	70.008,05	6,42	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	460.000,00	42,15	300.000,00	27,49	0,00	0,00	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	460.000,00	42,15	300.000,00	27,49	0,00	0,00	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	1.520.000,00	139,28	617.000,00	56,54	201.723,48	18,48	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	181.000,00	16,59	112.000,00	10,26	67.605,88	6,19	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	10,08	275.000,00	25,20	33.319,21	3,05	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 95	1.811.000,00	165,95	1.004.000,00	92,00	302.648,57	27,73	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	45.000,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	45.000,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.913 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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 Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	80.000,00	7,33	45.000,00	4,12	38.985,81	3,57	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	195.000,00	17,87	225.000,00	20,62	197.966,83	18,14	
978 an übrige Bereiche	50.000,00	4,58	50.000,00	4,58	59.718,87	5,47	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	325.000,00	29,78	320.000,00	29,32	296.671,51	27,19	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
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	2.696.000,00	247,04	1.661.000,00	152,20	713.292,52	65,36	
Gesamtausgaben	5.981.000,00	548,06	4.514.000,00	413,64	3.325.747,79	304,75	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Regener Stadtwerke

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	529	410	380	400	420	420
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	297	320	325	360	380	350
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	232	90	55	40	40	70
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	37	27	40	185	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)	367	368	380	380	380	380

Einzelplan - Verwaltungshaushalt
Regener Stadtwerke
2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	100	100	40,00		21
1040	Gerichtskosten und ähnliches	200	200	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	11,70		21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	45,50		21
2612	Stundungszinsen	0	-	-		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		21
ZINSEN UMSATZSTEUERERSTATTUNG						
Einnahmen UA 0331		500	500	97,20		
A u s g a b e n						
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	400	400	-		21
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	300	300	-		21
6581	Bankgebühren u. ä.	300	300	17,95		21
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		21
Ausgaben UA 0331		1.100	1.100	17,95		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		500	500	97,20		
Ausgaben		1.100	1.100	17,95		
Abgleich		600-	600-	79,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	500	500	97,20
	Ausgaben	1.100	1.100	17,95
	Abgleich	600-	600-	79,25
0	Einnahmen	500	500	97,20
	Ausgaben	1.100	1.100	17,95
	Abgleich	600-	600-	79,25

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGE EISSTADION				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	26.100	25.700	23.246,64		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG VON E.ON	137.000	135.000	122.350,63		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	200	200	88,97		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	2.515,02		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	-	68,77		21
	Einnahmen UA 8100	163.600	160.900	148.270,03		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.701,62		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	12.000	12.000	12.000,00		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	600	600	165,12		21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.000	1.696,12		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.600	22.300	50.691,07		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	3.400	2.713,44		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	414,57		21
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	1.000	1.000	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	840	940	940,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	77.000	77.000	76.510,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	42.000	42.070,00		21
	Ausgaben UA 8100	165.840	165.240	188.901,94		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	163.600	160.900	148.270,03		
	Ausgaben	165.840	165.240	188.901,94		
	Abgleich	2.240-	4.340-	40.631,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE KLÄRWERK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.100	2.100	2.097,24		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG	11.000	11.000	11.038,09		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8101	13.100	13.100	13.135,33		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	900	900	900,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	160,66		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.600	1.600	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	14,03		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFFLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	4.000	4.180,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.300	2.300,00		21
	Ausgaben UA 8101	11.880	11.935	8.563,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	13.100	13.100	13.135,33		
	Ausgaben	11.880	11.935	8.563,50		
	Abgleich	1.220	1.165	4.571,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung -2- PHOTVOLTAIKANLAGE BAUHOFF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	3.764,74		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG	21.000	21.000	19.814,41		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	300	300	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	1,68		21
	Einnahmen UA 8102	25.300	25.300	23.580,83		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	1.700	1.700	1.700,00		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	300	128,46		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	285,72		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.300	3.300	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	700	38,43		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFFLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.000	9.000	9.070,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.990,00		21
	Ausgaben UA 8102	22.680	22.735	17.221,42		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	25.300	25.300	23.580,83		
	Ausgaben	22.680	22.735	17.221,42		
	Abgleich	2.620	2.565	6.359,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOLTAIK FFW SCHWEINHÜTT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	800	771,51		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	4.000	4.000	4.060,57		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8103		4.800	4.800	4.832,08		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	148,54		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	300	300	300,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	80,33		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	42,27		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,80		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.800	1.800	1.730,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	950,00		21
Ausgaben UA 8103		5.880	5.935	4.259,94		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
Einnahmen		4.800	4.800	4.832,08		
Ausgaben		5.880	5.935	4.259,94		
Abgleich		1.080-	1.135-	572,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIK FFW MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.400	1.400	1.414,96		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	7.000	7.000	7.447,18		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8104		8.400	8.400	8.862,14		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	103,04		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	600	600	600,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	85,92		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	1.100	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	33,62		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,80		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.000	3.000	3.000,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.650,00		21
Ausgaben UA 8104		8.680	8.735	6.481,38		
Abgleich Unterabschnitt 8104						
Einnahmen		8.400	8.400	8.862,14		
Ausgaben		8.680	8.735	6.481,38		
Abgleich		280-	335-	2.380,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIK FFW 0` NEUMAIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	700	700	659,56		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	3.500	3.500	3.471,37		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8105		4.200	4.200	4.130,93		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	103,04		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	300	300	300,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	80,33		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	33,61		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.300	1.300	1.260,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	690,00		21
Ausgaben UA 8105		5.280	5.335	3.475,79		
Abgleich Unterabschnitt 8105						
Einnahmen		4.200	4.200	4.130,93		
Ausgaben		5.280	5.335	3.475,79		
Abgleich		1.080-	1.135-	655,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -11-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1171	Wasserverbrauchsgebühren	1.550.000	1.370.000	1.337.610,51		21
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen	8.000	5.000	5.566,62		21
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte BAUWASSER	3.000	3.000	1.664,20		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	109.500	96.600	106.109,86		21
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	2.000	1.000	621,18		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	393.100	218.200	88.160,21		21
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	500	500	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	1.900	1.000	-		21
1601	Erstattungen vom Bund STROMSTEUERERSTATTUNG	2.000	2.000	7.424,96		21
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	42.630,59		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RZWas	5.000	5.000	43,71		21
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8151		2.125.000	1.752.300	1.589.831,84		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit SITZUNGSGELD	500	500	270,00		21
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	358.000	260.000	253.229,62		21
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- LEISTUNGSENTGELT	4.000	4.500	4.373,89		21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	22.000	22.066,01		21
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-		21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.000	54.000	55.327,16		21
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-		21
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	600	600	147,36		21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -11-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	-		21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.000	7.000	5.878,47		21
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	35.000	43.466,44		21
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	190.000	110.000	114.004,16		21
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	525,34		21
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen WASSERZÄHLER	15.000	15.000	12.445,66		21
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	5.000	5.000	2.522,14		21
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONZESSIONSABGABE AN STADT	60.000	80.000	42.979,13		21
5370	Grundstücksgleiche Rechte	9.000	9.000	7.924,03		21
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.277,22		21
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	9.000	13.782,63		21
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	8.246,32		21
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.211,65		21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.174,58		21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	5.914,00		21
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	16.000	11.277,76		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	120.000	70.000	76.262,95		21
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	10.000	5.000	1.314,84		21
6351	Fremdwasserbezug	195.000	215.000	170.510,00		21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.000	516,70		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	14.000	14.000	14.523,71		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	54.408,31		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	502.600	314.800	134.325,11		21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	2.089,38		21
6500	Bürobedarf	500	500	369,02		21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.183,65		21
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	310,90		21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten	13.000	12.700	9.356,64		21
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	420,17		21
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	30.000	25.000	205,00		21
6587	Transportkosten	300	300	98,41		21
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.719,76		21
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände LOHNKOSTEN	0	7.000	8.105,91		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN	10.000	7.000	5.219,38		21
6740	Erstattungen an Träger der ge- setzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	82.330	92.320	92.320,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	225.000	215.000	214.330,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	115.000	108.000	113.020,00		21
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8151	2.161.930	1.752.320	1.509.653,41		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	2.125.000	1.752.300	1.589.831,84		
	Ausgaben	2.161.930	1.752.320	1.509.653,41		
	Abgleich	36.930-	20-	80.178,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	5.913,97		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8171	0	-	5.913,97		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl. BREITBANDVERSORGUNG	0	-	5.913,94		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8171	0	-	5.913,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	0	-	5.913,97		
	Ausgaben	0	-	5.913,94		
	Abgleich	0	-	0,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8173		Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIK FFW REGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.800	4.800	4.655,94		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	25.000	25.000	24.504,87		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	2,95		21
	Einnahmen UA 8173	29.800	29.800	29.163,76		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	80,00		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	1.900	1.900	1.900,00		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	100	100	113,27		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	225,74		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.100	4.100	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	700	142,43		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	556,39		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000	10.000	9.660,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.500	5.310,00		21
	Ausgaben UA 8173	25.280	25.335	18.922,83		
Abgleich Unterabschnitt 8173						
	Einnahmen	29.800	29.800	29.163,76		
	Ausgaben	25.280	25.335	18.922,83		
	Abgleich	4.520	4.465	10.240,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen STADTBUS U. ANRUFLINIENVERKEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	809,81		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	56,69		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.700	200	1.226,61		21
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung LANDKREISZUSCHUSS	15.000	15.000	79,75		21
	Einnahmen UA 8200	25.700	15.200	2.172,86		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-		21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	443,52		21
6360	Dienstleistungen durch Dritte BEFÖRDERUNGSKOSTEN	55.000	55.000	29.876,75		21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ANRUFLINIENVERKEHR	0	-	-		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	110,67		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	0,14		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.700	200	1.179,74		21
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		21
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	3.740	3.810	3.810,00		21
	Ausgaben UA 8200	70.840	60.310	35.420,82		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	25.700	15.200	2.172,86		
	Ausgaben	70.840	60.310	35.420,82		
	Abgleich	45.140-	45.110-	33.247,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE LANDW.DEPOT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.700	1.700	1.438,09		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	8.500	8.500	7.568,90		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8300		10.200	10.200	9.006,99		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	103,02		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	800	800	800,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	400	117,22		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	1.300	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	33,61		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	73,80		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFFLEISTUNGEN	100	500	124,50		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	4.000	4.110,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.300	2.260,00		21
Ausgaben UA 8300		10.980	11.535	8.557,15		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		10.200	10.200	9.006,99		
Ausgaben		10.980	11.535	8.557,15		
Abgleich		780-	1.335-	449,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	800	725,83		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	4.000	4.000	3.820,15		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8301		4.800	4.800	4.545,98		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	228,28		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	300	300	300,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	80,33		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	57,40		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.500	1.500	1.540,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	850,00		21
Ausgaben UA 8301		5.580	5.635	4.064,82		
Abgleich Unterabschnitt 8301						
Einnahmen		4.800	4.800	4.545,98		
Ausgaben		5.580	5.635	4.064,82		
Abgleich		780-	835-	481,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8304		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE TURNHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.600	1.600	1.482,30		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	8.000	8.000	7.801,58		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8304	9.600	9.600	9.283,88		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	700	700	700,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	80,33		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	1.300	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	147,03		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.800	2.800	2.750,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.510,00		21
	Ausgaben UA 8304	8.580	8.635	6.196,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8304					
	Einnahmen	9.600	9.600	9.283,88		
	Ausgaben	8.580	8.635	6.196,17		
	Abgleich	1.020	965	3.087,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8305		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -5- PHOTOVOLTAIK PARKDECK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.900	5.900	5.984,54		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	31.000	31.000	31.497,37		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	14,32		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	-	39,68		21
	Einnahmen UA 8305	37.000	36.900	37.535,91		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	2.148,28		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	300	103,51		21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	287,50		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.900	5.900	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	503,62		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	300	398,69		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERW.KOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.000	11.000	10.790,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.940,00		21
	Ausgaben UA 8305	27.380	27.035	21.106,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8305					
	Einnahmen	37.000	36.900	37.535,91		
	Ausgaben	27.380	27.035	21.106,60		
	Abgleich	9.620	9.865	16.429,31		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8309		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIK RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	1.000	851,44		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	5.000	5.000	4.481,24		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8309	6.000	6.000	5.332,68		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	-		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETE AN STADT	300	300	300,00		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	80,33		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	700	700	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	14,03		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	73,81		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFLLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.800	1.800	1.790,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	980,00		21
	Ausgaben UA 8309	5.880	5.935	4.173,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8309					
	Einnahmen	6.000	6.000	5.332,68		
	Ausgaben	5.880	5.935	4.173,17		
	Abgleich	120	65	1.159,51		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen PHOTOVOLTAIK ZENTRALSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1174	Stromverbrauchsgebühren STADT EIGENVERBR. MITTELSCHULE	10.000	10.000	14.328,78		21
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4.000	4.000	4.585,94		21
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen EINSPEISEVERGÜTUNG E.ON	10.000	11.000	9.807,58		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	6,05		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	16,52		21
	Einnahmen UA 8700	24.000	25.000	28.744,87		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-		21
5390	Sonstige Mieten und Pachten DACHMIETEN AN STADT	1.700	1.700	1.700,00		21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	214,20		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.400	3.400	-		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	600	600	-		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-		21
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	100	100	-		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFFLEISTUNGEN	100	-	-		21
6740	Erstattungen an Träger der ge- setzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	780	935	935,00		21
6770	Erstattungen an private Unternehmen EEG-UMLAGE	4.000	4.000	3.827,61		21
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	8.000	8.000	8.010,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	4.410,00		21
	Ausgaben UA 8700	24.980	24.835	19.096,81		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	24.000	25.000	28.744,87		
	Ausgaben	24.980	24.835	19.096,81		
	Abgleich	980-	165	9.648,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Parkhaus -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	28.000	30.000	22.240,20		21
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.900	15.100	13.640,36		21
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken WERBEFLÄCHEN	0	-	-		21
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen DAUERMIETER	50.000	49.000	49.528,23		21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	79.900	51.700	-		21
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	100	100	-		21
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	25,20		21
	Einnahmen UA 8711	173.000	146.000	85.433,99		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	28.000	1.339,19		21
5010	Unterhalt eigener Gebäude GENERALSANIERUNG	0	-	795,02		21
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	25,00		21
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	28,08		21
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	11.000	11.622,77		21
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	7.005,59		21
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-		21
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.000	3.000	3.431,82		21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.000	5.000	5.590,46		21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	15.282,50		21
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	94.800	66.800	2.471,40		21
6429	Sonstige Steuern	0	-	-		21
6439	Sonstige Versicherungen	0	-	-		21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	36,29		21
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-		21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	300	300	-		21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8711		Parkhaus -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	333,84		21
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BAUHOFFLEISTUNGEN	5.000	5.000	4.589,38		21
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	9.820	10.410	10.410,00		21
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	18.000	18.110,00		21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	49.000	48.810,00		21
	Ausgaben UA 8711	239.820	205.410	129.881,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	173.000	146.000	85.433,99		
	Ausgaben	239.820	205.410	129.881,34		
	Abgleich	66.820-	59.410-	44.447,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	2.374.200	1.998.800	1.827.720,91
	Ausgaben	2.407.450	1.997.570	1.763.394,15
	Abgleich	33.250-	1.230	64.326,76
82	Einnahmen	25.700	15.200	2.172,86
	Ausgaben	70.840	60.310	35.420,82
	Abgleich	45.140-	45.110-	33.247,96-
83	Einnahmen	67.600	67.500	65.705,44
	Ausgaben	58.400	58.775	44.097,91
	Abgleich	9.200	8.725	21.607,53
87	Einnahmen	197.000	171.000	114.178,86
	Ausgaben	264.800	230.245	148.978,15
	Abgleich	67.800-	59.245-	34.799,29-
8	Einnahmen	2.664.500	2.252.500	2.009.778,07
	Ausgaben	2.801.490	2.346.900	1.991.891,03
	Abgleich	136.990-	94.400-	17.887,04

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		21
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		21
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		0	-	-		
A u s g a b e n						
8001	Zinsen an den Bund	0	-	-		21
8010	Zinsen an das Land	0	-	-		21
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen SPARKASSE	7.410	6.000	5.239,27		21
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-KFW	6.000	6.000	5.153,75		21
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -b-LANDESBANK	31.000	18.000	17.254,19		21
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO	0	-	-		21
8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -a-VR-BANK	54.000	54.000	62.917,48		21
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b-KASSENKREDITE	1.000	1.000	719,31		21
Ausgaben UA 9121		99.410	85.000	91.284,00		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		99.410	85.000	91.284,00		
Abgleich		99.410-	85.000-	91.284,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	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	3.000	10.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	3.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	10.000	-		
	Abgleich	3.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	380.200	368.200	366.840,00		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	239.800	231.800	235.740,00		21
	Einnahmen UA 9151	620.000	600.000	602.580,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	620.000	600.000	602.580,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	620.000	600.000	602.580,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	380.000	410.000	529.262,29		21
	Ausgaben UA 9161	380.000	410.000	529.262,29		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	380.000	410.000	529.262,29		
	Abgleich	380.000-	410.000-	529.262,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	620.000	600.000	602.580,00
	Ausgaben	482.410	505.000	620.546,29
	Abgleich	137.590	95.000	17.966,29-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	620.000	600.000	602.580,00
	Ausgaben	482.410	505.000	620.546,29
	Abgleich	137.590	95.000	17.966,29-

Einzelplan - Vermögenshaushalt
Regener Stadtwerke
2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGE EISSTADION						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE KLÄRWERK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOFF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIK FFW SCHWEINHÜTT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8104		Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGEN MARCH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIK FFW 0`NEUMAIS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -11- Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschränkungen	0	-	-		21
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	0	-	-		21
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.000	-	1.344,54		21
3560	Beiträge für Wasser-versorgungsanlagen (Herstellungsaufwand)	125.000	130.000	137.342,48		21
3569	Sonstige Wasserversorgungs-beiträge	0	-	4.217,03		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	460.000	450.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
Einnahmen UA 8151		587.000	580.000	142.904,05		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschränkungen	0	-	-		21
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	0	-	-		21
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	10.000	32.601,87		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	27.000	6.456,53		21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	-	30.949,65		21
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen BERGSTRASSE	12.000	94.000	-		21
9501	Tiefbaumaßnahme -a- MÜHLEITE	0	-	-		21
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Wasserrechtsverfahren	3.000	3.000	-		21
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BÜRGERHOLZ, KRAMPERSBACH	25.000	19.000	115.586,12		21
9504	Tiefbaumaßnahme -d- WL PARKSTRASSE	0	-	-		21
9505	Tiefbaumaßnahme -e- WASSERVERSORGUNG SUMPERING	25.000	151.000	87,36		21
9506	Tiefbaumaßnahme -f- HOCHBEHÄLTER SCHWEINHÜTT	1.300.000	350.000	83.549,91		21
9507	Tiefbaumaßnahme -g- WASSERLEITUNG ROHRBACH	155.000	-	-		21

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9508	Tiefbaumaßnahme -h- HAUPTSTRASSE MARCH	0	-	-		21
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Hochbehälter Kühof	0	-	1.952,00		21
9531	Wasserversorgung allgemeiner Leitungsbau	169.000	100.000	55.589,47		21
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	12.000	12.000	12.016,41		21
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- WL RODENSTOCK/BERUFSSCHULE	110.000	-	-		21
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- RESTER SCHLIEßUNG MARCH-HOFMARK	0	-	-		21
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- WEISSENSTEIN	0	-	-		21
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- MARCH NORD	0	-	-		21
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- FELSENWEG/GOTTH.-OSWALD-STR.	0	-	2.589,54		21
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- LINDENWEG, BGHOLZRING	0	275.000	-		21
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme -h- SCHLESISCHE STRASSE	0	-	30.729,67		21
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme -i- ABLEITUNG AN DER ST 2135	0	-	-		21
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- allgemeine Betriebsanlagen	0	-	-		21
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- UF-ANLAGE KERSCHLHÖHE	45.000	-	-		21
9630	Betriebstechnische Anlagen Lagerhaltung	0	-	-		21
Ausgaben UA 8151		1.916.000	1.041.000	372.108,53		
Abgleich Unterabschnitt 8151						
Einnahmen		587.000	580.000	142.904,05		
Ausgaben		1.916.000	1.041.000	372.108,53		
Abgleich		1.329.000-	461.000-	229.204,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen BREITBANDVERSORGUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3409	Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	31.126,18		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8171	0	-	31.126,18		
	A u s g a b e n					
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	-	-		21
	Ausgaben UA 8171	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	0	-	31.126,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	31.126,18		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIK FFW WEISSENSTEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8173 Kombinierte Versorgungsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE FFW REGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen STADTBUS U. ANRUFLINIENVERKEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	548,09		21
	Ausgaben UA 8200	0	-	548,09		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	548,09		
	Abgleich	0	-	548,09-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLATIKANLAGE LANDW.DEPOT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8301 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -1- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8302 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE BÄRND. STR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8303 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -3- PHOTOVOLTAIK ANLAGE MARCH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8304 Versorgungs- und Verkehrsunternehmen -4- PHOTOVOLATIKANLAGE TURNHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8309		Versorgungs- und Verkehrsunternehmen PHOTOVOLTAIKANLAGE RATHAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen PHOTOVOLTAIK ZENTRALSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus -1- Parkdeck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8711	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		21
9400	Hochbaumaßnahmen	455.000	300.000	-		21
9409	Hochbaumaßnahme -i- ENERGET. SANIERUNG	0	-	-		21
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8711	455.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	455.000	300.000	-		
	Abgleich	455.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	587.000	580.000	174.030,23
	Ausgaben	1.916.000	1.041.000	372.108,53
	Abgleich	1.329.000-	461.000-	198.078,30-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	548,09
	Abgleich	0	-	548,09-
83	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	455.000	300.000	-
	Abgleich	455.000-	300.000-	-
8	Einnahmen	587.000	580.000	174.030,23
	Ausgaben	2.371.000	1.341.000	372.656,62
	Abgleich	1.784.000-	761.000-	198.626,39-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	50.000	10.000,00		21
	Einnahmen UA 9101	50.000	50.000	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	43.964,39		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	43.964,39		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	50.000	50.000	10.000,00		
	Ausgaben	0	-	43.964,39		
	Abgleich	50.000	50.000	33.964,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	1.679.000	-	-		21
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	0	67.000	-		21
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-BANK	0	554.000	-		21
Einnahmen UA 9121		1.679.000	621.000	-		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund KFW	0	-	-		21
9708	Ordentl. Tilgungsausgababen 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	26.985,81		21
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen SPARKASSE, LANDESBANK	55.000	20.000	12.000,00		21
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) HYPO, VR-BANK	90.000	90.000	90.000,00		21

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen HYPO, VR-BANK	105.000	135.000	107.966,83		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	50.000	50.000	59.718,87		21
9788	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	325.000	320.000	296.671,51		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	1.679.000	621.000	-		
	Ausgaben	325.000	320.000	296.671,51		
	Abgleich	1.354.000	301.000	296.671,51-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	380.000	410.000	529.262,29		21
	Einnahmen UA 9161	380.000	410.000	529.262,29		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	380.000	410.000	529.262,29		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	380.000	410.000	529.262,29		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	2.109.000	1.081.000	539.262,29
	Ausgaben	325.000	320.000	340.635,90
	Abgleich	1.784.000	761.000	198.626,39
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.109.000	1.081.000	539.262,29
	Ausgaben	325.000	320.000	340.635,90
	Abgleich	1.784.000	761.000	198.626,39

Finanzplan
Regener Stadtwerke
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 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	1.585	1.779	1.803	1.803	1.803	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	596	814	813	813	813	-
	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	-
12	161,171	vom Land	5	5	5	5	5	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	50	50	50	50	50	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	16	16	16	16	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.253	2.665	2.688	2.688	2.688	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	600	620	620	620	620	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	600	620	620	620	620	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.853	3.285	3.308	3.308	3.308	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	410	380	400	420	420	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	50	-	-	185	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	2	37	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	130	125	30	30	30	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	450	460	800	470	100	-
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	621	1.679	428	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.661</u>	<u>2.696</u>	<u>1.695</u>	<u>920</u>	<u>735</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>4.514</u>	<u>5.981</u>	<u>5.003</u>	<u>4.228</u>	<u>4.043</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	352	464	470	447	447	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.264	1.595	1.580	1.580	1.580	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	142	126	126	126	126	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	600	620	620	620	620	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.006	2.341	2.326	2.326	2.326	-
		<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	85	99	112	115	115	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	410	380	400	420	420	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	495	479	512	535	535	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.853	3.285	3.308	3.308	3.308	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	10	15	15	15	15	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	40	185	5	5	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.304	2.316	1.135	215	365	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.341	2.371	1.335	235	385	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	305	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	320	325	360	380	350	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	320	325	360	685	350	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.661	2.696	1.695	920	735	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.514	5.981	5.003	4.228	4.043	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	1.341	2.371	1.335	235	385	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.341	2.371	1.335	235	385	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.341	2.371	1.335	235	385	-

Kostenrechnende Einrichtung
Regener Stadtwerke
2023

Innere Verrechnungen
Regener Stadtwerke
2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen								
	Summe Ausgaben:	0						
	Summe Einnahmen:	0						
	Summe Ausgaben:	0						
	Differenz:	0						

Stellenplan
I. Beschäftigte

EntgeltGr.	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
9a	1	1	1	
7	1	1	1	
6	5	5	5	1)
5	-	-	-	
Insgesamt:	7	7	7	

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

Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppe			Erläuterungen
		9a	7	6	
81	Wasserversorgung	1	1	5	-

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

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

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 2023

Nr.	Aufnahme	Laufzeit	Darlehensgeber	Verwendung	Darlehensnr.	Nennbetrag	Restbetrag 31.12.2022	Zinssatz	Zinsbetrag 2023	Tilgungs- satz	Tilgungsbetrag 2023	Jahresaufwand 2023	Stand 31.12.2023
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	12.623	0,39	30	Festbetrag	12.623	12.653	0
2	2020	2025	Sparkasse	Wasserversorgung	6327366461	275.000	125.000	0,39	439	Festbetrag	50.000	50.439	75.000
3	2002	2031	Sparkasse	Wasserversorgung	1000077209	250.000	98.685	2,50	2.392	Festbetrag	12.000	14.392	86.685
4	2022	2032	Sparkasse	Wasserversorgung	6327534183	620.000	620.000	2,937	17.879	Festbetrag	30.000	47.879	590.000
5	2020	2034	Sparkasse	Parkdeck	6327366479	298.923	238.923	0,45	1.053	Festbetrag	20.000	21.053	218.923
6	2005	2035	Bay.Landesb.	Photovoltaik	1000076910	800.000	429.687	3,61	15.252	1,92	28.988	44.240	400.699
Summe: Landesb./Sparkasse						2.316.546	1.524.918		37.045		153.611	190.656	1.371.307
7	2004	2024	DZHYP	Abd. Verm.-Hh.	3020041425	98.000	72.077	4,18	2.991	1	2.085	5.076	69.992
8	2002	2027	DZHYP	Parkd.-Wasserw.	3020041407	933.000	578.621	5,70	32.561	1	29.950	62.511	548.670
9	2017	2029	DZHYP	Wasserversorgung	3020041432	510.000	270.000	1,23	3.198	Festbetrag	40.000	43.198	230.000
10	2009	2029	DZHYP	Parkdeck	3020041431	1.000.000	337.500	3,97	12.654	Festbetrag	50.000	62.654	287.500
11	2007	2032	DZHYP	Abd. Verm.-Hh.	3020041430	100.000	40.000	4,82	1.880	Festbetrag	4.000	5.880	36.000
12	2019	2035	DZHYP	Wasserversorgung	3322931100	165.000	130.000	0,64	816	Festbetrag	10.000	10.816	120.000
S u m m e : DZHYP						2.806.000	1.428.198		54.100		136.036	190.136	1.292.162
13	2005	2025	KFW	Photovoltaik	1292946	700.000	105.000	3,1	2.984	Festbetrag	35.000	37.984	70.000
S u m m e : KFW						700.000	105.000		2.984		35.000	37.984	70.000

Regener Stadtwerke

Zusammenstellung:

Darlehensgeber	Nennbetrag	Restbetrag 31.12.2022	Zinsbetrag 2023	Tilg.-Betrag 2023	Jahresaufwand 2023	Stand 31.12.2023
Sparkasse /Landesb.	2.316.546	1.524.918	37.045	153.611	190.656	1.371.307
DZHYP	2.806.000	1.428.198	54.100	136.036	190.136	1.292.162
KFW	700.000	105.000	2.984	35.000	37.984	70.000
S u m m e :	5.822.546	3.058.116	94.128	324.647	418.775	2.733.469

Übersicht über den Stand der Rücklagen

der Regener Stadtwerke im Haushaltsjahr 2023

Stand zum Beginn des Vorjahres 2022 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 €	geplanter Zugang 2023 €	geplanter Abgang 2023 €
64.273,61	64.273,61	37.000,00	50.000,00

voraussichtlicher Stand
am 31.12.2023

51.273,61 €

=====

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022 1.901.862 € (vorläufiges Ergebnis)

2021 2.612.455 €

2020 2.804.522 €

7.318.839 € : 3 Jahre = 2.439.613 €

hiervon 1 % = **24.396 €**

REGENER STADTWERKE
Investitions - Programm

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV

Haushaltsjahr 2023

Stand: 03.03.2023

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Investitionsmaßnahmen Ausgaben Einnahmen	Gesamt- kosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.22 Tsd.€	Ausgabe 2023 Tsd.€	Einnahme 2023 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2024		2025		2026	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
1	8151	Wasserwerk 3560 KAG-Beiträge 3454 Verkauf Fahrzeuge				125 2			30 25		30		30
2	8151	Wasserwerk 9320 Grunderwerb 9350 bewegl . Anschaffungsgüter 9357 Fahrzeuge 9400 Baumaßnahmen			15 10 30 5		inkl. Entschädigungen Wasserrechte Fahrzeug Leitung	15 5 180 5		15 5 5		15 5 5	
3	8151	Wasserwerk 3610 Zuweisungen 9500 Bergstraße 9502 Planungskosten 9503 Bürgerholz 9505 Anschluss Sumpering 9506 Schweinhütt 9507 Aufbau autarke Stromversorgung 9531 Allgemeiner Leitungsbau 9532 Hausanschlüsse 9581 Rodenstockgelände 9589 St 2135 9622 Betriebsanlagen	1.750 300 600	85	1.300 12 3 25 25 155 169 12 110 45	460	RZWas Restabwicklung Wasserrechtsverfahren Buchenweg und Baugebiet Restabwicklung HB-Sanierung mit Ents.Anlagen HB Schweinhütt Riedham, Am Sand, sonstiges Zufahrt Berufsschule Erneuerung bis Kaserne UF-Anlage Kerschlhöhe	 3 340 220 12 555	800	 3 470 195 12		 3 195 12 150 100	
4	8171	Breitbandversorgung 3409 Veräußerung					Erstattung für Bergstraße		12				
5	8711	Parkdeck Stadtmitte 9400 Baumaßnahmen 9500 Tiefbaumaßnahmen	600	145	455		Betonsanierung, Entwässerungsrinnen						

Lfd. Nr.	UA. HHSt.	Investitionsmaßnahmen Ausgaben Einnahmen	Gesamt- kosten Tsd.€	Kosten bis 31.12.22 Tsd.€	Ausgabe 2023 Tsd.€	Einnahme 2023 Tsd.€	Erläuterung	Finanzplanung					
								2024		2025		2026	
								A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€	A Tsd.€	E Tsd.€
6	9121	Tilgungsausgaben			325			360		380		350	
7	9101 3100 9100	Entnahme / Zuführung allgem. Rücklage				50				305			185
8	9121 3778	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt				1.679	für entgeltfinanzierte Maßnahmen		428		0		0
9	9161 3000 9000	Zuführung vom / zum Verwaltungs- haushalt				380			400		420		420
					2.696	1.017 2.696			1.267		920		735
								1.695	1.695	920	920	735	735

Nettoneuverschuldung

1.354 gesamt 2022 bis 2025

692

68

-380

-350