



Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft

Stadt Amberg

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	43
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	67
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	91
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	95
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	639
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	913
7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)	921
7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)	925
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	929
9. Innere Verrechnungen	947
10. Deckungsringe gegenseitig	951



1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Gesamtplan 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.356.600	18.953.900	2.465.400	16.317.600	2.446.053,03	14.497.357,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.357.300	8.621.700	1.916.000	7.375.100	3.109.522,92	7.284.144,80
2	Schulen	4.580.100	13.335.400	4.590.600	12.297.500	4.959.422,71	12.342.688,28
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	530.800	4.241.800	544.200	3.947.500	568.897,78	3.818.423,59
4	Soziale Sicherung	19.239.500	41.639.500	17.763.400	38.048.460	18.363.494,31	36.501.940,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	273.700	4.312.100	260.900	4.309.300	390.786,56	3.849.987,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.287.200	12.360.100	2.338.800	12.476.500	2.891.196,71	11.795.971,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.070.000	25.472.000	18.840.000	23.452.900	17.945.357,90	22.562.641,77
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.537.500	2.844.100	5.192.000	2.214.900	5.212.147,11	2.195.101,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.875.700	21.327.800	86.406.700	19.878.240	89.675.364,67	30.713.986,46
Summe Verwaltungshaushalt		153.108.400	153.108.400	140.318.000	140.318.000	145.562.243,70	145.562.243,70
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	190.000	2.703.400	140.000	1.246.500	300.216,96	1.266.349,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	519.700	1.534.500	982.400	1.812.600	252.158,43	2.103.795,76
2	Schulen	2.200.000	5.023.300	3.745.700	6.158.000	5.003.421,69	10.934.715,96
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	330.000	747.800	400.000	798.300	116.580,33	159.703,03
4	Soziale Sicherung	1.650.000	3.238.300	1.354.200	1.979.900	671.000,00	645.090,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	1.959.500	587.100	1.317.800	17.392,34	1.786.471,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.952.200	6.591.700	2.232.700	3.005.900	2.681.013,66	3.453.097,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	993.700	7.004.200	638.600	8.228.100	1.049.102,78	5.203.136,25
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.540.000	3.482.500	2.740.000	3.732.500	6.764.726,25	5.902.748,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.982.700	3.085.300	20.170.400	4.711.500	17.556.754,09	2.957.258,49
Summe Vermögenshaushalt		35.370.500	35.370.500	32.991.100	32.991.100	34.412.366,53	34.412.366,53
Gesamthaushalt		188.478.900	188.478.900	173.309.100	173.309.100	179.974.610,23	179.974.610,23
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		2.228.500				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		260.000				
2	Schulen		10.410.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		70.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		16.555.700				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		8.759.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		610.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			38.893.200				

Gesamtplan 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
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	2.250.300	18.244.100	2.130.300	18.493.700	2.080.300	18.666.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.341.300	8.323.000	2.326.600	8.415.400	2.308.600	8.511.300
2	Schulen	4.579.900	13.143.800	4.579.900	13.248.300	4.579.900	13.354.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.300	4.427.600	649.300	4.266.600	649.300	4.316.300
4	Soziale Sicherung	19.240.500	41.779.100	19.115.500	41.785.800	19.115.500	41.854.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	179.800	4.731.400	179.800	4.738.000	179.800	4.744.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.287.200	12.443.500	2.287.200	12.573.900	2.287.200	12.705.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.027.000	25.449.900	20.024.300	25.611.900	20.022.800	25.772.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.572.600	2.873.000	5.456.700	2.771.300	5.046.700	2.785.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.536.700	20.249.200	96.686.700	21.531.400	98.836.700	22.395.300
Summe Verwaltungshaushalt		151.664.600	151.664.600	153.436.300	153.436.300	155.106.800	155.106.800
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	2.732.200	100.000	1.590.700	100.000	1.047.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.000	893.500	54.700	498.000	54.700	413.000
2	Schulen	3.425.000	3.158.300	2.630.000	5.568.300	1.300.000	2.908.300
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	93.300	0	63.300	0	63.300
4	Soziale Sicherung	2.480.000	4.620.000	30.000	120.000	30.000	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	412.200	2.157.000	12.200	1.537.000	12.200	1.527.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.922.200	6.114.900	6.042.200	6.028.200	5.902.200	5.828.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	900.700	4.477.200	1.620.700	5.633.200	843.200	5.683.200
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.300.000	3.110.000	2.300.000	2.500.000	3.200.000	2.335.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.336.600	2.805.300	13.152.300	2.403.400	10.644.400	2.161.500
Summe Vermögenshaushalt		30.161.700	30.161.700	25.942.100	25.942.100	22.086.700	22.086.700
Gesamthaushalt		181.826.300	181.826.300	179.378.400	179.378.400	177.193.500	177.193.500

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.107.100	15.000	1.140.900	35.477,11	1.022.489,07	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.107.100	15.000	1.140.900	35.477,11	1.022.489,07	
0100 Rechnungsprüfung	0	632.500	0	783.700	5.668,93	580.856,24	
01 Rechnungsprüfung	0	632.500	0	783.700	5.668,93	580.856,24	
0200 Hauptverwaltung	0	398.200	0	390.000	13.951,23	367.367,52	
0201 Hauptamt	149.200	1.479.900	139.200	1.374.900	204.142,02	1.440.960,21	
0202 Hauptverwaltung -1-	0	0	-	-	-	-	
0211 Organisationsamt	0	36.200	0	52.500	0,00	51.133,81	
0221 Personalamt	31.500	1.447.400	25.500	1.257.600	60.300,87	1.194.528,20	
0231 Rechtsamt	0	578.500	0	587.600	723,10	550.721,26	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	331.700	0	342.700	53.362,91	430.670,72	
0242 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	13.000	0	2.000	-	0,00	
0243 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	-	-	
02 Hauptverwaltung	230.700	4.284.900	164.700	4.007.300	332.480,13	4.035.381,72	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	4.200,00	5.904,33	
0300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.346.000	919.900	1.510.400	795.400	1.491.873,02	838.198,62	
0331 Kassenverwaltung	89.500	971.900	77.800	1.029.000	131.151,02	829.349,06	
0341 Steuerverwaltung	43.000	625.200	132.000	1.302.900	108.549,09	290.073,56	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	432.300	0	418.700	50.510,60	448.699,37	
03 Finanzverwaltung	1.478.500	2.952.100	1.720.200	3.548.800	1.569.185,55	2.412.224,94	
0501 Standesamt	129.500	564.400	103.500	631.300	169.790,97	548.894,76	
0511 Statistik	45.300	166.700	70.000	162.400	0,00	85.753,09	
0521 Wahlen	30.000	90.900	10.000	500	39.950,50	54.198,20	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	200	-	200	-	83,06	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	800	-	400	-	59.732,88	
0531 Volkszählung	0	0	0	3.000	-	10.436,22	
0540 Interkommunale Zusammenarbei	0	0	0	0	0,00	1.160,00	
0590 Sonst. besondere Dienststell	-	-	-	-	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	204.800	823.000	183.500	797.800	209.741,47	760.258,21	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	220.000	1.902.200	200.000	1.814.500	138.602,25	1.653.908,62	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	141.000	-	135.000	-	132.240,98	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	196.500	0	193.600	0,00	157.673,57	
0631 Drucksachenstelle	11.000	115.800	12.000	106.400	10.174,35	98.080,25	
0651 Fernsprech- und Fernschreib-	32.000	139.400	22.000	136.100	39.060,48	144.732,24	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	115.200	0	110.100	0,00	108.670,80	
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	158.600	4.017.200	145.000	1.589.500	98.851,56	1.327.241,30	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	421.600	6.627.300	379.000	4.085.200	286.688,64	3.622.547,76	
0801 Personalrat	0	100.100	0	115.100	2.542,88	97.109,14	
0831 Aus- und Fortbildung	0	741.400	0	662.100	0,00	654.837,73	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	1.500	-	500	-	1.458,35	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-	3.000	1.684.000	3.000	1.176.200	4.268,32	1.310.193,91	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.527.000	3.000	1.953.900	6.811,20	2.063.599,13	
0 Allgemeine Verwaltung	2.356.600	18.953.900	2.465.400	16.317.600	2.446.053,03	14.497.357,07	
1100 Öffentliche Ordnung	0	5.800	0	5.800	3.202,90	8.602,90	
1100 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	210.500	867.100	238.500	809.900	381.272,59	837.032,73	
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	438,10	1.037,16	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.304.000	1.327.900	904.000	897.000	1.429.213,04	959.801,53	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	285.700	0	268.300	1.004,85	189.500,06	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.080.400	18.000	1.134.000	18.000	1.107.900	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	18.000	1.080.400	18.000	1.134.000	18.000	1.107.900	
0100 Rechnungsprüfung	0	644.500	0	656.700	0	669.200	
01 Rechnungsprüfung	0	644.500	0	656.700	0	669.200	
0200 Hauptverwaltung	0	406.000	0	413.900	0	421.900	
0201 Hauptamt	149.200	1.495.600	149.200	1.511.700	149.200	1.528.000	
0202 Hauptverwaltung -1-	0	0	0	0	0	0	
0211 Organisationsamt	0	36.900	0	37.600	0	38.300	
0221 Personalamt	500	1.472.900	500	1.498.800	500	1.524.200	
0231 Rechtsamt	0	589.500	0	600.600	0	612.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	335.900	0	340.200	0	344.600	
0242 Öffentlichkeitsarbeit	0	13.000	0	13.000	0	13.000	
0243 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	
02 Hauptverwaltung	149.700	4.349.800	149.700	4.415.800	149.700	4.482.000	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.346.000	935.800	1.346.000	952.000	1.346.000	968.600	
0331 Kassenverwaltung	89.500	982.300	89.500	1.000.000	89.500	1.018.100	
0341 Steuerverwaltung	43.000	600.000	43.000	604.900	43.000	609.800	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	440.700	0	449.400	0	458.200	
03 Finanzverwaltung	1.478.500	2.961.600	1.478.500	3.009.100	1.478.500	3.057.500	
0501 Standesamt	129.500	574.800	129.500	585.700	129.500	596.800	
0511 Statistik	0	170.100	0	173.600	0	177.200	
0521 Wahlen	50.000	91.400	50.000	91.900	0	92.400	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	200	-	200	-	200	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	800	-	800	-	800	
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	
0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	179.500	837.300	179.500	852.200	129.500	867.400	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	220.000	1.925.700	100.000	1.949.500	100.000	1.973.900	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	141.000	-	141.000	-	141.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	200.300	0	204.400	0	208.600	
0631 Drucksachenstelle	11.000	117.700	11.000	119.600	11.000	121.500	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	32.000	141.300	32.000	143.200	32.000	145.200	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	117.500	0	119.800	0	122.200	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	158.600	3.189.100	158.600	3.199.500	158.600	3.210.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	421.600	5.832.600	301.600	5.877.000	301.600	5.922.400	
0801 Personalrat	0	102.000	0	103.900	0	105.800	
0831 Aus- und Fortbildung	0	750.200	0	759.100	0	768.300	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.684.200	3.000	1.684.400	3.000	1.684.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.537.900	3.000	2.548.900	3.000	2.560.200	
0 Allgemeine Verwaltung	2.250.300	18.244.100	2.130.300	18.493.700	2.080.300	18.666.600	
1100 Öffentliche Ordnung	0	5.800	0	5.800	0	5.800	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	210.500	877.000	210.500	887.000	210.500	897.300	
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	500	1.200	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.304.000	1.344.400	1.304.000	1.361.400	1.304.000	1.378.700	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	291.400	0	297.300	0	303.200	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1122 Verkehrsüberwachung	2.500	819.900	2.500	790.900	106.415,59	755.103,74		
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	2.500	4.000	3.489,06	4.000,00		
1141 Umweltschutz	72.000	659.000	72.000	671.200	99.089,80	571.581,57		
1143 Umweltschutz	48.700	119.200	36.600	71.600	80.125,87	147.187,20		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	368.200	1.815.000	357.400	1.678.500	439.926,96	1.579.720,95		
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	220.200	93.200	245.200	80.985,53	224.002,11		
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	155.500	1.000	103.500	2.560,45	132.784,42		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	93.600	0	93.500	0,00	87.716,01		
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	247.000	-	-	-	-		
11 Öffentliche Ordnung	2.105.100	6.621.100	1.708.200	5.640.600	2.627.724,74	5.498.070,38		
1311 Freiwillige Feuerwehr	192.200	1.361.100	147.000	1.159.200	147.434,56	1.144.995,01		
13 Brandschutz	192.200	1.361.100	147.000	1.159.200	147.434,56	1.144.995,01		
1401 Katastrophenschutz	6.000	182.900	6.000	205.000	10.864,96	118.321,35		
1430 Hochwasserschutz	-	29.000	-	13.000	-	13.000,00		
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	0	0	0	0	267.819,63	176.581,67		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	6.000	211.900	6.000	218.000	278.684,59	307.903,02		
1600 Rettungsdienst	54.000	427.600	54.800	357.300	55.679,03	333.176,39		
16 Rettungsdienst	54.000	427.600	54.800	357.300	55.679,03	333.176,39		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.357.300	8.621.700	1.916.000	7.375.100	3.109.522,92	7.284.144,80		
2000 Schulverwaltung	100	2.000	0	0	-	-		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	111.000	753.500	121.000	715.600	169.779,88	716.436,41		
20 Schulverwaltung	111.100	755.500	121.000	715.600	169.779,88	716.436,41		
2100 Grundschulen	145.000	162.400	145.000	162.400	151.978,26	142.214,10		
2106 Max-Josef-Grundschule	9.000	362.800	8.500	290.000	28.759,40	336.921,91		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	2.800	126.200	3.000	113.100	32.022,90	116.814,09		
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	160.000	0,00	225.533,16		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.900	552.300	41.700	472.300	97.584,84	523.325,55		
2122 Luitpold-Mittelschule	10.100	347.800	10.100	297.000	47.395,13	377.295,82		
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	38.600	318.100	39.100	271.100	30.109,52	293.834,36		
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	9.200	412.100	8.800	334.400	21.649,05	327.059,19		
2152 Barbara Grundschule	37.100	351.600	37.000	302.000	71.872,31	294.277,87		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	159.600	200	166.300	300,00	164.471,41		
21 Grund- und Hauptschulen	293.700	2.792.900	293.400	2.568.600	481.671,41	2.801.747,46		
2200 Realschulen	-	5.000	-	7.000	-	1.650,00		
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	361.000	668.900	360.700	618.900	545.586,04	707.238,47		
22 Realschulen	361.000	673.900	360.700	625.900	545.586,04	708.888,47		
2300 Gymnasien	-	5.500	-	5.500	-	3.625,00		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	319.200	660.600	314.200	634.100	419.931,79	724.874,10		
2352 Erasmus-Gymnasium	208.100	445.000	217.900	362.500	226.806,14	413.202,78		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	527.300	1.111.100	532.100	1.002.100	646.737,93	1.141.701,88		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	215.000	-	215.000	-	199.877,43		
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.759.900	3.869.100	1.770.400	3.807.600	1.813.565,17	3.622.842,27		
2441 Staatliche Berufsschule	778.700	2.516.000	778.700	1.977.400	792.200,28	1.898.934,92		
24 Berufliche Schulen	2.538.600	6.600.100	2.549.100	6.000.000	2.605.765,45	5.721.654,62		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	20.000	-	19.000	-	23.696,83		
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.300	5.100	2.500	5.200	7.302,68	9.902,68		
25 Fachschulen, Fachakademien	2.300	25.100	2.500	24.200	7.302,68	33.599,51		
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	8.265,52		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1122 Verkehrsüberwachung	2.500	832.600	2.500	845.400	2.500	858.300	
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	
1141 Umweltschutz	72.000	669.800	72.000	683.900	72.000	695.300	
1143 Umweltschutz	32.700	46.700	18.000	22.500	0	2.500	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	368.200	1.845.000	368.200	1.875.500	368.200	1.906.600	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	224.600	93.200	229.000	93.200	233.500	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	3.000	155.500	3.000	155.500	3.000	155.500	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	84.500	0	86.200	0	87.900	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	
11 Öffentliche Ordnung	2.089.100	6.382.500	2.074.400	6.454.700	2.056.400	6.529.800	
1311 Freiwillige Feuerwehr	192.200	1.297.900	192.200	1.315.000	192.200	1.332.500	
13 Brandschutz	192.200	1.297.900	192.200	1.315.000	192.200	1.332.500	
1401 Katastrophenschutz	6.000	186.000	6.000	189.100	6.000	192.400	
1430 Hochwasserschutz	-	29.000	-	29.000	-	29.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	6.000	215.000	6.000	218.100	6.000	221.400	
1600 Rettungsdienst	54.000	427.600	54.000	427.600	54.000	427.600	
16 Rettungsdienst	54.000	427.600	54.000	427.600	54.000	427.600	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.341.300	8.323.000	2.326.600	8.415.400	2.308.600	8.511.300	
2000 Schulverwaltung	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	111.000	761.100	111.000	769.000	111.000	776.900	
20 Schulverwaltung	111.100	763.100	111.100	771.000	111.100	778.900	
2100 Grundschulen	145.000	162.400	145.000	162.400	145.000	162.400	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.000	363.900	9.000	365.000	9.000	366.100	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	2.800	127.400	2.800	128.700	2.800	130.000	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	0	0	0	0	0	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.900	554.800	41.900	557.300	41.900	559.800	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.100	349.800	10.100	351.800	10.100	353.800	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	38.600	319.200	38.600	320.300	38.600	321.400	
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	9.200	413.700	9.200	415.300	9.200	416.900	
2152 Barbara Grundschule	37.100	352.700	37.100	353.800	37.100	354.900	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	0	159.600	0	159.600	0	159.600	
21 Grund- und Hauptschulen	293.700	2.803.500	293.700	2.814.200	293.700	2.824.900	
2200 Realschulen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	361.000	671.600	361.000	674.300	361.000	677.000	
22 Realschulen	361.000	676.600	361.000	679.300	361.000	682.000	
2300 Gymnasien	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	319.200	663.300	319.200	666.000	319.200	668.800	
2352 Erasmus-Gymnasium	208.100	396.900	208.100	398.900	208.100	400.900	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	527.300	1.065.700	527.300	1.070.400	527.300	1.075.200	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	215.000	-	215.000	-	215.000	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.759.900	3.940.900	1.759.900	4.014.100	1.759.900	4.088.800	
2441 Staatliche Berufsschule	778.700	2.274.700	778.700	2.277.400	778.700	2.280.100	
24 Berufliche Schulen	2.538.600	6.430.600	2.538.600	6.506.500	2.538.600	6.583.900	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.300	5.100	2.300	5.100	2.300	5.100	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.300	25.100	2.300	25.100	2.300	25.100	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	347.300	298.300	347.200	277.400	98.171,73	295.802,64		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	347.300	303.300	347.200	282.400	98.171,73	304.068,16		
2701 Förderschule willmannschule	83.800	303.400	83.600	285.600	95.479,24	256.991,25		
27 Förderschulen	83.800	303.400	83.600	285.600	95.479,24	256.991,25		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	315.000	475.000	301.000	498.000	308.928,35	382.096,93		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	230.100	-	214.503,59		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	65.000	-	65.000	-	61.000,00		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0,00		
29 übrige schulische Aufgaben	315.000	770.100	301.000	793.100	308.928,35	657.600,52		
2 Schulen	4.580.100	13.335.400	4.590.600	12.297.500	4.959.422,71	12.342.688,28		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.600	561.900	16.100	534.600	108.820,76	544.347,32		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.600	573.400	16.100	546.100	108.820,76	555.847,32		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000,00		
3122 Fachhochschulen	-	7.500	-	7.600	-	7.592,00		
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.500	-	27.600	-	27.592,00		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	3.999,59		
3202 Stadtmuseum	23.700	508.300	27.400	481.400	34.084,08	484.094,17		
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000,00		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	474.500	3.200	458.800	12.816,63	442.587,53		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00		
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	0,00	10.594,20		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.062.800	30.600	1.020.200	46.900,71	991.275,49		
3311 Stadttheater	228.000	1.068.100	228.000	1.014.600	242.046,03	934.253,63		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.200	10.000	15.300	10.000	15.748,06	0,00		
3321 Musikpflege	-	19.000	-	13.000	-	13.830,82		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	73.200	-	18.500	-	8.595,63		
33 Theater und Musikpflege	243.200	1.170.300	243.300	1.056.100	257.794,09	956.680,08		
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	6.000	0	0	2.500,00	2.500,00		
3411 Heimatpflege	-	28.300	-	20.700	-	14.896,14		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.500	0	13.100	3.522,20	17.222,20		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	49.800	0	33.800	6.022,20	34.618,34		
3501 Volkshochschule (VHS)	175.800	435.300	185.800	452.400	81.468,46	392.221,60		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.500	564.800	63.400	488.800	62.298,21	558.109,49		
35 Volksbildung	239.300	1.000.100	249.200	941.200	143.766,67	950.331,09		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	187.800	0	178.700	0,00	162.833,40		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.800	159.100	5.000	130.700	5.593,35	127.107,47		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.800	346.900	5.000	309.400	5.593,35	289.940,87		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	347.300	299.500	347.300	300.800	347.300	302.100		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	347.300	304.500	347.300	305.800	347.300	307.100		
2701 Förderschule willmannschule	83.600	304.600	83.600	305.900	83.600	307.200		
27 Förderschulen	83.600	304.600	83.600	305.900	83.600	307.200		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	315.000	475.000	315.000	475.000	315.000	475.000		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	230.100	-	230.100		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	65.000	-	65.000	-	65.000		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0		
29 übrige schulische Aufgaben	315.000	770.100	315.000	770.100	315.000	770.100		
2 Schulen	4.579.900	13.143.800	4.579.900	13.248.300	4.579.900	13.354.400		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.600	559.900	16.600	562.900	16.600	571.000		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.600	571.400	16.600	574.400	16.600	582.500		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
3122 Fachhochschulen	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.500	-	27.500	-	27.500		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3202 Stadtmuseum	23.700	515.100	23.700	522.100	23.700	529.300		
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	481.600	3.200	488.900	3.200	496.200		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.076.700	26.900	1.091.000	26.900	1.105.500		
3311 Stadttheater	228.000	1.076.100	228.000	1.084.300	228.000	1.092.500		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.200	10.000	15.200	10.000	15.200	10.000		
3321 Musikpflege	-	13.000	-	19.000	-	13.000		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.200	-	18.200	-	18.200		
33 Theater und Musikpflege	243.200	1.117.300	243.200	1.131.500	243.200	1.133.700		
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	210.000	0	0	0	0		
3411 Heimatpflege	-	21.400	-	21.500	-	28.600		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	15.500	0	15.500	0	15.500		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	246.900	0	37.000	0	44.100		
3501 Volkshochschule (VHS)	294.300	484.900	294.300	490.600	294.300	496.400		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.500	573.900	63.500	583.100	63.500	592.500		
35 Volksbildung	357.800	1.058.800	357.800	1.073.700	357.800	1.088.900		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	158.900	0	161.400	0	164.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.800	159.100	4.800	159.100	4.800	159.100		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.800	318.000	4.800	320.500	4.800	323.100		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	11.000	-	13.100	-	12.138,40	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	11.000	-	13.100	-	12.138,40	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	530.800	4.241.800	544.200	3.947.500	568.897,78	3.818.423,59	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	10.600	0	6.800	13.858,82	18.610,61	
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	1.154,10	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.213.100	0	1.365.200	120.212,00	1.134.378,39	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	60.000	78.900	46.000	77.000	72.167,89	76.787,67	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	580.700	0	327.600	9.417,68	345.339,45	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.222.400	1.842.700	1.085.700	1.826.200	1.212.689,92	1.793.271,69	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	360,00	1.700,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.912.100	25.300	2.816.300	107.868,37	2.769.308,38	
4081 Versicherungsamt	8.200	38.000	10.200	38.800	3.994,50	23.300,72	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.318.500	6.679.300	1.169.800	6.461.100	1.541.723,28	6.162.696,91	
4101 Laufende Leistungen	41.800	322.500	49.800	352.500	14.905,90	249.527,48	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.900	4.600	1.900	4.600	4.087,33	15.396,75	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	-	-	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	-	-	0	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	-	-	0	-	0,00	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	100	0	0	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	2.052,15	2.052,15	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	0,00	0,00	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	125.000	200.000	130.000	200.000	12.448,25	40.849,50	
4141 Hilfe zur Überwindung besond erer sozialer Schwierigkeiten	-	4.000	-	3.000	-	142,80	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	20.100	100	20.100	0,00	10.779,21	
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	60.000	-	50.000	-	60.749,62	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	0,00	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.681.000	2.501.000	2.100.000	2.101.000	2.148.867,28	2.190.938,76	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.500.100	1.450.100	1.450.000	1.450.000	1.417.838,76	1.414.555,70	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.351.300	4.565.000	3.733.200	4.183.800	3.600.199,67	3.984.991,97	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	656.800	656.800	622.200	622.200	628.601,28	628.601,28	
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	2.500	2.500	2.500	2.500	3.792,00	3.792,00	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	129,65-	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.300	4.427.600	649.300	4.266.600	649.300	4.316.300		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.236.100	0	1.259.700	0	1.283.500		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	60.000	80.200	60.000	81.500	60.000	82.800		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	588.400	0	596.200	0	604.100		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.222.400	1.866.400	1.222.400	1.890.500	1.222.400	1.915.100		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	100	3.200		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.968.700	25.300	3.026.500	25.300	3.085.400		
4081 Versicherungsamt	8.200	38.700	8.200	39.400	8.200	40.100		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.318.500	6.792.300	1.318.500	6.907.600	1.318.500	7.024.800		
4101 Laufende Leistungen	41.800	322.500	41.800	322.500	41.800	322.500		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.900	4.600	1.900	4.600	1.900	4.600		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	100	0	100	0	100		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	125.000	200.000	125.000	200.000	125.000	200.000		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	20.100	100	20.100	100	20.100		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	-	60.000	-	60.000	-	60.000		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsicherung für Senioren	2.681.000	2.501.000	2.681.000	2.501.000	2.681.000	2.501.000		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.500.100	1.450.100	1.500.100	1.450.100	1.500.100	1.450.100		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.351.300	4.565.000	4.351.300	4.565.000	4.351.300	4.565.000		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	656.800	656.800	656.800	656.800	656.800	656.800		
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	2.000	2.000	2.000	2.000	129,65-	0,00		
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	125.000	125.000	102.500	102.500	112.990,79	112.990,79		
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	355.000	355.000	435.000	435.000	139.133,63	139.133,63		
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	700.000	700.000	463.782,05	463.782,05		
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	1.925,60	1.925,60		
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	180.000	180.000	125.000	125.000	70.404,94	70.404,94		
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	6.000	6.000	6.500	6.500	2.833,55	2.833,55		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	0	-	0,00	0,00		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	-	-	-	-	0,00	-		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	-	-	-	-	0,00	-		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	0	-	0,00	0,00		
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	-	0	-	0,00	0,00		
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	0	-	0,00	0,00		
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	0,00	0,00		
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	0	0	0,00	0,00		
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	0,00	-		
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	0	0,00	0,00		
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i. besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,00	-		
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	-	-	-	-	0,00	-		
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	0	0	0,00	0,00		
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	-	0	0	0,00	0,00		
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	0	0	0,00	0,00		
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	0	0,00	0,00		
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	0	0	0,00	0,00		
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	0	0	0,00	0,00		
42 Hilfen für Asylbewerber	2.032.300	2.032.300	2.000.700	2.000.700	1.423.334,19	1.423.334,19		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	4.000	4.500	6.500	4.500	0,00	6.858,77		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000		
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	-	-	-	-	-	-		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	-	-	-	-	-	-		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	-	-	-	-		
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-		
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-		
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-		
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	-	-	-	-		
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	-	-		
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0	-		
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i. besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-		
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	-	-	-	-	-	-		
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	-	-	-	-		
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-		
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-		
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-		
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	-	-	-	-		
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	-	-		
42 Hilfen für Asylbewerber	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	21.000	-	22.000	-	27.200,00	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	35.000	-	20.000	-	49.623,50	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	5.500	0	5.500	0,00	5.523,50	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	25.000	45.000	28.500	30.000	27.200,00	62.005,77	
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	-	-	-	0	0,00	0,00	
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	-	-	-	0	0,00	0,00	
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	7.000	13.000	7.000	13.000	2.552,99	5.738,38	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.200	1.500	16.300	92,60	13.494,35	
4521 Jugendsozialarbeit	-	18.000	-	6.500	-	27.333,46	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	2.200	0	2.200	0,00	110,10	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	40.000	12.000	45.000	11.430,00	32.891,62	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	47.000	9.000	37.000	20.101,35	39.319,21	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	100	35.000	0	15.000	-	28.049,23	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	25.000	400.000	20.000	350.000	37.104,41	466.562,31	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	580.000	6.000	600.000	3.574,38	463.517,63	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	35.000	150.000	30.000	150.000	43.636,75	149.045,43	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	50.000	0	70.000	0,00	54.905,27	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	6.992,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	200.000	0	140.000	7.832,29	160.717,45	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	825.000	10.000	700.000	29.651,89	684.048,82	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	220.000	1.000	220.000	1.580,87	165.019,45	
4556 Vollzeitpflege	128.500	852.500	123.500	702.500	172.168,70	816.550,56	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	315.100	2.900.000	230.100	2.200.000	557.213,55	2.726.727,74	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.000	140.000	3.000	193.000	3.278,93	155.151,13	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	23.000	851.000	30.000	781.000	39.622,96	752.865,44	
4561 Hilfen für junge Volljährige	70.000	480.000	60.000	455.000	70.345,36	460.633,79	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.000	102.000	15.000	122.000	113.096,98	129.762,83	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	13,90	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	11.400	21.000	1.000	21.000	146,05	4.230,41	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	2.800	-	1.600	-	2.924,38	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,71	515,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	702.600	7.974.300	559.100	6.869.700	1.113.430,77	7.347.119,89	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	511.600	32.700	488.000	23.992,31	465.986,87	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	21.000	-	21.000	-	21.000	-	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	5.500	0	5.500	0	5.500	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	25.000	45.000	25.000	45.000	25.000	45.000	
4401	Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	-	-	-	-	-	-	
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	-	-	-	-	-	-	
4512	Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	7.000	13.000	7.000	13.000	7.000	13.000	
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.200	1.500	16.200	1.500	16.200	
4521	Jugendsozialarbeit	-	18.000	-	18.000	-	18.000	
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	2.200	0	2.200	0	2.200	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	47.000	20.000	47.000	20.000	47.000	
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	100	35.000	100	35.000	100	35.000	
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	25.000	400.000	25.000	400.000	25.000	400.000	
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	580.000	6.000	580.000	6.000	580.000	
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	35.000	150.000	35.000	150.000	35.000	150.000	
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	200.000	0	200.000	0	200.000	
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	825.000	30.000	825.000	30.000	825.000	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	220.000	1.000	220.000	1.000	220.000	
4556	Vollzeitpflege	128.500	852.500	128.500	852.500	128.500	852.500	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	315.100	2.900.000	315.100	2.900.000	315.100	2.900.000	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.000	140.000	2.000	140.000	2.000	140.000	
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	23.000	851.000	23.000	851.000	23.000	851.000	
4561	Hilfen für junge Volljährige	70.000	480.000	70.000	480.000	70.000	480.000	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.000	102.000	15.000	102.000	15.000	102.000	
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100	
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500	
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	11.400	21.000	11.400	21.000	11.400	21.000	
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	2.800	-	2.800	-	2.800	
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	702.600	7.974.300	702.600	7.974.300	702.600	7.974.300	
4600	Jugendzentrum (JUZ)	32.700	519.500	32.700	527.500	32.700	535.700	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	13.000	0	9.000	1.010,93	9.802,01		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.500	-	1.500	-	880,60		
4641 Tageseinrichtung für Kinder	6.510.000	11.800.000	6.370.000	11.000.000	6.815.959,54	10.617.955,35		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Luitpoldhöhe	260.900	309.500	260.400	284.200	339.385,47	338.430,55		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	0,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	80.200	0	80.200	0,00	80.192,88		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	301.200	-	283.200	-	222.096,09		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	313.100	1.006.300	260.800	824.200	207.298,58	691.702,16		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.116.700	14.023.300	6.923.900	12.970.300	7.387.646,83	12.427.046,51		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	5.000	-	6.700	-	4.612,24	-		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	46.000	227.700	46.000	229.760	46.286,00	188.393,57		
4703 Förderung der wohlfahrts- pflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0,00	7.021,70		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.600	1.000	4.600	1.530,61	3.061,22		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	53.000	239.100	53.700	241.160	52.428,85	198.476,49		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.639.600	5.960.000	3.293.000	5.195.000	3.187.467,26	4.815.864,22		
48 weitere soziale Bereiche	3.639.600	5.960.000	3.293.000	5.195.000	3.187.467,26	4.815.864,22		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	80.000	-	70.000	-	47.152,01		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	10.400	-	3.400	-	11.400,55		
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	500	28.800	1.500	21.300	30.063,46	21.852,33		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	500	121.200	1.500	96.700	30.063,46	80.404,89		
4 Soziale Sicherung	19.239.500	41.639.500	17.763.400	38.048.460	18.363.494,31	36.501.940,84		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.150.000	-	1.031.497,00		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogra Geburtshilfe	59.000	73.500	60.000	73.000	61.860,00	75.560,00		
5105 Krankenhaus	-	0	-	0	-	0,00		
51 Krankenhäuser	59.000	1.223.500	60.000	1.223.000	61.860,00	1.107.057,00		
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	1.300	0	7.400	2.305,88	7.007,37		
5461 Lebensmittelüberwachung	18.000	210.800	15.000	239.700	17.223,02	213.939,58		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	74.500	105.000	73.000	96.500	85.472,89	94.733,01		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	2.372,51		
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -3-	32.900	36.000	29.600	4.000	18.467,68	129,61		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	125.400	356.100	117.600	350.600	123.469,47	318.182,08		
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	186.300	4.700	186.300	16.040,01	103.821,43		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	13.000	0	13.000	0	13.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
4641 Tageseinrichtung für Kinder	6.510.000	11.800.000	6.510.000	11.800.000	6.510.000	11.800.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	260.900	315.100	260.900	320.800	260.900	326.600		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	80.200	0	80.200	0	0		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	301.200	-	301.200	-	301.200		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	313.100	1.022.800	188.100	900.500	188.100	917.700		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.116.700	14.053.300	6.991.700	13.944.700	6.991.700	13.895.700		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	6.000	-	6.000	-	6.000	-		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	46.000	224.300	46.000	224.300	46.000	224.300		
4703 Förderung der wohlfahrts- pflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0	6.800		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.000	4.600	2.000	4.600	2.000	4.600		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	54.000	235.700	54.000	235.700	54.000	235.700		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.639.600	5.960.000	3.639.600	5.960.000	3.639.600	5.960.000		
48 weitere soziale Bereiche	3.639.600	5.960.000	3.639.600	5.960.000	3.639.600	5.960.000		
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	80.000	-	80.000	-	80.000		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	10.400	-	10.400	-	10.400		
4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	500	28.800	500	28.800	500	28.800		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	500	121.200	500	121.200	500	121.200		
4 Soziale Sicherung	19.240.500	41.779.100	19.115.500	41.785.800	19.115.500	41.854.000		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.150.000	-	1.150.000		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0		
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
51 Krankenhäuser	0	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000		
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	1.300	0	1.300	0	1.300		
5461 Lebensmittelüberwachung	18.000	214.900	18.000	219.200	18.000	223.500		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	72.500	106.700	72.500	108.300	72.500	110.000		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -3-	0	28.000	0	28.700	0	29.200		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	90.500	353.900	90.500	360.500	90.500	367.000		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	186.300	10.200	186.300	10.200	186.300		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	263.000	-	251.000	-	237.213,98	
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	150.174,76	225.262,14	
55 Förderung des Sports	84.200	599.300	78.700	587.300	166.214,77	566.297,55	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	26.900	3.500	23.100	4.167,20	5.888,35	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	3.000	-	38.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	3.500	29.900	3.500	61.100	4.167,20	5.888,35	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.942.500	1.100	1.941.500	35.075,12	1.605.170,22	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	140.000	0,00	243.793,98	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	2.082.500	1.100	2.081.500	35.075,12	1.848.964,20	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.598,66	
5941 Radwanderweg	500	17.000	-	2.000	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	500	20.800	-	5.800	-	3.598,66	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	273.700	4.312.100	260.900	4.309.300	390.786,56	3.849.987,84	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	9.700	0	7.300	5.850,00	9.750,00	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	25.000	1.054.500	25.000	1.113.800	102.099,90	1.051.301,91	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.600	0	20.000	6.648,00	26.048,00	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.120.400	0	1.075.100	3.746,16	1.130.034,25	
6012 Hochbauverwaltung	0	3.300	0	3.000	684.410,43	505.819,64	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.507.200	0	1.406.000	14.939,23	1.359.928,82	
60 Bauverwaltung	28.500	3.722.200	28.500	3.628.700	817.693,72	4.082.882,62	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.181.400	18.200	1.239.800	49.489,37	1.087.437,05	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	10.000	-	9.644,32	
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.000	-	0	-	-	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	371.100	0	357.300	1.760,82	346.212,93	
6122 Gutachterausschuss	18.000	11.700	18.000	11.700	27.781,00	15.538,36	
6131 Bauordnung	208.200	1.054.200	230.300	1.310.200	210.287,62	923.471,33	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	74.100	0	70.200	0,00	69.374,73	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	242.300	0	228.800	0,00	119.842,03	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	45.000	-	0	-	-	
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	244.400	2.982.800	266.500	3.228.000	289.318,81	2.571.520,75	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	43.200	0	40.300	0,00	39.738,87	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	600	-	2.100	-	3.122,55	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	600	43.200	2.100	40.300	3.122,55	39.738,87	
6300 Gemeindestraßen	658.500	3.638.800	658.500	3.768.500	686.262,35	3.495.873,20	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	701.000	2.193,15	578.397,41	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	263.000	-	263.000	-	263.000		
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	74.000	150.000		
55 Förderung des Sports	84.200	599.300	84.200	599.300	84.200	599.300		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	26.900	3.500	26.900	3.500	26.900		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
56 Eigene Sportstätten	3.500	29.900	3.500	29.900	3.500	29.900		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.942.500	1.100	1.942.500	1.100	1.942.500		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	140.000	0	140.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	2.082.500	1.100	2.082.500	1.100	2.082.500		
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
5941 Radwanderweg	500	12.000	500	12.000	500	12.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	500	15.800	500	15.800	500	15.800		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	179.800	4.731.400	179.800	4.738.000	179.800	4.744.500		
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	9.700	0	9.700	0	9.700		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	25.000	1.075.300	25.000	1.096.400	25.000	1.117.900		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	23.600	0	23.600	0	23.600		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.142.800	0	1.165.100	0	1.187.500		
6012 Hochbauverwaltung	0	3.300	0	3.300	0	3.300		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.535.000	0	1.563.200	0	1.591.300		
60 Bauverwaltung	28.500	3.793.200	28.500	3.864.800	28.500	3.936.800		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.204.100	18.200	1.227.200	18.200	1.250.700		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0		
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	378.500	0	386.100	0	393.900		
6122 Gutachterausschuss	18.000	11.700	18.000	11.700	18.000	11.700		
6131 Bauordnung	208.200	1.074.200	208.200	1.094.800	208.200	1.115.700		
6141 Umlegung von Grundstücken	0	75.500	0	77.000	0	78.600		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	247.100	0	252.000	0	257.100		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	0		
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	244.400	2.994.100	244.400	3.051.800	244.400	3.110.700		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	44.100	0	45.000	0	45.900		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	600	-	600	-	600	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	600	44.100	600	45.000	600	45.900		
6300 Gemeindestraßen	658.500	3.638.800	658.500	3.638.800	658.500	3.638.800		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	701.000	1.000	701.000		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	659.500	4.339.800	659.500	4.469.500	688.455,50	4.074.270,61		
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	540.200	3.800	489.500	3.834,54	474.973,00		
6751 Straßenreinigungsanstalt	351.700	390.700	337.400	374.900	323.350,45	352.288,80		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	356.200	930.900	341.200	864.400	327.184,99	827.261,80		
6800 Parkeinrichtungen	2.000	26.500	2.000	27.000	2.109,49	15.635,09		
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	851.000	138.100	1.039.000	83.600	763.311,65	68.948,76		
6802 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	145.000	34.000	-	-	-	-		
6803 Parkeinrichtungen	0	0	-	-	-	-		
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	6.000	-	5.200	-	396,51		
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	26.900	0	25.500	0,00	28.464,77		
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	54.700	0	49.300	0,00	41.724,90		
68 Parkeinrichtungen	998.000	286.200	1.041.000	190.600	765.421,14	155.170,03		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	50.000	0,00	43.548,46		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	1.578,15		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.000	0	55.000	0,00	45.126,61		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.287.200	12.360.100	2.338.800	12.476.500	2.891.196,71	11.795.971,29		
7000 Abwasserbeseitigung	10.034.500	10.426.000	9.132.500	10.418.100	8.887.371,23	9.455.368,81		
70 Abwasserbeseitigung	10.034.500	10.426.000	9.132.500	10.418.100	8.887.371,23	9.455.368,81		
7191 Bedürfnisanstalten	0	74.700	0	73.200	-	76.073,62		
71 Abwasserbeseitigung	0	74.700	0	73.200	-	76.073,62		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.903.400	1.803.400	2.544.000	1.724.000	2.899.582,70	2.084.256,26		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	219.700	214.000	230.500	257.300	212.931,49	247.303,81		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.100.000	-	820.000	-	815.722,62		
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	-	-	-		
72 Abfallbeseitigung	3.123.100	3.122.600	2.774.500	2.801.300	3.112.514,19	3.147.282,69		
7300 Märkte	11.000	7.200	14.000	8.600	12.736,70	1.357,19		
7391 Sonstige Märkte weihnachts- und Krügelmarkt	2.000	16.800	2.000	15.800	581,70	6.800,00		
73 Märkte	13.000	24.000	16.000	24.400	13.318,40	8.157,19		
7500 Bestattungswesen	1.067.500	1.274.600	1.067.500	1.284.800	1.000.569,19	1.258.392,23		
75 Bestattungswesen	1.067.500	1.274.600	1.067.500	1.284.800	1.000.569,19	1.258.392,23		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	-		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	20.399,45	4.730,00		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	20.399,45	4.730,00		
7711 Betriebshof	5.648.000	5.963.300	5.646.200	5.596.700	4.663.350,31	5.448.944,68		
7721 Gebäudereinigung	-	7.000	-	6.000	-	5.983,32		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.648.000	5.970.300	5.646.200	5.602.700	4.663.350,31	5.454.928,00		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6309 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6310 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	659.500	4.339.800	659.500	4.339.800	659.500	4.339.800	
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	540.200	4.500	540.200	4.500	540.200	
6751 Straßenreinigungsanstalt	351.700	390.700	351.700	390.700	351.700	390.700	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	356.200	930.900	356.200	930.900	356.200	930.900	
6800 Parkeinrichtungen	2.000	26.500	2.000	26.500	2.000	26.500	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	851.000	138.100	851.000	138.100	851.000	138.100	
6802 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	145.000	34.000	145.000	34.000	145.000	34.000	
6803 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	26.900	0	26.900	0	26.900	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	54.900	0	55.100	0	55.300	
68 Parkeinrichtungen	998.000	286.400	998.000	286.600	998.000	286.800	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.000	0	55.000	0	55.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.287.200	12.443.500	2.287.200	12.573.900	2.287.200	12.705.900	
7000 Abwasserbeseitigung	10.034.500	10.426.000	10.034.500	10.426.000	10.034.500	10.426.000	
70 Abwasserbeseitigung	10.034.500	10.426.000	10.034.500	10.426.000	10.034.500	10.426.000	
7191 Bedürfnisanstalten	0	74.700	0	74.700	0	74.700	
71 Abwasserbeseitigung	0	74.700	0	74.700	0	74.700	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.895.400	1.795.400	2.895.400	1.795.400	2.895.400	1.795.400	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	219.700	214.000	219.700	214.000	219.700	214.000	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	5.200	-	5.200	-	5.200	
72 Abfallbeseitigung	3.115.100	3.114.600	3.115.100	3.114.600	3.115.100	3.114.600	
7300 Märkte	11.000	7.200	11.000	7.200	11.000	7.200	
7391 Sonstige Märkte weihnachts- und Krügelmarkt	2.000	16.800	2.000	16.800	2.000	16.800	
73 Märkte	13.000	24.000	13.000	24.000	13.000	24.000	
7500 Bestattungswesen	1.067.500	1.285.100	1.067.500	1.295.800	1.067.500	1.306.800	
75 Bestattungswesen	1.067.500	1.285.100	1.067.500	1.295.800	1.067.500	1.306.800	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	
7711 Betriebshof	5.639.000	6.059.500	5.636.300	6.157.500	5.634.800	6.257.500	
7721 Gebäudereinigung	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.639.000	6.066.500	5.636.300	6.164.500	5.634.800	6.264.500	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7861 Zucht- und Zucht- fütterung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	5.085,97		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	5.085,97		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	11.000	-	0	-	-		
7901 Fremdenverkehr	110.700	503.700	93.700	511.600	123.730,71	525.300,21		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	22.500	-	15.500	-	10.182,00		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	61.000	-	63.000	-	38.018,50		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	156.900	26.000	187.600	86.611,42	281.009,13		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	26.000	37.900	36.400	42.300	37.493,00	42.660,53		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	901,33		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-	22.200	58.200	22.200	58.200	-	-		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	10.000	-	1.600	-	0,00		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	3.701.500	-	2.351.500	-	2.254.551,56		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	158.900	4.571.700	178.300	3.240.300	247.835,13	3.152.623,26		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.070.000	25.472.000	18.840.000	23.452.900	17.945.357,90	22.562.641,77		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.950.000	320.000	3.800.000	0	4.048.980,32	0,00		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.950.000	320.000	3.800.000	0	4.048.980,32	0,00		
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	154.300	1.239.200	73.500	1.008.400	99.418,20	1.062.485,14		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	154.300	1.239.200	73.500	1.008.400	99.418,20	1.062.485,14		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	457.800	599.200	367.600	585.400	433.211,68	574.921,40		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	457.800	599.200	367.600	585.400	433.211,68	574.921,40		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	-	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	-	-		
8800 Bebaute Grundbesitz	0	198.300	0	186.700	2.178,64	161.089,85		
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	215.500	310.300	192.600	290.700	265.983,63	279.088,55		
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlagen	19.800	40.000	18.200	16.600	17.474,17	12.762,09		
8810 Unbebaute Grundbesitz	-	50.000	-	40.000	-	28.807,03		
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.000	120.000	78.000	121.611,57	68.345,20		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	210.000	9.100	210.000	9.100	223.191,90	7.602,50		
88 Allgemeines Grundvermögen	565.300	685.700	540.800	621.100	630.439,91	557.695,22		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
7901 Fremdenverkehr	110.700	518.400	110.700	519.200	110.700	534.100		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	22.500	-	22.500	-	22.500		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	61.000	-	61.000	-	61.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	159.300	0	161.800	0	146.800		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-	22.200	58.200	22.200	58.200	22.200	58.200		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	3.601.500	-	3.651.500	-	3.701.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	132.900	4.450.900	132.900	4.504.200	132.900	4.554.100		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.027.000	25.449.900	20.024.300	25.611.900	20.022.800	25.772.800		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.950.000	320.000	3.950.000	320.000	3.950.000	320.000		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.950.000	320.000	3.950.000	320.000	3.950.000	320.000		
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	189.400	1.274.300	73.500	1.158.400	73.500	1.158.400		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	189.400	1.274.300	73.500	1.158.400	73.500	1.158.400		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	457.800	608.700	457.800	618.500	457.800	628.400		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	457.800	608.700	457.800	618.500	457.800	628.400		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	0	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	0	-		
8800 Bebaute Grundbesitz	0	201.900	0	205.600	0	209.400		
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	215.500	311.000	215.500	311.700	215.500	312.400		
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlagen	19.800	20.000	19.800	20.000	19.800	20.000		
8810 Unbebaute Grundbesitz	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.000	120.000	78.000	120.000	78.000		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	210.000	9.100	210.000	9.100	210.000	9.100		
88 Allgemeines Grundvermögen	565.300	670.000	565.300	674.400	565.300	678.900		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	97,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	97,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.537.500	2.844.100	5.192.000	2.214.900	5.212.147,11	2.195.101,76	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	91.678.800	14.400.000	82.192.000	14.460.000	86.280.794,67	14.507.507,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91.678.800	14.400.000	82.192.000	14.460.000	86.280.794,67	14.507.507,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	64.500	-	25.500	-	39.555,90	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	130.500	0	287.700	158,33	183.917,71	
9141 Deckungsreserve	-	1.500.000	-	750.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	4.132.400	-	4.189.200	-	3.354.337,40	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	5.297.100	0	4.380.340	515,00	16.022.561,75	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	200	0	200	3,37	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.196.900	6.927.800	4.214.700	5.418.240	3.394.570,00	16.206.479,46	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	95.875.700	21.327.800	86.406.700	19.878.240	89.675.364,67	30.713.986,46	
Verwaltungshaushalt	153.108.400	153.108.400	140.318.000	140.318.000	145.562.243,70	145.562.243,70	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	100	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.572.600	2.873.000	5.456.700	2.771.300	5.046.700	2.785.700	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.378.800	15.000.000	92.528.800	14.900.000	94.678.800	15.000.000	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.378.800	15.000.000	92.528.800	14.900.000	94.678.800	15.000.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	25.500	-	25.500	-	25.500	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	350.500	0	330.300	0	320.300	
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	400.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	4.132.400	-	4.132.400	-	4.132.400	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.498.500	0	5.900.900	0	6.674.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	200	0	200	0	200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.157.900	5.249.200	4.157.900	6.631.400	4.157.900	7.395.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	94.536.700	20.249.200	96.686.700	21.531.400	98.836.700	22.395.300	
Verwaltungshaushalt	151.664.600	151.664.600	153.436.300	153.436.300	155.106.800	155.106.800	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	5.582,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	5.582,00	
0201 Hauptamt	0	76.000	0	66.000	105.826,62	181.001,55	
0221 Personalamt	-	15.000	-	12.000	-	6,07-	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	91.000	0	78.000	105.826,62	180.995,48	
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	0	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	4.500	-	-	
0521 Wahlen	-	2.500	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	0	0	0	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	4.500	-	0,00	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	628.700	50.000	410.000	179.390,34	546.621,20	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	0	-	109,04-	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	567,41	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	14.192,33	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	17.200	0	25.000	15.000,00	25.000,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	90.000	1.899.000	90.000	589.000	0,00	488.500,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	190.000	2.559.900	140.000	1.039.000	194.390,34	1.074.771,90	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	50.000	-	125.000	-	5.000,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	125.000	-	5.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	190.000	2.703.400	140.000	1.246.500	300.216,96	1.266.349,38	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	500	20.000	126.100	0,00	497.665,47	
1122 Verkehrsüberwachung	14.200	0	52.400	8.000	37.152,10	64.653,02	
1141 Umweltschutz	25.500	34.000	27.000	36.000	36.434,53	37.589,36	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	40.000	-	74.408,93	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	59.700	34.500	99.400	210.100	73.586,63	674.316,78	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	370.000	67.000	1.004.500	178.571,80	1.073.061,80	
13 Brandschutz	10.000	370.000	67.000	1.004.500	178.571,80	1.073.061,80	
1401 Katastrophenschutz	150.000	250.000	100.000	160.000	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	100.000	0	100.000	0,00	80.587,90	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	80.000	0	100.000	0,00	100.000,00	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	220.000	450.000	80.000	203.000	0,00	0,00	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	80.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	636.000	0	0,00	175.829,28	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0201 Hauptamt	0	66.000	0	66.000	0	66.000	
0221 Personalamt	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	76.000	0	76.000	0	76.000	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	100.000	688.700	100.000	688.700	100.000	688.700	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	1.885.000	0	743.500	0	200.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.000	2.603.700	100.000	1.462.200	100.000	918.700	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
0 Allgemeine Verwaltung	100.000	2.732.200	100.000	1.590.700	100.000	1.047.200	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
1122 Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	
1141 Umweltschutz	25.000	33.500	24.700	33.000	24.700	33.000	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-	
11 öffentliche Ordnung	45.000	33.500	44.700	33.000	44.700	33.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	355.000	10.000	380.000	10.000	380.000	
13 Brandschutz	10.000	355.000	10.000	380.000	10.000	380.000	
1401 Katastrophenschutz	150.000	245.000	0	85.000	0	0	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	0	0	0	-	0	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	60.000	0	0	0	0	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	80.000	200.000	0	0	0	0	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1436 Hochwasserschutz	-	50.000	-	35.000	-	0,00		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	450.000	1.130.000	816.000	598.000	0,00	356.417,18		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0,00	0,00		
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0,00	0,00		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	519.700	1.534.500	982.400	1.812.600	252.158,43	2.103.795,76		
2000 Schulverwaltung	0	0	860.000	1.080.000	0,00	65.569,60		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	480.000	492.000	1.475.700	1.065.900	652.770,07	345.414,46		
20 Schulverwaltung	480.000	492.000	2.335.700	2.145.900	652.770,07	410.984,06		
2106 Max-Josef-Grundschule	0	155.200	0	5.100	31.014,16	41.147,77		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	500.000	2.004.400	0	29.600	4.845,20	94.504,26		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.600	42.600,28	229.373,78		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	16.318,71	55.757,64		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	500.000	642.900	400.000	1.373.000	742.738,67	3.022.127,25		
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	0	6.800	100.000	6.900	779.916,51	768.824,69		
2152 Barbara Grundschule	0	16.400	0	6.500	173.198,35	68.291,06		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0,00		
21 Grund- und Hauptschulen	1.000.000	2.858.500	500.000	1.453.900	1.790.631,88	4.280.026,45		
2201 Schönwerth-Realschule	670.000	457.900	860.000	1.687.700	2.265.476,59	4.661.438,19		
22 Realschulen	670.000	457.900	860.000	1.687.700	2.265.476,59	4.661.438,19		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	273.500	0	463.600	14.575,56	773.617,96		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	363.500	0	13.500	17.802,78	62.803,93		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	637.000	0	477.100	32.378,34	836.421,89		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0,00		
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.100	0	33.300	50.637,05	126.405,10		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	200.000	50.000	321.000	38.142,55	270.781,76		
24 Berufliche Schulen	50.000	233.100	50.000	354.300	88.779,60	397.186,86		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00		
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	0	-	0,00		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	325.600	0	25.500	42.788,77	317.505,18		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	325.600	0	25.500	42.788,77	317.505,18		
2701 Förderschule willmannschule	0	19.200	0	13.600	130.596,44	31.153,33		
27 Förderschulen	0	19.200	0	13.600	130.596,44	31.153,33		
2 Schulen	2.200.000	5.023.300	3.745.700	6.158.000	5.003.421,69	10.934.715,96		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	18.798,94	1.440,91		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	18.798,94	1.440,91		
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	12.528,81	23.128,81		
3202 Stadtmuseum	-	19.000	-	-	-	-		
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0,00		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0,00		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1436 Hochwasserschutz	-	0	-	0	-	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	230.000	505.000	0	85.000	0	0		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.000	893.500	54.700	498.000	54.700	413.000		
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
20 Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
2106 Max-Josef-Grundschule	375.000	605.200	1.500.000	3.005.200	1.250.000	2.505.200		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.500.000	2.004.400	1.080.000	2.164.400	0	4.400		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.600	0	12.600		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	0	20.200		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	1.500.000	162.900	0	12.900	0	12.900		
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	0	6.800	0	6.800	0	6.800		
2152 Barbara Grundschule	0	6.400	0	6.400	0	6.400		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0		
21 Grund- und Hauptschulen	3.375.000	2.818.500	2.580.000	5.228.500	1.250.000	2.568.500		
2201 Schönwerth-Realschule	0	27.900	0	27.900	0	27.900		
22 Realschulen	0	27.900	0	27.900	0	27.900		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	18.500	0	18.500	0	18.500		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.500	0	13.500		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	32.000	0	32.000	0	32.000		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0		
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.100	0	33.100	0	33.100		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000		
24 Berufliche Schulen	50.000	233.100	50.000	233.100	50.000	233.100		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	-	0	-	0	-	0		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	25.600	0	25.600	0	25.600		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.600	0	25.600	0	25.600		
2701 Förderschule willmannschule	0	9.200	0	9.200	0	9.200		
27 Förderschulen	0	9.200	0	9.200	0	9.200		
2 Schulen	3.425.000	3.158.300	2.630.000	5.568.300	1.300.000	2.908.300		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
3202 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	30.000	0	0	0	0		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	29.600	0	10.600	12.528,81	23.128,81		
3311 Theater - Stadttheater	25.000	105.000	0	55.000	4.553,18	7.860,10		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	25.000	-	-	-	-		
33 Theater und Musikpflege	25.000	130.000	0	55.000	4.553,18	7.860,10		
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	64.428,87	72.128,87		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	15.248,53	20.248,53		
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	79.677,40	92.377,40		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0,00	16.534,15		
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	225.000	380.500	400.000	685.000	0,00	6.638,34		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	225.000	380.500	400.000	685.000	0,00	9.895,81		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	80.000	185.000	0	25.000	1.022,00	25.000,00		
37 Kirchliche Angelegenheiten	80.000	185.000	0	25.000	1.022,00	25.000,00		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	330.000	747.800	400.000	798.300	116.580,33	159.703,03		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	8.000,00		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	75.000	-	0	-	0,00		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	75.000	-	0	-	8.000,00		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	43.300	0	0	0,00	0,00		
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0,00	120.000,00		
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	5.200	11.400	0,00	0,00		
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	368.000,00	600,00		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	1.200.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	1.228.000	1.380.000	303.000,00	55.000,00		
4644 Tageseinrichtung für Kinder	450.000	1.000.000	-	0	-	0,00		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	0,00		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	121.000	0	0,00	117.900,00		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0,00	0,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinde KiTa "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0,00	4.290,74		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.650.000	3.163.300	1.354.200	1.511.400	671.000,00	297.790,74		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	0	0	468.500	0,00	331.300,00		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	40.600	0	10.600	0	10.600		
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	-	0	-	0	-	0		
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	93.300	0	63.300	0	63.300		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0		
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	1.650.000	2.800.000	0	0	0	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0		
4644 Tageseinrichtung für Kinder	800.000	1.700.000	0	0	0	0		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	0		
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.450.000	4.620.000	0	120.000	0	120.000		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	30.000	0	30.000	0	30.000	0		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0,00	8.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	468.500	0,00	339.300,00	
4 Soziale Sicherung	1.650.000	3.238.300	1.354.200	1.979.900	671.000,00	645.090,74	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	1.000.000	-	0	-	455.000,00	
51 Krankenhäuser	-	1.000.000	-	0	-	455.000,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	-	-	0	-	0,00	
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	-	-	-	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	0	0	4.900	12.000	-	2.155,32	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	2.500	4.900	12.000	-	2.155,32	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	12.200	28.500	182.200	235.800	8.192,34	712.600,00	
55 Förderung des Sports	12.200	28.500	182.200	235.800	8.192,34	712.600,00	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	288.500	-	-	-	-	
56 Eigene Sportstätten	-	288.500	-	-	-	-	
5701 Badeanstalt	0	0	400.000	550.000	0,00	115.500,00	
57 Badeanstalten	0	0	400.000	550.000	0,00	115.500,00	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	140.000	0	20.000	200,00	20.000,00	
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	9.000,00	10.065,71	
58 Park- und Gartenanlagen	0	140.000	0	20.000	9.200,00	30.065,71	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
5941 Radwanderweg	0	500.000	0	500.000	-	471.150,31	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0,00	471.150,31	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	1.959.500	587.100	1.317.800	17.392,34	1.786.471,34	
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	2.500	-	25.000	-	20.000,00	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
6011 Hochbauverwaltung	-	48.000	-	25.000	-	3.002,85	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	25.000	-	28.000,00	
60 Bauverwaltung	3.500	59.000	3.500	88.500	0,00	51.002,85	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	70.000	140.000	0	189.000	15.404,75	252.288,97	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	70.000	1.500,00	20.000,00	
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	15.000	-	145.000	-	-	
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	-	
6131 Bauordnung	30.000	103.000	-	0	-	3.000,00	
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	66.933,26	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	30.000	50.000	0,00	600.000,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0,00	500.169,50	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0	0	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
4 Soziale Sicherung	2.480.000	4.620.000	30.000	120.000	30.000	120.000	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
51 Krankenhäuser	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	-	-	-	-	-	
5461 Lebensmittelüberwachung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	12.200	24.500	12.200	24.500	12.200	24.500	
55 Förderung des Sports	12.200	24.500	12.200	24.500	12.200	24.500	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	0	-	0	-	0	
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0	
5701 Badeanstalt	400.000	550.000	0	0	0	0	
57 Badeanstalten	400.000	550.000	0	0	0	0	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	80.000	0	10.000	0	0	
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	
58 Park- und Gartenanlagen	0	80.000	0	10.000	0	0	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0	
5941 Radwanderweg	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	412.200	2.157.000	12.200	1.537.000	12.200	1.527.000	
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	0	-	0	-	0	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	96.700	0	60.000	0	60.000	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0	
6131 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
6141 Umlegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	48.000	80.000	-	-		
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	-	0	-	0,00		0,00
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0,00	304.804,00-		
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0,00	325.000,00-		
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0,00	275.000,00-		
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	120.000	200.000	150.000	250.000	264.600,00	330.000,00		
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0,00	-		
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	60.000	90.000	-	-		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	350.000	628.000	358.000	924.000	281.504,75	266.617,79-		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	266.231,51	50.000,00		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	14.970,00	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	50.000	22.800	50.000	281.201,51	50.000,00		
6300 Gemeindestraßen	1.030.000	20.000	1.230.000	20.000	1.593.971,54	353.629,16		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0,00	0,00		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	70.009,71	70.517,13-		
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	-		-
6372 Gemeindestraße	-	0	-	30.000	-	24.001,40		
6373 Gemeindestraße	-	350.000	-	0	-	116.549,48-		
6374 Gemeindestraße	240.000	0	0	200.000	0,00	275.000,00		
6377 Gemeindestraße	-	30.000	-	0	-	23.500,00		
6378 Gemeindestraße	-	10.000	-	0	-	109.982,45		
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	200.138,25-		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6383 Gemeindestraße	120.000	150.000	0	0	0,00	0,00		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6385 Gemeindestraße	-	0	-	400.000	-	1.997.500,00		
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6389 Gemeindestraße	0	400.000	495.000	0	330.000,00	1.271.007,65		
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00		
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	62.584,18-		
6393 Gemeindestraße	-	320.000	-	0	-	0,00		
6394 Gemeindestraße	-	100.000	-	980.000	-	150.000,00		
63 Gemeindestraßen	1.390.000	1.380.000	1.725.000	1.630.000	1.993.981,25	3.754.831,62		
6403 Gemeindestraße	4.039.200	4.363.000	0	0	5.000,00	0,00		
6481 Brücke	40.000	50.000	30.000	200.000	0,00	21.393,27-		
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00		
64 Gemeindestraßen	4.079.200	4.413.000	30.000	200.000	5.000,00	21.393,27-		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	0	0	0	0		
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	-	0	-	0		
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0		
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0		
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0		
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0		
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0	0		
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0	0		
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	90.000	150.000	210.000	350.000	150.000	250.000		
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0	-		
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	120.000	301.700	240.000	465.000	180.000	365.000		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.800	0		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	50.000	22.800	50.000	22.800	50.000		
6300 Gemeindestraßen	830.000	20.000	830.000	20.000	830.000	20.000		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6370 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6373 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6377 Gemeindestraße	-	250.000	-	0	-	0		
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6383 Gemeindestraße	80.000	100.000	800.000	1.000.000	800.000	1.000.000		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6385 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6389 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6394 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	910.000	370.000	1.630.000	1.020.000	1.630.000	1.020.000		
6403 Gemeindestraße	4.039.200	4.363.000	4.039.200	4.363.000	4.039.200	4.363.000		
6481 Brücke	800.000	1.000.000	80.000	100.000	0	0		
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0		
64 Gemeindestraßen	4.839.200	5.363.000	4.119.200	4.463.000	4.039.200	4.363.000		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	484,82-	
6751 Straßenreinigungsanstalt	26.700	26.700	13.400	13.400	62.905,34	62.905,34	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.700	26.700	13.400	13.400	62.905,34	62.420,52	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	6.766,13	100.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	177.591,27-	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	17.112,84	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	132.096,96-	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	35.000	-	-	-	-	
68 Parkeinrichtungen	0	35.000	0	0	23.878,97	209.688,23-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	0	80.000	100.000	32.541,84	32.541,84	
69 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	0	80.000	100.000	32.541,84	32.541,84	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.952.200	6.591.700	2.232.700	3.005.900	2.681.013,66	3.453.097,54	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.335.000	500.000	1.335.000	387.365,11	1.168.470,18	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung	-	600.000	-	231.000	-	0,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	1.000.000	-	770.000	-	811.641,02	
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	523.976,04	
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	200.000	-	0,00	
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	0	-	0	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	150.000	4.563,93	193.139,02-	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7083 Abwasserbeseitigung -083-	80.000	100.000	-	-	-	-	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	955,44-	
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	50.000	-	700.000,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	300.000	-	0	-	0,00	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	0	1.000.000	0	0	9.720,81	257.856,69-	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7094 Abwasserbeseitigung	-	265.000	-	0	-	497.962,63	
70 Abwasserbeseitigung	580.000	4.600.000	500.000	2.736.000	401.649,85	3.250.098,72	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	150.000	-	2.797.000	-	600.000,00	
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	150.000	-	700.000	-	250.000,00	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0,00	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	3.987,96-	
71 Abwasserbeseitigung	0	300.000	0	3.497.000	0,00	846.012,04	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	271.200	282.200	81.100	136.100	389.896,39	404.602,72	
72 Abfallbeseitigung	271.200	282.200	81.100	136.100	389.896,39	404.602,72	
7391 Sonstige Märkte - weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	2.999,01-	
73 Märkte	-	0	-	0	-	2.999,01-	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	484,61	484,61	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	210.000	0	341.500	0,00	0,00	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0,00	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	5.000	-	64.444,95	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigungsanstalt	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700		
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0		
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0		
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	-	0	-	0	-	0		
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.922.200	6.114.900	6.042.200	6.028.200	5.902.200	5.828.200		
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.385.000	500.000	1.835.000	500.000	1.335.000		
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7070 Abwasserbeseitigung	-	109.000	-	0	-	0		
7072 Abwasserbeseitigung	-	2.000.000	-	2.000.000	-	3.500.000		
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	0	-	0	-	0		
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7083 Abwasserbeseitigung -083-	80.000	100.000	800.000	1.000.000	40.000	50.000		
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	0		
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
70 Abwasserbeseitigung	580.000	3.594.000	1.300.000	4.835.000	540.000	4.885.000		
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	0	-	0	-	0		
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	0		
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-		
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200		
72 Abfallbeseitigung	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200		
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0		
73 Märkte	-	0	-	0	-	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0		
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	10.000	0	10.000	0,00	40.883,48	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	0	6.000	-	136.000	-	21.160,25	
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	1.000	-	1.500	-	16.338,75	
75 Bestattungswesen	0	227.000	0	494.000	484,61	143.312,04	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	-	-	
7711 Betriebshof	10.000	1.335.000	10.000	1.210.000	221.879,17	361.879,17	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	1.335.000	10.000	1.210.000	221.879,17	361.879,17	
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	8.620,84	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	8.620,84	
7901 Fremdenverkehr	85.000	110.000	0	5.000	0,00	45.033,61	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.500	0	17.545,76	3.423,88-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	17.647,00	150.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	132.500	260.000	47.500	155.000	35.192,76	191.609,73	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	993.700	7.004.200	638.600	8.228.100	1.049.102,78	5.203.136,25	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0,00	15.000,00-	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	15.000,00-	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	425.000	0	737.500	0,00	115.000,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	425.000	0	737.500	0,00	115.000,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	312.500	-	60.000	-	21.320,60	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	-	-	-	-	-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	312.500	-	60.000	-	21.320,60	
8800 Bebaute Grundbesitz	440.000	600.000	440.000	325.000	3.379.772,90	2.186.196,48	
8801 Bebaute Grundbesitz	0	80.000	0	0	0,00	185.000,00	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlagen	-	165.000	-	-	-	-	
8810 Unbebaute Grundbesitz	2.000.000	1.900.000	2.200.000	2.350.000	3.384.953,35	3.410.230,96	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	-	0	-	260.000	-	0,00	
88 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	2.440.000	2.745.000	2.640.000	2.935.000	6.764.726,25	5.781.427,44	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.440.000	2.745.000	2.640.000	2.935.000	6.764.726,25	5.781.427,44	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.540.000	3.482.500	2.740.000	3.732.500	6.764.726,25	5.902.748,04	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0		
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	0	0	0	0	0	0		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	0		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
7711 Betriebshof	10.000	235.000	10.000	235.000	10.000	235.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	235.000	10.000	235.000	10.000	235.000		
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7901 Fremdenverkehr	0	85.000	0	0	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.500	0	0	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47.500	235.000	47.500	150.000	30.000	150.000		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	900.700	4.477.200	1.620.700	5.633.200	843.200	5.683.200		
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	610.000	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	610.000	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	110.000	-	110.000	-	110.000		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	-	-	-	-	-		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	110.000	-	110.000	-	110.000		
8800 Bebauter Grundbesitz	200.000	525.000	200.000	525.000	200.000	525.000		
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	-	165.000	-	165.000	-	0		
8810 Unbebauter Grundbesitz	1.000.000	1.700.000	2.000.000	1.700.000	3.000.000	1.700.000		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.200.000	2.390.000	2.200.000	2.390.000	3.200.000	2.225.000		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	-	-		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	-	-		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.300.000	3.110.000	2.300.000	2.500.000	3.200.000	2.335.000		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	850.000	-	825.000	-	875.377,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850.000	-	825.000	-	875.377,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.784.400	0	1.500.000	0	658.815,34	33.266,83	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.051.200	3.085.300	13.465.060	4.711.500	0,00	2.923.476,66	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.297.100	0	4.380.340	0	16.022.561,75	515,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.132.700	3.085.300	19.345.400	4.711.500	16.681.377,09	2.957.258,49	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.982.700	3.085.300	20.170.400	4.711.500	17.556.754,09	2.957.258,49	
Vermögenshaushalt	35.370.500	35.370.500	32.991.100	32.991.100	34.412.366,53	34.412.366,53	
Gesamthaushalt	188.478.900	188.478.900	173.309.100	173.309.100	179.974.610,23	179.974.610,23	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850.000	-	850.000	-	850.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850.000	-	850.000	-	850.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.501.600	0	1.450.300	0	0	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.486.500	2.805.300	4.951.100	2.403.400	3.119.600	2.161.500		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.498.500	0	5.900.900	0	6.674.800	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.486.600	2.805.300	12.302.300	2.403.400	9.794.400	2.161.500		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.336.600	2.805.300	13.152.300	2.403.400	10.644.400	2.161.500		
Vermögenshaushalt	30.161.700	30.161.700	25.942.100	25.942.100	22.086.700	22.086.700		
Gesamthaushalt	181.826.300	181.826.300	179.378.400	179.378.400	177.193.500	177.193.500		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	18000	0	951500	121400	34200	1089100-	0	0	0	0
E:	0,43		22,66	2,89	0,81	25,93-				
00	18000	0	951500	121400	34200	1089100-	0	0	0	0
E:	0,43		22,66	2,89	0,81	25,93-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	598300	34200	0	632500-	0	0	0	0
E:			14,25	0,81		15,06-				
01	0	0	598300	34200	0	632500-	0	0	0	0
E:			14,25	0,81		15,06-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	149200	0	1174200	703900	0	1728900-	0	0	76000	0
E:	3,55		27,96	16,76		41,17-			1,81	
021	Organisationsamt									
	0	0	36200	0	0	36200-	0	0	0	0
E:			0,86			0,86-				
022	Personalamt									
	31500	0	1268600	178800	0	1415900-	0	0	15000	0
E:	0,75		30,21	4,26		33,72-			0,36	
023	Rechtsamt									
	0	0	545500	33000	0	578500-	0	0	0	0
E:			12,99	0,79		13,78-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	50000	0	207700	137000	0	294700-	0	0	0	0
E:	1,19		4,95	3,26		7,02-				
02	230700	0	3232200	1052700	0	4054200-	0	0	91000	0
E:	5,49		76,97	25,07		96,54-			2,17	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1346000	0	799400	123300	0	423300	0	0	0	0
E:	32,05		19,04	2,94		10,08				
033	Kassenverwaltung									
	43400	46100	867400	104500	0	882400-	0	0	0	0
E:	1,03	1,10	20,66	2,49		21,01-				
034	Steuerverwaltung									
	0	43000	236400	388800	0	582200-	0	0	0	0
E:		1,02	5,63	9,26		13,86-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	423300	9000	0	432300-	0	0	0	0
E:			10,08	0,21		10,29-				
03	1389400	89100	2326500	625600	0	1473600-	0	0	0	0
E:	33,09	2,12	55,40	14,90		35,09-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	129500	0	535800	28600	0	434900-	0	0	0	0
E:	3,08		12,76	0,68		10,36-				
051	Statistik									
	45300	0	166700	0	0	121400-	0	0	0	0
E:	1,08		3,97			2,89-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	30000	0	15200	76700	0	61900-	0	0	2500	0
E:	0,71		0,36	1,83		1,47-			0,06	
053	Volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Interkommunale Zusammenarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05										
	204800	0	717700	105300	0	618200-	0	0	2500	0
E:	4,88		17,09	2,51		14,72-			0,06	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	220000	0	1170200	732000	0	1682200-	100000	0	628700	0
E:	5,24		27,87	17,43		40,06-	2,38		14,97	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	141000	0	141000-	0	0	0	0
E:				3,36		3,36-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	0	0	196500	0	0	196500-	0	0	0	0
E:			4,68			4,68-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	11000	0	94200	21600	0	104800-	0	0	5000	0
E:	0,26		2,24	0,51		2,50-			0,12	
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax									
	32000	0	97900	41500	0	107400-	0	10000	0	0
E:	0,76		2,33	0,99		2,56-		0,24		
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	115200	0	0	115200-	0	0	17200	0
E:			2,74			2,74-			0,41	
068	Verwaltungsgebäude									
	158600	0	506200	3511000	0	3858600-	90000	1899000	0	2228500
E:	3,78		12,05	83,61		91,88-	2,14	45,22		53,07
06										
	421600	0	2180200	4447100	0	6205700-	190000	1909000	650900	2228500
E:	10,04		51,92	105,90		147,78-	4,52	45,46	15,50	53,07
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	95000	5100	0	100100-	0	0	0	0
E:		0	2,26	0,12		2,38-				
083	Aus- und Fortbildung	0	438400	303000	0	741400-	0	0	0	0
E:		0	10,44	7,22		17,65-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:		0	0	0,04		0,04-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3000	1590000	94000	0	1681000-	0	0	50000	0
E:		0,07	37,86	2,24		40,03-			1,19	
08		3000	2123400	403600	0	2524000-	0	0	50000	0
E:		0,07	50,56	9,61		60,10-			1,19	
0	2267500	89100	12129800	6789900	34200	16597300-	190000	1909000	794400	2228500
E:	54,00	2,12	288,85	161,69	0,81	395,23-	4,52	45,46	18,92	53,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung	185500	25500	492000	312100	70000	663100-	20000	0	500
E:		4,42	0,61	11,72	7,43	1,67	15,79-	0,48	0,01	0
111	KFZ-Zulassungsstelle	1304000	0	827400	500500	0	23900-	0	0	0
E:		31,05	19,70	11,92			0,57-			
112	Verkehrsrecht	2500	0	923200	182400	0	1103100-	14200	0	0
E:		0,06	21,98	4,34			26,27-	0,34		
113	Ölunfälle	2500	0	0	4000	0	1500-	0	0	0
E:		0,06			0,10		0,04-			
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)	120700	0	690000	73200	15000	657500-	25500	34000	0
E:		2,87	16,43	1,74	0,36	15,66-	0,61	0,81		
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	368200	0	1498600	316400	0	1446800-	0	0	0
E:		8,77	35,69	7,53			34,45-			
117	Gewerbeangelegenheiten	93200	0	219300	900	0	127000-	0	0	0
E:		2,22	5,22	0,02			3,02-			
119	Sonstige Ordnungsaufgaben	3000	0	329800	166300	0	493100-	0	0	0
E:		0,07	7,85	3,96			11,74-			
11		2079600	25500	4980300	1555800	85000	4516000-	59700	34000	500
E:		49,52	0,61	118,60	37,05	2,02	107,54-	1,42	0,81	0,01

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Brandschutz										
131	Feuerwehr										
	192200	0	845900	505200	10000	1168900-	10000	0	370000	0	
E:	4,58		20,14	12,03	0,24	27,83-	0,24		8,81		
13	192200	0	845900	505200	10000	1168900-	10000	0	370000	0	
E:	4,58		20,14	12,03	0,24	27,83-	0,24		8,81		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
	6000	0	154100	23600	5200	176900-	150000	160000	90000	0	
E:	0,14		3,67	0,56	0,12	4,21-	3,57	3,81	2,14		
143	Hochwasserschutz										
	0	0	0	29000	0	29000-	300000	750000	130000	260000	
E:				0,69		0,69-	7,14	17,86	3,10	6,19	
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	6000	0	154100	52600	5200	205900-	450000	910000	220000	260000	
E:	0,14		3,67	1,25	0,12	4,90-	10,72	21,67	5,24	6,19	
16	Rettungsdienst										
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	54000	0	0	32600	395000	373600-	0	0	0	0	
E:	1,29			0,78	9,41	8,90-					
16	54000	0	0	32600	395000	373600-	0	0	0	0	
E:	1,29			0,78	9,41	8,90-					
1	2331800	25500	5980300	2146200	495200	6264400-	519700	944000	590500	260000	
E:	55,53	0,61	142,41	51,11	11,79	149,17-	12,38	22,48	14,06	6,19	
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
200	Allgemeine Schulverwaltung										
	111100	0	379900	369600	6000	644400-	480000	0	492000	0	
E:	2,65		9,05	8,80	0,14	15,35-	11,43		11,72		
20	111100	0	379900	369600	6000	644400-	480000	0	492000	0	
E:	2,65		9,05	8,80	0,14	15,35-	11,43		11,72		
21	Grund- und Hauptschulen										
210	Grundschulen										
	154000	0	50300	398200	76700	371200-	0	150000	5200	6100000	
E:	3,67		1,20	9,48	1,83	8,84-		3,57	0,12	145,26	
211	Grundschulen										
	2800	0	59000	62500	4700	123400-	500000	2000000	4400	4160000	
E:	0,07		1,40	1,49	0,11	2,94-	11,91	47,63	0,10	99,06	
212	Mittelschulen										
	52000	0	225100	542100	132900	848100-	0	0	32800	0	
E:	1,24		5,36	12,91	3,16	20,20-			0,78		
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen										
	38600	0	52600	209700	55800	279500-	500000	630000	12900	150000	
E:	0,92		1,25	4,99	1,33	6,66-	11,91	15,00	0,31	3,57	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	46300	0	135700	617700	169900	877000-	0	0	23200	0
E:	1,10		3,23	14,71	4,05	20,88-			0,55	
21	293700	0	522700	1830200	440000	2499200-	1000000	2780000	78500	10410000
E:	6,99		12,45	43,58	10,48	59,51-	23,81	66,20	1,87	247,89
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	361000	0	134200	520200	19500	312900-	670000	430000	27900	0
E:	8,60		3,20	12,39	0,46	7,45-	15,95	10,24	0,66	
22	361000	0	134200	520200	19500	312900-	670000	430000	27900	0
E:	8,60		3,20	12,39	0,46	7,45-	15,95	10,24	0,66	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
235	Staatliche Gymnasien									
	527300	0	234500	845100	26000	578300-	0	605000	32000	0
E:	12,56		5,58	20,12	0,62	13,77-		14,41	0,76	
23	527300	0	234500	850600	26000	583800-	0	605000	32000	0
E:	12,56		5,58	20,26	0,62	13,90-		14,41	0,76	
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	215000	0	215000-	0	0	0	0
E:				5,12		5,12-				
243	wirtschaftsschulen									
	1759900	0	3590700	271900	6500	2109200-	0	0	33100	0
E:	41,91		85,51	6,47	0,15	50,23-			0,79	
244	Berufsschulen									
	778700	0	132000	840000	1544000	1737300-	50000	0	200000	0
E:	18,54		3,14	20,00	36,77	41,37-	1,19		4,76	
24	2538600	0	3722700	1326900	1550500	4061500-	50000	0	233100	0
E:	60,45		88,65	31,60	36,92	96,72-	1,19		5,55	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
259	Fachschulen									
	2300	0	0	5100	0	2800-	0	0	0	0
E:	0,05			0,12		0,07-				
25	2300	0	0	25100	0	22800-	0	0	0	0
E:	0,05			0,60		0,54-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Fachoberschulen									
	347300	0	59900	243400	0	44000	0	0	325600	0
E:	8,27		1,43	5,80		1,05			7,75	
26	347300	0	59900	243400	0	44000	0	0	325600	0
E:	8,27		1,43	5,80		1,05			7,75	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	83800	0	62900	177400	63100	219600-	0	0	19200	0
E:	2,00		1,50	4,22	1,50	5,23-			0,46	
27	83800	0	62900	177400	63100	219600-	0	0	19200	0
E:	2,00		1,50	4,22	1,50	5,23-			0,46	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	315000	0	0	475000	0	160000-	0	0	0	0
E:	7,50			11,31		3,81-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	295100	0	295100-	0	0	0	0
E:				7,03		7,03-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	315000	0	0	770100	0	455100-	0	0	0	0
E:	7,50			18,34		10,84-				
2	4580100	0	5116800	6113500	2105100	8755300-	2200000	3815000	1208300	10410000
E:	109,07		121,85	145,58	50,13	208,49-	52,39	90,85	28,77	247,89
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	16600	0	396400	134600	42400	556800-	0	0	10000	0
E:	0,40		9,44	3,21	1,01	13,26-			0,24	
30	16600	0	396400	134600	42400	556800-	0	0	10000	0
E:	0,40		9,44	3,21	1,01	13,26-			0,24	
31	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
310	wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
312	wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	0	7500	7500-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
31	0	0	0	20000	7500	27500-	0	0	0	0
E:				0,48	0,18	0,65-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	-	
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen 23700	0	345700	162600	50000	534600-	0	19000	10600	0	
E:	0,56		8,23	3,87	1,19	12,73-		0,45	0,25		
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive 3200	0	357300	117100	100	471300-	0	0	0	0	
E:	0,08		8,51	2,79	0,00	11,22-					
322	Ausstellungen 0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0	
E:				0,71		0,71-					
32	26900	0	703000	309700	50100	1035900-	0	19000	10600	0	
E:	0,64		16,74	7,37	1,19	24,67-		0,45	0,25		
33	Theater und Musikpflege										
331	Theater 243200	0	398600	679500	0	834900-	25000	75000	55000	0	
E:	5,79		9,49	16,18		19,88-	0,60	1,79	1,31		
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	87200	5000	92200-	0	0	0	0	
E:				2,08	0,12	2,20-					
33	243200	0	398600	766700	5000	927100-	25000	75000	55000	0	
E:	5,79		9,49	18,26	0,12	22,08-	0,60	1,79	1,31		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
341	Heimatspflege 0	0	2500	31800	0	34300-	0	0	0	0	
E:			0,06	0,76		0,82-					
349	Sonstige Kulturpflege 0	0	0	15500	0	15500-	0	0	0	0	
E:				0,37		0,37-					
34	0	0	2500	47300	0	49800-	0	0	0	0	
E:			0,06	1,13		1,19-					
35	Volksbildung										
350	Volkshochschulen 175800	0	379800	55500	0	259500-	0	0	7700	0	
E:	4,19		9,04	1,32		6,18-			0,18		
352	Öffentliche Büchereien 20000	43500	451300	113500	0	501300-	0	0	5000	0	
E:	0,48	1,04	10,75	2,70		11,94-			0,12		
35	195800	43500	831100	169000	0	760800-	0	0	12700	0	
E:	4,66	1,04	19,79	4,02		18,12-			0,30		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	120200	26200	41400	187800-	0	0	0	0
E:			2,86	0,62	0,99	4,47-					
365	Denkmalschutz und -pflege	4800	0	0	114100	45000	154300-	225000	380500	0	0
E:	0,11			2,72	1,07	3,67-	5,36	9,06			
36		4800	0	120200	140300	86400	342100-	225000	380500	0	0
E:	0,11		2,86	3,34	2,06	8,15-	5,36	9,06			
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	5500	5500	11000-	80000	160000	25000	0
E:				0,13	0,13	0,26-	1,91	3,81	0,60		
37		0	0	0	5500	5500	11000-	80000	160000	25000	0
E:				0,13	0,13	0,26-	1,91	3,81	0,60		
3		487300	43500	2451800	1593100	196900	3711000-	330000	634500	113300	0
E:	11,60	1,04	58,38	37,94	4,69	88,37-	7,86	15,11	2,70		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400	Allgemeine Sozialverwaltung	2500	0	0	10600	0	8100-	0	0	0	0
E:	0,06			0,25			0,19-				
401	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	1151200	61900	0	1213100-	0	0	0	0
E:			27,41	1,47			28,89-				
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	60000	0	64900	14000	0	18900-	0	0	0	0
E:	1,43		1,55	0,33			0,45-				
404	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	580700	0	0	580700-	0	0	0	0
E:			13,83				13,83-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1222400	0	1183600	659100	0	620300-	0	0	0	0
E:	29,11		28,18	15,70			14,77-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen (nur für Bezirke)	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02	0,06		0,07-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe	24800	500	2829200	82900	0	2886800-	0	0	75000	0
E:	0,59	0,01	67,37	1,97			68,74-			1,79	
408	Versicherungsamt	200	8000	38000	0	0	29800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,19	0,90				0,71-				
40		1310000	8500	5847600	829200	2500	5360800-	0	0	75000	0
E:	31,19	0,20	139,25	19,75	0,06		127,66-			1,79	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	14600	29100	0	17000	311100	284400-	0	0	0	0
E:	0,35	0,69		0,40	7,41	6,77-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	100400	25800	0	0	201200	75000-	0	0	0	0
E:	2,39	0,61			4,79	1,79-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen									
	300	0	0	0	84600	84300-	0	0	0	0
E:	0,01				2,01	2,01-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	4111600	69500	0	1000	3950100	230000	0	0	0	0
E:	97,91	1,65		0,02	94,06	5,48				
41	4226900	124400	0	18000	4547000	213700-	0	0	0	0
E:	100,65	2,96		0,43	108,28	5,09-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	659300	0	0	0	659300	0	0	0	0	0
E:	15,70				15,70					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	479500	2500	0	0	482000	0	0	0	0	0
E:	11,42	0,06			11,48					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0
E:	16,67				16,67					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	3900	1100	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,09	0,03			0,12					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	178000	8000	0	0	186000	0	0	0	0	0
E:	4,24	0,19			4,43					
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2020700	11600	0	0	2032300	0	0	0	0	0
E:	48,12	0,28			48,40					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	25000	0	0	4500	0	20500	0	0	0	0
E:	0,60			0,11		0,49				
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,83	0,83-				
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
43	25000	0	0	10000	35000	20000-	0	0	0	0
E:	0,60			0,24	0,83	0,48-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	8500	0	2000	27200	20700-	0	0	0	0
E:		0,20		0,05	0,65	0,49-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	3200	17000	20200-	0	0	0	0
E:				0,08	0,40	0,48-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie									
	32100	25000	0	42000	481000	465900-	0	0	0	0
E:	0,76	0,60		1,00	11,45	11,09-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	6000	35000	0	0	730000	689000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,83			17,38	16,41-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	365000	111600	0	852500	4360000	4735900-	0	0	0	0
E:	8,69	2,66		20,30	103,82	112,78-				
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme									
	40000	68000	0	0	1433000	1325000-	0	0	0	0
E:	0,95	1,62			34,12	31,55-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	11400	0	0	21600	0	10200-	0	0	0	0
E:	0,27			0,51		0,24-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	2800	2000	4800-	0	0	0	0
E:				0,07	0,05	0,11-				
45	454500	248100	0	924100	7050200	7271700-	0	0	0	0
E:	10,82	5,91		22,01	167,89	173,16-				

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	32700	0	395600	116000	0	478900-	0	38000	125300	0	
E:	0,78		9,42	2,76		11,40-		0,90	2,98		
462	Einrichtungen der Familienförderung										
	0	0	0	13000	0	13000-	0	0	0	0	
E:				0,31		0,31-					
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	6770900	0	283600	107600	11800000	5420300-	1650000	0	3000000	0	
E:	161,23		6,75	2,56	280,99	129,07-	39,29		71,44		
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen										
	0	0	0	15200	286000	301200-	0	0	0	0	
E:				0,36	6,81	7,17-					
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe										
	313100	0	824400	139000	42900	693200-	0	0	0	0	
E:	7,46		19,63	3,31	1,02	16,51-					
46	7116700	0	1503600	390800	12128900	6906600-	1650000	38000	3125300	0	
E:	169,47		35,81	9,31	288,82	164,47-	39,29	0,90	74,42		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
470	Förderung der Wohlfahrtspflege										
	48000	5000	0	600	238500	186100-	0	0	0	0	
E:	1,14	0,12		0,01	5,68	4,43-					
47	48000	5000	0	600	238500	186100-	0	0	0	0	
E:	1,14	0,12		0,01	5,68	4,43-					
48	weitere soziale Bereiche										
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)										
	3639600	0	0	0	5960000	2320400-	0	0	0	0	
E:	86,67				141,93	55,26-					
48	3639600	0	0	0	5960000	2320400-	0	0	0	0	
E:	86,67				141,93	55,26-					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten										
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0	
E:					1,91	1,91-					
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	12400	12400-	0	0	0	0	
E:					0,30	0,30-					
499	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen										
	500	0	0	0	28800	28300-	0	0	0	0	
E:	0,01				0,69	0,67-					
49	500	0	0	0	121200	120700-	0	0	0	0	
E:	0,01				2,89	2,87-					
4	18841900	397600	7351200	2172700	32115600	22400000-	1650000	38000	3200300	0	
E:	448,68	9,47	175,05	51,74	764,77	533,41-	39,29	0,90	76,21		

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser										
510	Krankenhäuser										
	59000	0	0	0	1223500	1164500-	0	0	1000000	0	
E:	1,40				29,14	27,73-			23,81		
51	59000	0	0	0	1223500	1164500-	0	0	1000000	0	
E:	1,40				29,14	27,73-			23,81		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
545	Vollzug Hygienegesetze										
	0	0	1300	0	0	1300-	0	0	0	0	
E:			0,03			0,03-					
546	Lebensmittelüberwachung										
	18000	0	207600	3200	0	192800-	0	0	2500	0	
E:	0,43		4,94	0,08		4,59-			0,06		
549	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	107400	0	111000	33000	0	36600-	0	0	0	0	
E:	2,56		2,64	0,79		0,87-					
54	125400	0	319900	36200	0	230700-	0	0	2500	0	
E:	2,99		7,62	0,86		5,49-			0,06		
55	Förderung des Sports										
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung										
	10200	0	800	26900	158600	176100-	0	0	0	0	
E:	0,24		0,02	0,64	3,78	4,19-					
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine										
	0	0	0	0	263000	263000-	12200	0	28500	0	
E:					6,26	6,26-	0,29		0,68		
559	Sonstige Förderung des Sports										
	74000	0	0	0	150000	76000-	0	0	0	0	
E:	1,76				3,57	1,81-					
55	84200	0	800	26900	571600	515100-	12200	0	28500	0	
E:	2,01		0,02	0,64	13,61	12,27-	0,29		0,68		
56	Eigene Sportstätten										
560	Sportanlagen										
	3500	0	0	26900	0	23400-	0	288500	0	0	
E:	0,08			0,64		0,56-		6,87			
565	Turn- und Sporthallen										
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0	
E:				0,07		0,07-					
56	3500	0	0	29900	0	26400-	0	288500	0	0	
E:	0,08			0,71		0,63-		6,87			
57	Badeanstalten										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
570	Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Park- und Gartenanlagen										
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1100	0	0	2082500	0	2081400-	0	100000	40000	70000
E:		0,03			49,59		49,56-		2,38	0,95	1,67
585	Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		1100	0	0	2082500	0	2081400-	0	100000	40000	70000
E:		0,03			49,59		49,56-		2,38	0,95	1,67
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
590	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:					0,09		0,09-				
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	Radwanderwege	500	0	0	17000	0	16500-	0	500000	0	0
E:		0,01			0,40		0,39-		11,91		
59		500	0	0	20800	0	20300-	0	500000	0	0
E:		0,01			0,50		0,48-		11,91		
5		273700	0	320700	2196300	1795100	4038400-	12200	888500	1071000	70000
E:		6,52		7,64	52,30	42,75	96,17-	0,29	21,16	25,50	1,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	Allgemeine Bauverwaltung	25000	0	1036900	50900	0	1062800-	0	0	7500	0
E:		0,60		24,69	1,21		25,31-			0,18	
601	Hochbauverwaltung	3500	0	1116700	10500	0	1123700-	3500	0	51500	0
E:		0,08		26,59	0,25		26,76-	0,08		1,23	
602	Tiefbauverwaltung	0	0	1400700	106500	0	1507200-	0	0	0	0
E:				33,35	2,54		35,89-				
60		28500	0	3554300	167900	0	3693700-	3500	0	59000	0
E:		0,68		84,64	4,00		87,96-	0,08		1,40	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	Orts- und Regionalplanung									
	18200	0	1134600	49800	0	1166200-	90000	175000	0	16700
E:	0,43		27,02	1,19		27,77-	2,14	4,17		0,40
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	18000	0	371100	11700	0	364800-	0	0	0	0
E:	0,43		8,84	0,28		8,69-				
613	Bauordnung									
	203200	5000	1000700	53500	0	846000-	30000	0	103000	0
E:	4,84	0,12	23,83	1,27		20,15-	0,71		2,45	
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	74100	0	0	74100-	50000	0	50000	0
E:			1,76			1,76-	1,19		1,19	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	242300	0	0	242300-	60000	0	100000	0
E:			5,77			5,77-	1,43		2,38	
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	45000	0	45000-	0	0	0	0
E:				1,07		1,07-				
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	120000	0	200000	0
E:							2,86		4,76	
61										
	239400	5000	2822800	160000	0	2738400-	350000	175000	453000	16700
E:	5,70	0,12	67,22	3,81		65,21-	8,33	4,17	10,79	0,40
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	600	43200	0	0	42600-	22800	0	50000	0
E:		0,01	1,03			1,01-	0,54		1,19	
62										
	0	600	43200	0	0	42600-	22800	0	50000	0
E:		0,01	1,03			1,01-	0,54		1,19	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	659500	0	0	4339800	0	3680300-	1030000	10000	10000	0
E:	15,70			103,34		87,64-	24,53	0,24	0,24	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	240000	390000	0	250000
E:							5,72	9,29		5,95
638	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	120000	550000	0	2100000
E:							2,86	13,10		50,01
639	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0
E:								10,00		
63										
	659500	0	0	4339800	0	3680300-	1390000	1370000	10000	2350000
E:	15,70			103,34		87,64-	33,10	32,62	0,24	55,96

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	Gemeindestraßen										
640	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	4039200	4363000	0	13089000	
E:							96,19	103,90		311,69	
648	Brücken										
	0	0	0	0	0	0	40000	50000	0	1100000	
E:							0,95	1,19		26,19	
64											
	0	0	0	0	0	0	4079200	4413000	0	14189000	
E:							97,14	105,09		337,88	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung										
670	Straßenbeleuchtung										
	4500	0	0	540200	0	535700-	0	0	0	0	
E:	0,11			12,86		12,76-					
675	Straßenreinigung										
	325000	26700	0	390700	0	39000-	26700	0	26700	0	
E:	7,74	0,64		9,30		0,93-	0,64		0,64		
67											
	329500	26700	0	930900	0	574700-	26700	0	26700	0	
E:	7,85	0,64		22,17		13,69-	0,64		0,64		
68	Parkeinrichtungen										
680	Parkeinrichtungen										
	998000	0	0	198600	0	799400	0	0	0	0	
E:	23,77			4,73		19,04					
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0	
E:				0,14		0,14-					
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen										
	0	0	11100	70500	0	81600-	0	35000	0	0	
E:			0,26	1,68		1,94-		0,83			
68											
	998000	0	11100	275100	0	711800	0	35000	0	0	
E:	23,77		0,26	6,55		16,95		0,83			
69	wasserläufe, Wasserbau										
690	wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	55000	0	55000-	80000	0	0	0	
E:				1,31		1,31-	1,91				
69											
	0	0	0	55000	0	55000-	80000	0	0	0	
E:				1,31		1,31-	1,91				
6											
	2254900	32300	6431400	5928700	0	10072900-	5952200	5993000	598700	16555700	
E:	53,70	0,77	153,15	141,18		239,87-	141,74	142,71	14,26	394,24	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	Abwasserbeseitigung 10034500	0	0	6526000	3900000	391500- 9,32-	500000	25000	1310000	0	
E:	238,95			155,40	92,87		11,91	0,60	31,19		
707	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	7609000	
E:								38,10		181,19	
708	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	80000	400000	0	1150000	
E:							1,91	9,53		27,38	
709	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	1265000	0	0	
E:								30,12			
70	10034500	0	0	6526000	3900000	391500- 9,32-	580000	3290000	1310000	8759000	
E:	238,95			155,40	92,87		13,81	78,34	31,19	208,58	
71	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	
E:								3,57			
712	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	
E:								3,57			
718	Kläranlagen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
719	Fäkalienbeseitigung 0	0	0	74700	0	74700- 1,78-	0	0	0	0	
E:				1,78		1,78-					
71	0	0	0	74700	0	74700- 1,78-	0	300000	0	0	
E:				1,78		1,78-		7,14			
72	Abfallbeseitigung 2851900	271200	0	2017400	0	1105700	271200	11000	271200	0	
E:	67,91	6,46		48,04		26,33	6,46	0,26	6,46		
722	Müllverbrennungsanlagen 0	0	0	0	1100000	1100000- 26,19-	0	0	0	0	
E:					26,19	26,19-					
725	Tierkörperbeseitigung 0	0	0	0	5200	5200- 0,12-	0	0	0	0	
E:					0,12	0,12-					
72	2851900	271200	0	2017400	1105200	500	271200	11000	271200	0	
E:	67,91	6,46		48,04	26,32	0,01	6,46	0,26	6,46		
73	Märkte 11000	0	0	7200	0	3800	0	0	0	0	
E:	0,26			0,17		0,09					
739	Sonstige Märkte 2000	0	0	16800	0	14800- 0,35-	0	0	0	0	
E:	0,05			0,40		0,35-					
73	13000	0	0	24000	0	11000- 0,26-	0	0	0	0	
E:	0,31			0,57		0,26-					
75	Bestattungswesen										

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	Allgemeines Bestattungswesen											
	1067500	0	529000	745600	0	207100-	0	0	0	0		
E:	25,42		12,60	17,75		4,93-						
751	Einrichtungen des Bestattungswesens											
	0	0	0	0	0	0	0	226000	1000	0		
E:								5,38	0,02			
75	1067500	0	529000	745600	0	207100-	0	226000	1000	0		
E:	25,42		12,60	17,75		4,93-		5,38	0,02			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0		
E:	0,60			0,12		0,48						
76	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0		
E:	0,60			0,12		0,48						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung											
771	Bauhof											
	5648000	0	4809400	1153900	0	315300-	10000	1010000	325000	0		
E:	134,50		114,53	27,48		7,51-	0,24	24,05	7,74			
772	Gebäudereinigung											
	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0		
E:				0,17		0,17-						
77	5648000	0	4809400	1160900	0	322300-	10000	1010000	325000	0		
E:	134,50		114,53	27,64		7,67-	0,24	24,05	7,74			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
781	Flurbereinigung											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.											
	0	0	0	3100	0	3100-	0	0	0	0		
E:				0,07		0,07-						
78	0	0	0	3100	0	3100-	0	0	0	0		
E:				0,07		0,07-						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
	110700	0	415800	182300	100	487500-	85000	70000	40000	0		
E:	2,64		9,90	4,34	0,00	11,61-	2,02	1,67	0,95			
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft											
	48200	0	152400	49500	70100	223800-	17500	0	0	0		
E:	1,15		3,63	1,18	1,67	5,33-	0,42					
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs											
	0	0	0	1500	3700000	3701500-	30000	150000	0	0		
E:				0,04	88,11	88,14-	0,71	3,57				
79	158900	0	568200	233300	3770200	4412800-	132500	220000	40000	0		
E:	3,78		13,53	5,56	89,78	105,08-	3,16	5,24	0,95			
7	19798800	271200	5906600	10790000	8775400	5402000-	993700	5057000	1947200	8759000		
E:	471,47	6,46	140,65	256,94	208,97	128,64-	23,66	120,42	46,37	208,58		

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl.Unternehmen									
	Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
818	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	320000	3630000	0	320000	0	3630000	0	0	0	0
E:	7,62	86,44		7,62		86,44				
83	320000	3630000	0	320000	0	3630000	0	0	0	0
E:	7,62	86,44		7,62		86,44				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	154300	0	0	139200	1100000	1084900-	0	425000	0	610000
E:	3,67			3,31	26,19	25,83-		10,12		14,53
84	154300	0	0	139200	1100000	1084900-	0	425000	0	610000
E:	3,67			3,31	26,19	25,83-		10,12		14,53
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	457800	0	476100	120700	2400	141400-	0	10000	302500	0
E:	10,90		11,34	2,87	0,06	3,37-		0,24	7,20	
85	457800	0	476100	120700	2400	141400-	0	10000	302500	0
E:	10,90		11,34	2,87	0,06	3,37-		0,24	7,20	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0
E:		9,76				9,76				
87	0	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0
E:		9,76				9,76				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	235300	0	221700	326900	0	313300-	440000	295000	550000	0
E:	5,60		5,28	7,78		7,46-	10,48	7,02	13,10	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	120000	0	0	78000	50000	8000-	2000000	0	1900000	0
E:	2,86			1,86	1,19	0,19-	47,63		45,24	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	210000	0	1000	8100	0	200900	0	0	0	0
E:	5,00		0,02	0,19		4,78				
88	565300	0	222700	413000	50000	120400-	2440000	295000	2450000	0
E:	13,46		5,30	9,83	1,19	2,87-	58,10	7,02	58,34	

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	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
89	Allgemeines	Sondervermögen								
890	Stiftungen									
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,38			
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,38			
8	1497400	4040100	698800	992900	1152400	2693400	2540000	730000	2752500	610000
E:	35,66	96,21	16,64	23,64	27,44	64,14	60,48	17,38	65,55	14,53
0-8	52333400	4899300	46387400	38723300	46669900	74547900-	14387800	20009000	12276200	38893200
E:	1246,21	116,67	1104,62	922,12	1111,35	1775,20-	342,62	476,47	292,33	926,16

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
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							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91678800	0	0	14400000	77278800	850000	0
	E:	2183,14			342,91	1840,23	20,24	
90		91678800	0	0	14400000	77278800	850000	0
	E:	2183,14			342,91	1840,23	20,24	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	64500	0	0	64500	7784400	0
	E:		1,54			1,54	185,37	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	130500	130500-3,11	7051200	3085300
	E:				3,11	3,11-	167,91	73,47
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	1500000	0	1500000-	0	0
	E:			35,72		35,72-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	4132400	0	0	4132400	0	0
	E:		98,40			98,40		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	5297100	5297100-	5297100	0
	E:				126,14	126,14-	126,14	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	200	200-	0	0
	E:				0,00	0,00		
91		0	4196900	1500000	5427800	2730900-	20132700	3085300
	E:		99,94	35,72	129,25	65,03-	479,42	73,47
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		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		91678800 E: 2183,14	4196900 99,94	1500000 35,72	19827800 472,16	74547900 1775,20	20982700 499,66	3085300 73,47



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.678.800,00	+11,54 %	82.192.000,00	-4,74 %	86.280.794,67	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	52.333.400,00	+6,70 %	49.045.800,00	+0,56 %	48.772.996,97	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	9.096.200,00	+0,18 %	9.080.200,00	-13,59 %	10.508.452,06	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	35.370.500,00	+7,21 %	32.991.100,00	-4,13 %	34.412.366,53	
Summe Einnahmen	188.478.900,00	+8,75 %	173.309.100,00	-3,70 %	179.974.610,23	
4 Personalausgaben	47.387.400,00	+6,32 %	44.569.500,00	+8,82 %	40.956.632,68	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.948.000,00	+19,45 %	15.025.900,00	+4,34 %	14.401.199,90	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.421.800,00	+6,70 %	19.139.300,00	+12,62 %	16.994.136,74	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	46.669.900,00	+14,02 %	40.930.460,00	+3,37 %	39.596.325,72	
8 Sonstige Finanzausgaben	20.681.300,00	+0,14 %	20.652.840,00	-38,56 %	33.613.948,66	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	35.370.500,00	+7,21 %	32.991.100,00	-4,13 %	34.412.366,53	
Summe Ausgaben	188.478.900,00	+8,75 %	173.309.100,00	-3,70 %	179.974.610,23	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	50.000,00	40.000,00	37.860,76
001 Grundsteuer B	6.700.000,00	5.650.000,00	5.659.621,79
003 Gewerbesteuer (brutto)	28.000.000,00	25.625.000,00	23.914.581,03
Summe Gruppe 00	34.750.000,00	31.315.000,00	29.612.063,58
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.000.000,00	24.600.000,00	25.394.835,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500.000,00	6.000.000,00	6.543.961,00
Summe Gruppe 01	33.500.000,00	30.600.000,00	31.938.796,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	82.000,00	75.000,00	82.591,67
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	82.000,00	75.000,00	82.591,67
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	17.000.000,00	13.900.000,00	15.628.108,00
Summe Gruppe 04	17.000.000,00	13.900.000,00	15.628.108,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	5.851.000,00	5.801.000,00	8.440.548,06
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	5.851.000,00	5.801.000,00	8.440.548,06
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	495.800,00	501.000,00	578.687,36

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 08	495.800,00	501.000,00	578.687,36
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	91.678.800,00	82.192.000,00	86.280.794,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	2.093.400,00	1.643.400,00	2.117.148,24
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	67.000,00	60.000,00	116.613,02
102 Ersatzvornahmen	211.000,00	217.000,00	260.537,79
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	8.000,00	8.000,00	20.528,66
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.600,00	2.589,00
Summe Gruppe 10	2.382.000,00	1.931.000,00	2.517.416,71
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.100,00	138.600,00	195.856,10
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.984.000,00	7.932.000,00	7.936.208,24
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.595.000,00	2.554.000,00	2.564.697,76
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.163.600,00	1.163.600,00	1.054.473,59
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	13.000,00	16.000,00	13.318,40
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.000,00	2.000,00	2.109,49
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	384.900,00	384.900,00	140.118,08
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.590.600,00	1.257.400,00	939.001,49
Summe Gruppe 11	14.902.200,00	13.448.500,00	12.845.783,15
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	800,00	800,00	12.417,42
Summe Gruppe 12	800,00	800,00	12.417,42
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	227.000,00	177.000,00	139.047,12

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
133 Verkauf von Drucksachen	17.600,00	18.600,00	16.350,80
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	37.700,00	28.500,00	44.742,53
136 Einnahmen aus Werklieferung	16.300,00	15.000,00	14.640,70
139 Einnahmen aus Verkauf	35.000,00	36.000,00	4.630,53
Summe Gruppe 13	333.600,00	275.100,00	219.411,68
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	20,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.169.400,00	1.142.800,00	1.123.288,58
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	0,00	0,00	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	19.100,00	19.100,00	14.835,26
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	151.000,00	151.000,00	145.869,52
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	210.000,00	210.000,00	223.191,90
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	-
Summe Gruppe 14	1.551.200,00	1.524.600,00	1.507.205,26
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.200,00	4.200,00	5.468,32
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	203.700,00	154.900,00	257.499,82
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	3.600,00	3.000,00	2.954,54
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	6.059.300,00	6.078.800,00	5.273.727,26
155 Versicherungen, Schadensfälle	104.500,00	34.500,00	94.992,94
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	431.100,00	344.200,00	650.924,73
Summe Gruppe 15	6.806.400,00	6.619.600,00	6.285.567,61
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	4.124.600,00	3.491.500,00	3.508.976,52
161 vom Land	2.083.800,00	2.071.200,00	1.701.333,14
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.401.400,00	2.270.100,00	2.278.600,20
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	401.200,00	397.200,00	458.136,43
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	55.000,00	41.000,00	58.127,56
165 von komm. Sonderrechnungen	227.900,00	224.900,00	199.833,25
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.223.400,00	1.086.700,00	1.208.990,32
167 von privaten Unternehmen	167.000,00	167.000,00	173.463,30
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	15.100,00	25.000,00	13.519,45
169 Innere Verrechnungen	1.991.400,00	2.376.100,00	2.052.461,25
Summe Gruppe 16	12.690.800,00	12.150.700,00	11.653.441,42
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	145.000,00	109.000,00	325.800,09
171 vom Land	9.858.100,00	9.648.700,00	10.069.158,56
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	6.623,93

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	8.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	300,00	
177 von privaten Unternehmen	8.500,00	8.300,00	36.750,00	
178 von übrigen Bereichen	10.200,00	31.500,00	97.653,88	
Summe Gruppe 17	10.026.800,00	9.802.500,00	10.544.286,46	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.639.600,00	3.293.000,00	3.187.467,26	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	3.639.600,00	3.293.000,00	3.187.467,26	
Summe Hauptgruppe 1	52.333.400,00	49.045.800,00	48.772.996,97	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,71	
207 von privaten Unternehmen	64.500,00	27.000,00	42.103,15	
208 von übrigen Bereichen	5.100,00	6.800,00	4.709,24	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	70.200,00	34.400,00	47.503,34	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	2.360.000,00	2.360.000,00	2.136.461,12	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	2.360.000,00	2.360.000,00	2.136.508,24	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.680.000,00	1.850.000,00	1.912.519,20	
Summe Gruppe 22	1.680.000,00	1.850.000,00	1.912.519,20	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	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	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	100,00	300,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	109.800,00	102.800,00	229.795,51	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	1.000,00	2.000,00	0,00	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	5.500,00	2.315,81	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	77.300,00	80.300,00	60.154,69	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.200,00	10.200,00	2.645,59	
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-	1.500,00	1.500,00	2.611,36	
Summe Gruppe 24	205.400,00	202.600,00	297.522,96	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	155.000,00	156.000,00	323.149,06	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	120,00	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	100,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	23.000,00	25.000,00	29.299,34	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	178.700,00	181.700,00	352.668,40	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	16.000,00	18.000,00	25.569,51	
261 Steuerliche Nebenleistungen	89.100,00	170.000,00	46.345,40-	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	23.000,00	18.000,00	41.022,84	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	43.500,00	42.900,00	33.120,03	
Summe Gruppe 26	171.600,00	248.900,00	53.366,98	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	3.461.100,00	3.319.300,00	2.683.483,07	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	671.300,00	869.900,00	670.854,33	
Summe Gruppe 27	4.132.400,00	4.189.200,00	3.354.337,40	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	515,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	297.900,00	13.400,00	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	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	297.900,00	13.400,00	515,00	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.353.510,54	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	2.353.510,54	
Summe Hauptgruppe 2	9.096.200,00	9.080.200,00	10.508.452,06	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	5.297.100,00	4.380.340,00	16.022.561,75	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	81.100,00	453.286,34	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00	
Summe Gruppe 30	5.300.600,00	4.464.940,00	16.475.848,09	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.784.400,00	1.500.000,00	658.815,34	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	297.900,00	13.400,00	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	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	8.082.300,00	1.513.400,00	658.815,34	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	14.200,00	52.400,00	37.152,10	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	2.760,98	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	5.100,00	5.100,00	197.970,53	
328 sonstigen Bereichen	164.700,00	164.700,00	41.730,10	
Summe Gruppe 32	186.700,00	224.900,00	279.613,71	
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	0,00	121.000,00	14.284,74	
Summe Gruppe 33	0,00	121.000,00	14.284,74	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	2.260.000,00	2.460.000,00	6.712.675,67	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	160.000,00	110.000,00	221.279,12	
Summe Gruppe 34	2.420.000,00	2.570.000,00	6.933.954,79	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	17.112,84	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	700.000,00	900.000,00	1.215.059,03	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	387.365,11	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	1.500,00	
Summe Gruppe 35	1.220.000,00	1.420.000,00	1.621.036,98	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	860.000,00	25.565,07	
361 vom Land	10.954.200,00	7.924.800,00	7.339.216,93	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	20.000,00	0,00	70.009,71	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	4.162,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	110.000,00	
368 von übrigen Bereichen	135.500,00	427.000,00	36.634,53	
Summe Gruppe 36	11.109.700,00	9.211.800,00	7.585.588,24	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	7.051.200,00	13.465.060,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	7.051.200,00	13.465.060,00	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	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	843.224,64	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	843.224,64	
Summe Hauptgruppe 3	35.370.500,00	32.991.100,00	34.412.366,53	
Gesamteinnahmen	188.478.900,00	173.309.100,00	179.974.610,23	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	447.800,00	441.900,00	398.589,01	
Summe Gruppe 40	447.800,00	441.900,00	398.589,01	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	7.771.900,00	7.645.700,00	7.332.004,11	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	0,00	0,00	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	24.198.400,00	23.116.700,00	20.762.856,50	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	160.400,00	139.900,00	90.100,37	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	32.130.700,00	30.902.300,00	28.184.960,98	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.216.400,00	5.207.100,00	5.073.527,30	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	1.923.700,00	1.852.400,00	1.693.135,30	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	800,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	7.140.900,00	7.059.500,00	6.766.662,60	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	5.011.500,00	4.638.700,00	4.312.272,05	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	13.700,00	8.700,00	8.104,72	
Summe Gruppe 44	5.025.200,00	4.647.400,00	4.320.376,77	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
Summe Gruppe 45	1.567.300,00	1.082.300,00	1.237.089,81	
Summe Gruppe 45	1.567.300,00	1.082.300,00	1.237.089,81	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebenausgaben	75.500,00	86.100,00	48.953,51
Summe Gruppe 46	75.500,00	86.100,00	48.953,51
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	1.000.000,00	350.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	1.000.000,00	350.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	47.387.400,00	44.569.500,00	40.956.632,68
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	901,33
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.193.200,00	741.400,00	1.011.778,52
502 Unterh. nichteigener Gebäude	4.500,00	4.000,00	2.663,02
503 Unterh. bautechn. Anlagen	0,00	0,00	322,97
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	81.800,00	60.800,00	61.883,21
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100.500,00	93.500,00	95.672,86
Summe Gruppe 50	1.389.000,00	908.700,00	1.173.221,91
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00	3.500,00	2.428,95
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	21.800,00	20.800,00	32.945,26
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.300,00	1.300,00	1.405,28
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.518.500,00	3.498.700,00	3.441.551,70
514 Brücken, Gewässer, Dämme	330.600,00	287.400,00	221.701,07
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.046.400,00	2.046.400,00	2.030.897,67
516 Unterhalt Freizeitanlagen	2.464.300,00	2.443.400,00	2.100.552,78
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	37.500,00	57.500,00	66.689,46
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	45.000,00	45.000,00	48.599,84
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	300,00	300,00	638,01
Summe Gruppe 51	8.473.200,00	8.404.300,00	7.947.410,02
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.800,00	21.800,00	16.921,69
521 Zimmerausstattungen	119.200,00	112.200,00	111.482,14
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	155.100,00	153.300,00	138.385,60
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	22.700,00	22.700,00	21.894,11
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	8.600,00	4.100,00	5.043,51
527 Schulausstattung	63.600,00	68.700,00	97.227,15

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	391.000,00	382.800,00	390.954,20	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	46.300,00	46.300,00	43.762,16	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	101.400,00	136.800,00	96.280,48	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	3.000,00	400,00	254,23	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	67.600,00	68.600,00	60.861,67	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.500,00	7.500,00	6.682,50	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	3.153,50	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	282.500,00	274.200,00	245.861,80	
Summe Gruppe 53	531.800,00	557.300,00	479.557,70	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	150.900,00	153.700,00	138.617,96	
542 Heizungskosten	841.500,00	841.500,00	1.032.311,04	
543 Reinigungskosten	1.528.100,00	1.395.900,00	1.249.751,61	
544 Energiekosten	3.252.500,00	1.026.800,00	647.517,15	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	135.300,00	135.800,00	134.957,91	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000,00	2.000,00	1.845,94	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00	7.000,00	214,51	
Summe Gruppe 54	5.917.300,00	3.562.700,00	3.205.216,12	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.051,24	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	193.500,00	185.100,00	231.339,91	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	9.600,00	10.000,00	6.234,57	
556 Kfz-Versicherungen	80.400,00	78.500,00	77.624,24	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	10.000,00	3.000,00	1.346,73	
Summe Gruppe 55	295.500,00	278.600,00	317.596,69	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	56.400,00	54.500,00	118.954,69	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	443.100,00	436.800,00	342.215,74	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	33.000,00	27.700,00	42.415,27	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 56	532.500,00	519.000,00	503.585,70	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	14.700,00	14.600,00	6.796,23	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	149.700,00	142.400,00	127.044,15	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.600,00	2.600,00	2.520,75	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	35.700,00	35.000,00	25.422,27	
575 Versch. Schulaufwendungen	21.100,00	20.600,00	20.480,57	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	111.300,00	112.000,00	129.966,53	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	35.500,00	36.000,00	37.735,89	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.700,00	6.900,00	5.578,96	
Summe Gruppe 57	375.300,00	370.100,00	355.545,35	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	35.900,00	35.900,00	22.465,48	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	35.900,00	35.900,00	22.465,48	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	6.500,00	6.500,00	5.646,73	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	6.500,00	6.500,00	5.646,73	
Summe Hauptgruppe 5	17.948.000,00	15.025.900,00	14.401.199,90	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	107.000,00	107.000,00	42.272,50	
602 Kindergartenbedarf	3.000,00	2.500,00	4.445,75	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 60	110.000,00	109.500,00	46.718,25	
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	5.700,00	700,00	0,00	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	637.900,00	596.400,00	441.066,26	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.550.000,00	1.277.300,00	1.263.425,52	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	154.786,53	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	371.000,00	316.000,00	307.327,30	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	7.000,00	7.000,00	3.047,65	
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.869.900,00	2.225.000,00	2.179.633,38	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.057.500,00	970.100,00	916.107,06	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	440.000,00	450.000,00	376.356,34	
Summe Gruppe 63	7.060.000,00	5.963.500,00	5.641.750,04	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	538.500,00	51.400,00	46.115,39	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	91.600,00	1.100,00	0,00	
643 Versicherungen	212.600,00	203.100,00	194.806,66	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	215.700,00	205.900,00	199.663,98	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	423.000,00	413.000,00	410.279,25	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	1.900,42	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	5.041,65	
Summe Gruppe 64	1.490.400,00	883.500,00	857.807,35	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	265.900,00	254.700,00	239.133,24	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	171.800,00	170.000,00	162.824,01	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	353.300,00	342.600,00	337.831,04	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	100.000,00	120.000,00	77.719,61	
654 Dienstreisen	68.900,00	73.800,00	23.913,42	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	122.500,00	298.500,00	69.360,33	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.213.500,00	2.057.800,00	1.944.508,17	
Summe Gruppe 65	3.295.900,00	3.317.400,00	2.855.289,82	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	21.500,00	21.500,00	17.712,63	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	190.000,00	163.400,00	201.189,29	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.502,23
Summe Gruppe 66	212.500,00	185.900,00	220.404,15
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	16.000,00	13.000,00	16.697,48
671 an Land	0,00	0,00	17.025,19
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.020.500,00	1.021.500,00	1.000.188,93
673 an Zweckverbände und dgl.	115.000,00	115.000,00	99.110,18
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	89.377,51
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	590.000,00	560.000,00	529.300,22
677 an private Unternehmen	241.200,00	235.200,00	203.303,31
678 an übrige Bereiche	51.500,00	74.500,00	10.365,66
679 Innere Verrechnungen	1.991.400,00	2.376.100,00	2.052.461,25
Summe Gruppe 67	4.120.600,00	4.490.300,00	4.017.829,73
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	3.461.100,00	3.319.300,00	2.683.483,07
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	671.300,00	869.900,00	670.854,33
Summe Gruppe 68	4.132.400,00	4.189.200,00	3.354.337,40
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 Unterk./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	20.421.800,00	19.139.300,00	16.994.136,74
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.900.800,00	11.100.800,00	10.731.275,74	
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	156.700,00	141.700,00	114.996,38	
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	414.500,00	414.660,00	326.578,08	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	195.000,00	175.000,00	184.094,32	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	820.400,00	792.700,00	714.364,57	
Summe Gruppe 70	13.487.400,00	12.624.860,00	12.071.309,09	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	1.571.300,00	1.549.500,00	1.397.013,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	10.644.200,00	8.210.000,00	8.025.500,10	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	1.173.500,00	1.023.000,00	1.069.987,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.200,00	3.684,64	
717 an private Unternehmen	91.500,00	91.500,00	89.666,47	
718 an übrige Bereiche	426.700,00	338.900,00	371.876,12	
Summe Gruppe 71	13.907.200,00	11.218.100,00	10.957.727,33	
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	0,00	0,00	0,00	
735 örtlicher Träger	4.441.000,00	4.049.900,00	3.978.552,14	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	13.100,00	8.400,00	7.649,10	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 73	4.454.100,00	4.058.300,00	3.986.201,24	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	101.900,00	101.900,00	4.497,68	
745 örtlicher Träger	0,00	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	8.800,00	8.800,00	6.974,95	
Summe Gruppe 74	110.700,00	110.700,00	11.472,63	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	0,00	
754 Erholungshilfe	-	-	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.964.000,00	1.598.000,00	1.744.552,56	
Summe Gruppe 76	1.964.000,00	1.598.000,00	1.744.552,56	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.677.000,00	4.060.000,00	4.539.880,95	
Summe Gruppe 77	4.677.000,00	4.060.000,00	4.539.880,95	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	90.000,00	73.000,00	58.152,56	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	250.000,00	165.000,00	124.966,71	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	5.400.000,00	4.750.000,00	4.470.052,54	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	160.000,00	160.000,00	140.864,22	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000,00	120.000,00	79.980,75	
786 Leist. z. Sicherung d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	515,00	
Summe Gruppe 78	6.054.000,00	5.272.000,00	4.874.531,78	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	771.500,00	694.500,00	471.390,75
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.244.000,00	1.294.000,00	939.259,39
Summe Gruppe 79	2.015.500,00	1.988.500,00	1.410.650,14
Summe Hauptgruppe 7	46.669.900,00	40.930.460,00	39.596.325,72
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	500,00	700,00	722,20
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	100,00	100,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	130.100,00	287.100,00	183.195,51
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	130.700,00	287.900,00	183.917,71
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.600.000,00	2.360.000,00	2.297.268,00
Summe Gruppe 81	2.600.000,00	2.360.000,00	2.297.268,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.800.000,00	12.100.000,00	12.210.239,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	11.800.000,00	12.100.000,00	12.210.239,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	350.000,00	1.040.000,00	23.468,00
Summe Gruppe 84	350.000,00	1.040.000,00	23.468,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	400.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	500.000,00	400.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	5.297.100,00	4.380.340,00	16.022.561,75
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	81.100,00	453.286,34

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00	
Summe Gruppe 86	5.300.600,00	4.464.940,00	16.475.848,09	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.423.207,86	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	2.423.207,86	
Summe Hauptgruppe 8	20.681.300,00	20.652.840,00	33.613.948,66	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	515,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	297.900,00	13.400,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	297.900,00	13.400,00	515,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	33.266,83	
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	81.100,00	453.286,34	
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	3.500,00	3.500,00	0,00	
Summe Gruppe 91	3.500,00	84.600,00	486.553,17	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	64.653,02	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	200.000,00	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 92	50.000,00	50.000,00	264.653,02
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	2.700.000,00	2.670.000,00	4.153.297,70
934 Erwerb immaterielle Verm.- gegenstände d. Anlageverm.	401.400,00	0,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.944.900,00	2.777.200,00	2.342.199,84
936 Anteilsrechte	-	-	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	0,00
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	6.046.300,00	5.447.200,00	6.495.497,54
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	1.330.500,00	1.299.500,00	3.072.994,51
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	134.000,00	61.000,00	348.785,84
942 Gebäudeneubau	180.000,00	960.000,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.989.500,00	5.919.500,00	9.372.461,41
946 Bautechnische Anlagen	30.000,00	442.600,00	831.870,22
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	355.000,00	285.000,00	294.204,02
Summe Gruppe 94	9.019.000,00	8.967.600,00	13.920.316,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	4.075.000,00	6.328.000,00	5.700.765,65
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	50.000,00	200.000,00	21.393,27-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	10.000,00	60.337,49
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	0,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.162.000,00	505.500,00	483.077,45
959 Baunebenkosten: Tiefbau	1.035.000,00	885.000,00	798.699,57
Summe Gruppe 95	6.332.000,00	7.928.500,00	7.021.486,89
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	285.000,00	1.250.000,00	506.443,81
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	4.363.000,00	4.500,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	10.000,00	14.192,33
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	4.658.000,00	1.264.500,00	520.636,14
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	4.300,00	4.300,00	4.243,70
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.080.000,00	4.706.200,00	2.919.150,85	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	3.084.300,00	4.710.500,00	2.923.394,55	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	600,00-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	1.500.000,00	1.621.000,00	1.393.460,68	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	1.200.000,00	250.000,00	1.154.373,50-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	17.110,27	
988 an übrige Bereiche	3.178.500,00	2.652.800,00	1.582.956,21	
Summe Gruppe 98	5.878.500,00	4.523.800,00	1.838.553,66	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH				
990 Kreditbeschaffungskosten	1.000,00	1.000,00	82,11	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	
997 übertrag Budget	0,00	0,00	940.678,45	
Summe Gruppe 99	1.000,00	1.000,00	940.760,56	
Summe Hauptgruppe 9	35.370.500,00	32.991.100,00	34.412.366,53	
Gesamtausgaben	188.478.900,00	173.309.100,00	179.974.610,23	



4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Gesamtplan 2023 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)	16.476	4.465	5.301	4.502	5.904	6.678
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	453	85	4	4	4	4
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	1	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.923	3.269	3.084	2.804	2.402	2.161
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	280	225	187	203	203	85
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	875	825	850	850	850	850
2 Bereinigtes Ergebnis	14.254	2.161	3.250	2.747	4.551	5.448
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	787	1.419	1.479	347	267	182
Ersatzbeschaffungen	1.555	1.358	1.867	1.639	1.664	1.664
Anteil der Ersatzbeschaffungen	66 %	49 %	56 %	83 %	86 %	90 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	1.639	630	4.743	4.713	5.363	5.363
Ersatzbeschaffungen	1.900	1.190	1.040	1.010	110	10
Anteil der Ersatzbeschaffungen	54 %	65 %	18 %	18 %	2 %	0 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	1.441	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.683	3.319	3.461	3.461	3.461	3.461



5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

Stadt Amberg

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							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	305,25	-	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.421,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB Budg.=11920200 FB: 9200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	18.750,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		35.477,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
A u s g a b e n								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.532,57	72.000	74.200	75.700	77.200	78.700	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	264.274,56	300.000	287.800	287.800	287.800	287.800	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.568,02	23.500	22.600	23.100	23.600	24.100	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	132.042,17	136.000	137.300	140.000	142.800	145.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	228.454,00	316.400	253.400	258.500	263.700	269.000	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	95.706,57	95.100	95.200	97.100	99.000	101.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.724,72	25.200	20.600	21.000	21.400	21.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.075,27	63.300	52.200	53.200	54.300	55.400	
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.990,11	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	176,25	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	300	300	300	300	300	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11920200,Prod.=2,GD=117 FB: 9200	24.848,99	-	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Präsente oberbürgermeister FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	9.883,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	17.543,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	-	-	40.000	0	40.000	0
6317	Veranstaltung Stadtratsschießen FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	60,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten FL=1, Budg.=61611500, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200, Prod.=0, GD=117 FB: 9200	8.637,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	3.316,36	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.590,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.314,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.045,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	787,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	17.712,63	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	29.455,00	25.000	34.200	34.200	34.200	34.200	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	18.750,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	1.022.489,07	1.140.900	1.107.100	1.080.400	1.134.000	1.107.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	35.477,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben	1.022.489,07	1.140.900	1.107.100	1.080.400	1.134.000	1.107.900	
	Abgleich UA 0000	987.011,96-	1.125.900-	1.089.100-	1.062.400-	1.116.000-	1.089.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	5.668,93	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0100		5.668,93	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	247.280,71	266.500	274.500	280.000	285.600	291.300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	99.801,10	109.700	104.900	107.000	109.100	111.300		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	168.145,64	186.300	190.400	194.200	198.100	202.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.969,60	9.000	8.400	8.600	8.800	9.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.028,07	22.000	20.100	20.500	20.900	21.300		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.604,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	22,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	845,65	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.797,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	557,84	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	64,68	500	400	400	400	400	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	6.050,00	165.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	16.012,19	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	8.675,80	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0100		580.856,24	783.700	632.500	644.500	656.700	669.200	
Abgleich Unterabschnitt 0100								
Einnahmen		5.668,93	-	0	0	0	0	
Ausgaben		580.856,24	783.700	632.500	644.500	656.700	669.200	
Abgleich UA 0100		575.187,31-	783.700-	632.500-	644.500-	656.700-	669.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.260,72	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	12.690,51	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0200		13.951,23	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	129.435,15	139.400	141.600	144.400	147.300	150.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.749,89	111.200	114.700	117.000	119.300	121.700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.744,18	97.400	98.200	100.200	102.200	104.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.788,61	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.586,69	22.200	23.600	24.100	24.600	25.100		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	191,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	89,25	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.518,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	60,00	100	100	100	100	100
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.190,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.276,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	609,65	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	155,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	9.971,64	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		367.367,52	390.000	398.200	406.000	413.900	421.900
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		13.951,23	-	0	0	0	0
Ausgaben		367.367,52	390.000	398.200	406.000	413.900	421.900
Abgleich UA 0200		353.416,29-	390.000-	398.200-	406.000-	413.900-	421.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	13.850,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	60,00	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	121,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	8.596,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.6513	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	37.245,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	4.932,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.411,54	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	2.691,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	11.408,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	62.342,07	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	29.458,21	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	2.879,87	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	9.270,97	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0201		204.142,02	139.200	149.200	149.200	149.200	149.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	199.520,49	206.000	168.900	172.300	175.700	179.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	243.523,05	252.000	370.500	377.900	385.500	393.200	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	219.294,61	144.000	117.100	119.400	121.800	124.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.381,02	21.000	29.600	30.200	30.800	31.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.782,26	52.200	76.700	78.200	79.800	81.400	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.009,28	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN FL=1,Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.262,06	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	113,98	-	0	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.022,35	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	27.183,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.749,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	5.919,72	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	196,00	900	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	7.513,78	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	457,70	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.513,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	680,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	240,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle FL=1, Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	10.939,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11920400, Prod.=2, ZuD-Me=933 FB: 9200	337,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausbalkon usw. FL=1, Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	175,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefoneinheiten Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	160.724,26	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6439	Sonstige Versicherungen Ausstattungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	169.045,13	163.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	28.869,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.802,92	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.273,80	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.1512	13.903,93	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	190.584,80	175.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	6.656,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	639,62	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6582	Behördenumzüge Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.127,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.226,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	17.755,05	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.784,62	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	18.608,34	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0201		1.440.960,21	1.374.900	1.479.900	1.495.600	1.511.700	1.528.000	
Abgleich Unterabschnitt 0201								
Einnahmen		204.142,02	139.200	149.200	149.200	149.200	149.200	
Ausgaben		1.440.960,21	1.374.900	1.479.900	1.495.600	1.511.700	1.528.000	
Abgleich UA 0201		1.236.818,19-	1.235.700-	1.330.700-	1.346.400-	1.362.500-	1.378.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0202		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0202		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0202								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 0202		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.900,19	30.900	21.400	21.800	22.200	22.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.233,62	21.600	14.800	15.100	15.400	15.700	
	Ausgaben UA 0211	51.133,81	52.500	36.200	36.900	37.600	38.300	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	51.133,81	52.500	36.200	36.900	37.600	38.300	
	Abgleich UA 0211	51.133,81-	52.500-	36.200-	36.900-	37.600-	38.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückersatz f. Dienstjubilare Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0, ZuD-Me=351 FB: 3500	1.174,40	500	500	500	500	500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.593,46	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.533,01	25.000	31.000	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0221		60.300,87	25.500	31.500	500	500	500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	212.146,70	226.400	249.300	254.300	259.400	264.600		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	519.949,71	529.400	656.100	669.200	682.600	695.500		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	191.808,63	158.300	172.900	176.400	179.900	183.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.659,70	42.400	52.500	53.600	54.700	55.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.482,05	105.900	137.800	140.600	143.400	146.100		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	2.312,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	6.046,56	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=351 FB: 3500	14.941,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	1.710,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11350200,ZuD-Me=351 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.758,29	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.744,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.228,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	77.719,61	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	16,60	500	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.910,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	2,43	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0221		1.194.528,20	1.257.600	1.447.400	1.472.900	1.498.800	1.524.200	
Abgleich Unterabschnitt 0221								
Einnahmen		60.300,87	25.500	31.500	500	500	500	
Ausgaben		1.194.528,20	1.257.600	1.447.400	1.472.900	1.498.800	1.524.200	
Abgleich UA 0221		1.134.227,33-	1.232.100-	1.415.900-	1.472.400-	1.498.300-	1.523.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	723,10	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0231		723,10	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	217.184,87	263.000	254.000	259.100	264.300	269.600
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.725,10	88.100	89.800	91.700	93.500	95.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	156.876,37	183.900	176.100	179.600	183.200	186.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.709,94	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.953,08	17.600	18.500	18.900	19.300	19.700
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	1.983,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	28.288,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 0231		550.721,26	587.600	578.500	589.500	600.600	612.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	723,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	550.721,26	587.600	578.500	589.500	600.600	612.000	
	Abgleich UA 0231	549.998,16-	587.600-	578.500-	589.500-	600.600-	612.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.766,05	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	50.596,86	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		53.362,91	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	161.929,40	162.200	162.400	165.600	168.900	172.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.783,58	13.000	12.800	13.100	13.400	13.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.753,06	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	1.998,96	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	93.097,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	50.000,00	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Social-Media-Konzept FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	7.906,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	4.184,59	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	65.867,31	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0241	430.670,72	342.700	331.700	335.900	340.200	344.600		
	Abgleich Unterabschnitt 0241								
	Einnahmen	53.362,91	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	430.670,72	342.700	331.700	335.900	340.200	344.600		
	Abgleich UA 0241	377.307,81-	342.700-	331.700-	335.900-	340.200-	344.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Bürgerbeteiligung Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	50.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 0242	-	-	50.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte Support Bürgerbeteiligungsportal Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 0242	-	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 0242								
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 0242	-	2.000-	37.000	13.000-	13.000-	13.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0243		Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siemens Besucherzentrum - Eintritt / Tickets Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0243	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit Siemens Besucherzentrum - Marketingmaßnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0243	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0243								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0243	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	4.200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0300	4.200,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	500	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	974,71	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	331,00	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	357,12	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	122,88	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	218,62	800	800	800	800	800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.900,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	5.904,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
	Einnahmen	4.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.904,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Abgleich UA 0300	1.704,33-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	68.900	68.900	68.900	68.900		
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.723,09	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	12.134,68	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	269.630,76	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Klinikum	71.345,94	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	645.108,16	662.100	528.300	528.300	528.300	528.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	453.212,63	503.100	402.100	402.100	402.100	402.100	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.227,28	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Haushalts- Konsolidierungskonzept Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100 *(siehe HHSt. o.0301.6556)	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	3.600,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	9.990,48	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0301	1.491.873,02	1.510.400	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	256.471,51	264.700	276.600	282.100	287.700	293.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	223.729,31	230.000	255.700	260.800	266.000	271.300	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	235.245,71	185.000	191.800	195.600	199.500	203.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.305,98	18.400	21.200	21.600	22.000	22.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.193,17	46.000	54.100	55.200	56.300	57.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.642,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	-	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	51,62	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=218 FB: 2140	-	-	68.900	68.900	68.900	68.900		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	2.224,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	675,84	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	12,76	500	300	300	300	300		
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Haushalts- Konsolidierungskonzept Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100 *(Förderung: 0.0301.1710)	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	639,25	700	300	300	300	300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	429,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egrensis	38.976,93	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	3.600,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	9.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0301		838.198,62	795.400	919.900	935.800	952.000	968.600		
Abgleich Unterabschnitt 0301									
Einnahmen		1.491.873,02	1.510.400	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000		
Ausgaben		838.198,62	795.400	919.900	935.800	952.000	968.600		
Abgleich UA 0301		653.674,40	715.000	426.100	410.200	394.000	377.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	25.598,10	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	20.528,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	655,04	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	3,00	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	63,00	100	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	34,83	-	0	0	0	0		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	52.036,94	32.000	40.100	40.100	40.100	40.100		
2612	Stundungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	10.255,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	-	-	0	0	0	0		
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	16,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.753,20	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0331		131.151,02	77.800	89.500	89.500	89.500	89.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	254.343,04	264.700	315.200	321.500	327.900	334.500		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.388,68	311.700	257.500	262.700	268.000	273.400		
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	279,22	900	900	900	900	900		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	136.770,76	185.000	218.600	223.000	227.500	232.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.159,20	25.000	20.600	21.000	21.400	21.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.855,95	62.400	54.600	55.700	56.800	57.900		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	213,53	800	500	500	500	500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	6,99	500	300	300	300	300		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	200	200	200	200	200		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.376,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	11,40	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900		
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	70.275,30	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500		
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	396,04	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.619,15	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.447,65	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	791,97	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.564,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	208,25	100	800	800	800	800		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	253,33	400	400	400	400	400		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	14.613,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	100,00	100	100	100	100	100		
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	86.837,65	85.000	7.000	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR			
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung										
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung										
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	35,98	100	100	100	100	100			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	80,00	100	100	100	100	100			
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	2.870,96	-	0	0	0	0			
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0			
Ausgaben UA 0331		829.349,06	1.029.000	971.900	982.300	1.000.000	1.018.100			
Abgleich Unterabschnitt 0331										
Einnahmen		131.151,02	77.800	89.500	89.500	89.500	89.500			
Ausgaben		829.349,06	1.029.000	971.900	982.300	1.000.000	1.018.100			
Abgleich UA 0331		698.198,04-	951.200-	882.400-	892.800-	910.500-	928.600-			

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	7.525,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	116.178,40-	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	104,31	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0341		108.549,09-	132.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.823,67	183.200	184.200	187.900	191.700	195.500		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.981,40	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.830,87	14.700	14.500	14.800	15.100	15.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.128,12	36.600	37.700	38.500	39.300	40.100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	2.186,74	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
6500	Bürobedarf Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	5.394,92	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700		
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	239,19	500	500	500	500	500		
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	3.898,00	20.000	30.000	0	0	0		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	23.468,00	1.040.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	122,65	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0341	290.073,56	1.302.900	625.200	600.000	604.900	609.800		
	Abgleich Unterabschnitt 0341								
	Einnahmen	108.549,09-	132.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	Ausgaben	290.073,56	1.302.900	625.200	600.000	604.900	609.800		
	Abgleich UA 0341	398.622,65-	1.170.900-	582.200-	557.000-	561.900-	566.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.410,60	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	42.400,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		50.510,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	167.304,91	170.600	176.100	179.600	183.200	186.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.754,43	93.400	97.100	99.000	101.000	103.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	107.636,94	119.300	122.100	124.500	127.000	129.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.009,25	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.591,37	19.100	20.400	20.800	21.200	21.600		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	167,54	700	700	700	700	700		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	998,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.912,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400, Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	65,80	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	94,93	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	368,64	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	600	600	600	600	600		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	756,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400, Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	36.488,70	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.550,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	448.699,37	418.700	432.300	440.700	449.400	458.200
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	50.510,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	448.699,37	418.700	432.300	440.700	449.400	458.200
	Abgleich UA 0351	398.188,77-	418.700-	432.300-	440.700-	449.400-	458.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	125.685,29	100.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Familienstambücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1331	Verkauf von Familienstambüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.510,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	40.939,37	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	656,31	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0501		169.790,97	103.500	129.500	129.500	129.500	129.500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	200.181,20	205.600	118.000	120.400	122.800	125.300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	132.679,98	196.500	261.300	266.500	271.800	277.200		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.339,40	143.700	81.800	83.400	85.100	86.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.578,55	15.800	20.700	21.100	21.500	21.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.722,26	39.400	54.000	55.100	56.200	57.300		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	400	400	400	400	400		
5602	Bekleidungs Zuschüsse Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Tausaalausstattung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	800	1.100	800	800	800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Familienstammbücher Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430400,ZuD-Me=430 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	11.455,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	3.630,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	819,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	813,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.866,50	700	700	700	700	700		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.970,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	130,00	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	40.281,75	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	4.749,12	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0501		548.894,76	631.300	564.400	574.800	585.700	596.800		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		169.790,97	103.500	129.500	129.500	129.500	129.500		
Ausgaben		548.894,76	631.300	564.400	574.800	585.700	596.800		
Abgleich UA 0501		379.103,79-	527.800-	434.900-	445.300-	456.200-	467.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	70.000	45.300	0	0	0
Einnahmen UA 0511		-	70.000	45.300	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.399,21	65.500	67.500	68.900	70.300	71.700
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.410,18	39.800	41.000	41.800	42.600	43.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	45.800	46.800	47.700	48.700	49.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.942,31	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.001,39	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
Ausgaben UA 0511		85.753,09	162.400	166.700	170.100	173.600	177.200
Abgleich Unterabschnitt 0511							
Einnahmen		-	70.000	45.300	0	0	0
Ausgaben		85.753,09	162.400	166.700	170.100	173.600	177.200
Abgleich UA 0511		85.753,09-	92.400-	121.400-	170.100-	173.600-	177.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0		
	Einnahmen UA 0521	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0		
A u s g a b e n									
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.050,00	-	11.700	12.100	12.500	12.900		
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	800	800	800	800		
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.700	2.800	2.900	3.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	4.660,64	-	4.500	4.500	4.500	4.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	1.432,76	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	63,80	-	500	500	500	500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	46.991,00	500	68.200	68.200	68.200	68.200		
	Ausgaben UA 0521	54.198,20	500	90.900	91.400	91.900	92.400		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
	Einnahmen	39.950,50	10.000	30.000	50.000	50.000	0		
	Ausgaben	54.198,20	500	90.900	91.400	91.900	92.400		
	Abgleich UA 0521	14.247,70-	9.500	60.900-	41.400-	41.900-	92.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	83,06	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0522	83,06	200	200	200	200	200	
	Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	83,06	200	200	200	200	200	
	Abgleich UA 0522	83,06-	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	59.732,88	400	800	800	800	800		
	Ausgaben UA 0523	59.732,88	400	800	800	800	800		
	Abgleich Unterabschnitt 0523								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	59.732,88	400	800	800	800	800		
	Abgleich UA 0523	59.732,88-	400-	800-	800-	800-	800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=11930200,Prod.=2, uD-Me=90 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Budg.=11930200,Prod.=2, uD-Me=90 FB: 9309	10.436,22	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	10.436,22	3.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0531								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.436,22	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	10.436,22-	3.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	1.160,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	1.160,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0540								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.160,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	1.160,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	137.789,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	120.000	120.000	120.000	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	813,15	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		138.602,25	200.000	220.000	220.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.957,76	35.300	48.400	49.400	50.400	51.400	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	684.136,99	814.100	859.400	876.600	894.100	912.000	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	24.700	18.300	18.700	19.100	19.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.821,80	65.100	70.200	71.600	73.000	74.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.468,56	162.800	173.900	177.400	180.900	184.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	208.794,54	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	38.760,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	13.309,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	417.568,64	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 2140 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	-	-	0	0	0	0	
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	10.472,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	26.099,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	519,26	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0601		1.653.908,62	1.814.500	1.902.200	1.925.700	1.949.500	1.973.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	138.602,25	200.000	220.000	220.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.653.908,62	1.814.500	1.902.200	1.925.700	1.949.500	1.973.900
	Abgleich UA 0601	1.515.306,37-	1.614.500-	1.682.200-	1.705.700-	1.849.500-	1.873.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	132.240,98	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	Ausgaben UA 0614	132.240,98	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	132.240,98	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	Abgleich UA 0614	132.240,98-	135.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0621		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.745,33	44.800	46.400	47.300	48.200	49.200	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.516,63	91.900	91.000	92.800	94.700	96.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.079,20	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.263,98	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.068,43	18.300	19.500	19.900	20.300	20.700	
Ausgaben UA 0621		157.673,57	193.600	196.500	200.300	204.400	208.600	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		157.673,57	193.600	196.500	200.300	204.400	208.600	
Abgleich UA 0621		157.673,57-	193.600-	196.500-	200.300-	204.400-	208.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	10.174,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0631		10.174,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.672,65	65.400	73.000	74.500	76.000	77.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.930,00	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.381,07	13.100	15.400	15.700	16.000	16.300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	10.933,77	14.700	13.600	13.600	13.600	13.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	5.162,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 0631		98.080,25	106.400	115.800	117.700	119.600	121.500	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
Einnahmen		10.174,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Ausgaben		98.080,25	106.400	115.800	117.700	119.600	121.500	
Abgleich UA 0631		87.905,90-	94.400-	104.800-	106.700-	108.600-	110.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	39.060,48	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0651		39.060,48	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.579,63	75.800	75.900	77.400	78.900	80.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.797,43	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.360,13	15.200	16.000	16.300	16.600	16.900		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	16.465,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	13.343,60	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	20.186,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Ausgaben UA 0651		144.732,24	136.100	139.400	141.300	143.200	145.200		
Abgleich Unterabschnitt 0651									
Einnahmen		39.060,48	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Ausgaben		144.732,24	136.100	139.400	141.300	143.200	145.200		
Abgleich UA 0651		105.671,76-	114.100-	107.400-	109.300-	111.200-	113.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0670		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.473,52	86.000	89.500	91.300	93.100	95.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.643,34	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.553,94	17.200	18.600	19.000	19.400	19.800	
Ausgaben UA 0670		108.670,80	110.100	115.200	117.500	119.800	122.200	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		108.670,80	110.100	115.200	117.500	119.800	122.200	
Abgleich UA 0670		108.670,80-	110.100-	115.200-	117.500-	119.800-	122.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.390,00	-	600	600	600	600	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	94.361,56	145.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.100,00	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *A-HHSt. 0.0681.5014	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0681		98.851,56	145.000	158.600	158.600	158.600	158.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	373.917,58	357.300	394.600	402.500	410.600	418.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.664,88	28.500	30.200	30.800	31.400	32.000		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.282,30	71.500	81.400	83.000	84.700	86.400		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hauptplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	89.698,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023:Sofortmaßn. z. Beseitigung größter Gefahren (Herrnstr.: Belichtung, Handlauf, etc.)	57.266,18	-	12.500	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	23.021,93	-	0	0	0	0		
5016	Unterhalt eigener Gebäude Energieeinsparmaßnahmen - Notfallplan Energie Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	100.000	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.324,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	562,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	200	200	200	200	200	200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	118.829,49	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.334,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	8.973,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	129.319,86	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	123.173,91	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	30.534,96	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	156.842,40	485.000	2.710.700	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.440,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	66.964,45	61.800	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	13.924,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 0681	1.327.241,30	1.589.500	4.017.200	3.189.100	3.199.500	3.210.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	98.851,56	145.000	158.600	158.600	158.600	158.600	
	Ausgaben	1.327.241,30	1.589.500	4.017.200	3.189.100	3.199.500	3.210.000	
	Abgleich UA 0681	1.228.389,74-	1.444.500-	3.858.600-	3.030.500-	3.040.900-	3.051.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0801 Personalrat									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	10,00	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.532,88	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0801		2.542,88	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.401,09	78.900	73.700	75.200	76.700	78.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.894,87	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.570,30	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100		
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	153,18	300	300	300	300	300		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	11.963,55	10.000	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0801 Personalrat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	240,00	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	415,24	100	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	4.059,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	61,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.350,34	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0801		97.109,14	115.100	100.100	102.000	103.900	105.800	
Abgleich Unterabschnitt 0801								
Einnahmen		2.542,88	-	0	0	0	0	
Ausgaben		97.109,14	115.100	100.100	102.000	103.900	105.800	
Abgleich UA 0801		94.566,26-	115.100-	100.100-	102.000-	103.900-	105.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1611	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	161.415,90	158.900	185.000	188.700	192.500	196.400		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	160.802,13	164.700	197.500	201.500	205.500	209.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.380,16	13.100	14.900	15.200	15.500	15.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.332,29	32.900	41.000	41.800	42.600	43.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	252.080,77	292.500	303.000	303.000	303.000	303.000		
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	17.025,19	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200, Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	18.801,29	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0831	654.837,73	662.100	741.400	750.200	759.100	768.300		
	Abgleich Unterabschnitt 0831								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	654.837,73	662.100	741.400	750.200	759.100	768.300		
	Abgleich UA 0831	654.837,73-	662.100-	741.400-	750.200-	759.100-	768.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	1.458,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Ausgaben UA 0841	1.458,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Abgleich Unterabschnitt 0841								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.458,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Abgleich UA 0841	1.458,35-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 0891	4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	172.594,01	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	1.064.495,80	900.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	3.431,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.300,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.530,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	1.089,95	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZUD-Me=801 FB: 9400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	76,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	25.369,10	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	15.048,77	3.000	0	0	0	0	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300	5.646,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	4.561,50	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter Budg.=11930200 FB: 9300	-	-	16.300	16.300	16.300	16.300	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	1.900,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZUD-Me=801 FB: 9400	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	309,33	400	400	400	400	400	
6556	Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940200,Prod.=2 FB: 9400	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	839,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 0891		1.310.193,91	1.176.200	1.684.000	1.684.200	1.684.400	1.684.600	
Abgleich Unterabschnitt 0891								
Einnahmen		4.268,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben		1.310.193,91	1.176.200	1.684.000	1.684.200	1.684.400	1.684.600	
Abgleich UA 0891		1.305.925,59-	1.173.200-	1.681.000-	1.681.200-	1.681.400-	1.681.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	35.477,11	15.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	1.022.489,07	1.140.900	1.107.100	1.080.400	1.134.000
	Abgleich	987.011,96-	1.125.900-	1.089.100-	1.062.400-	1.116.000-
01	Einnahmen	5.668,93	-	0	0	0
	Ausgaben	580.856,24	783.700	632.500	644.500	656.700
	Abgleich	575.187,31-	783.700-	632.500-	644.500-	656.700-
02	Einnahmen	332.480,13	164.700	230.700	149.700	149.700
	Ausgaben	4.035.381,72	4.007.300	4.284.900	4.349.800	4.415.800
	Abgleich	3.702.901,59-	3.842.600-	4.054.200-	4.200.100-	4.266.100-
03	Einnahmen	1.569.185,55	1.720.200	1.478.500	1.478.500	1.478.500
	Ausgaben	2.412.224,94	3.548.800	2.952.100	2.961.600	3.009.100
	Abgleich	843.039,39-	1.828.600-	1.473.600-	1.483.100-	1.530.600-
05	Einnahmen	209.741,47	183.500	204.800	179.500	179.500
	Ausgaben	760.258,21	797.800	823.000	837.300	852.200
	Abgleich	550.516,74-	614.300-	618.200-	657.800-	672.700-
06	Einnahmen	286.688,64	379.000	421.600	421.600	301.600
	Ausgaben	3.622.547,76	4.085.200	6.627.300	5.832.600	5.877.000
	Abgleich	3.335.859,12-	3.706.200-	6.205.700-	5.411.000-	5.575.400-
08	Einnahmen	6.811,20	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.063.599,13	1.953.900	2.527.000	2.537.900	2.548.900
	Abgleich	2.056.787,93-	1.950.900-	2.524.000-	2.534.900-	2.545.900-
0	Einnahmen	2.446.053,03	2.465.400	2.356.600	2.250.300	2.130.300
	Ausgaben	14.497.357,07	16.317.600	18.953.900	18.244.100	18.493.700
	Abgleich	12.051.304,04-	13.852.200-	16.597.300-	15.993.800-	16.363.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	3.202,90	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	3.202,90	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	250,65	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	2.587,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	155,50	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	184,32	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	10,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	5.414,87	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	8.602,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	3.202,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.602,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Abgleich UA 1100	5.400,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	25.877,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	200.514,89	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.079,82	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	260,58	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuVABwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	10.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	1.391,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	41.022,84	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	70.900,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	21.875,83	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1101		381.272,59	238.500	210.500	210.500	210.500	210.500	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	175.527,05	170.000	215.400	219.700	224.100	228.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.839,26	125.000	98.600	100.600	102.600	104.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.271,63	118.800	149.400	152.400	155.400	158.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.649,52	10.100	8.100	8.300	8.500	8.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.231,83	25.000	20.500	20.900	21.300	21.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.522,04	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	-	900	900	900	900	900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.465,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3200	8.160,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6502	Bürobedarf Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.646,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	7.002,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.975,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	32,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.632,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	29.935,80	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	195.685,97	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	6.292,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	1.956,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0		
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	67.501,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	64.062,50	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	21.091,60	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1101		837.032,73	809.900	867.100	877.000	887.000	897.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	381.272,59	238.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	Ausgaben	837.032,73	809.900	867.100	877.000	887.000	897.300
	Abgleich UA 1101	455.760,14-	571.400-	656.600-	666.500-	676.500-	686.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	438,10	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1103	438,10	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	1.037,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 1103	1.037,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	438,10	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	1.037,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich UA 1103	599,06-	700-	700-	700-	700-	700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.381.034,02	904.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	94,65	-	0	0	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Feinstaubplakette Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	22.884,37	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	25.200,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1111	1.429.213,04	904.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	179.379,48	176.400	176.700	180.200	183.800	187.500		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	349.141,75	389.500	409.800	418.000	426.400	434.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	117.985,38	123.300	122.500	125.000	127.500	130.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.246,24	31.200	32.400	33.000	33.700	34.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.978,82	77.900	86.000	87.700	89.500	91.300		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	13.449,64	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	42,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	39.517,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	346,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	21.887,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	672,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.439,53	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.044,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6540	Dienstreisen Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	155,38	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	500	500	500	500	500		
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.396,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	100	0	0	0	0		
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	8.268,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300, Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	24.849,10	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1111	959.801,53	897.000	1.327.900	1.344.400	1.361.400	1.378.700		
	Abgleich Unterabschnitt 1111								
	Einnahmen	1.429.213,04	904.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000		
	Ausgaben	959.801,53	897.000	1.327.900	1.344.400	1.361.400	1.378.700		
	Abgleich UA 1111	469.411,51	7.000	23.900-	40.400-	57.400-	74.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.004,85	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	1.004,85	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.262,27	70.300	117.500	119.900	122.300	124.700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.125,37	116.100	66.800	68.100	69.500	70.900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.425,78	49.100	81.500	83.100	84.800	86.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.734,61	9.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.952,03	23.300	14.300	14.600	14.900	15.200	
	Ausgaben UA 1121	189.500,06	268.300	285.700	291.400	297.300	303.200	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	1.004,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	189.500,06	268.300	285.700	291.400	297.300	303.200	
	Abgleich UA 1121	188.495,21-	268.300-	285.700-	291.400-	297.300-	303.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.229,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.186,59	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1122		106.415,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.992,69	90.600	89.300	91.100	92.900	94.800		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	333.765,56	346.100	375.200	382.700	390.200	397.700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.580,20	63.300	61.900	63.100	64.400	65.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.333,93	27.700	30.700	31.300	31.900	32.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.840,16	69.200	80.400	82.000	83.600	85.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.192,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	2.190,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	133.605,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	152,31	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	244,34	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	567,99	700	700	700	700	700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	500	600	600	600	600		
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	91,82	100	200	200	200	200		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	5.319,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	2.119,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	46.615,87	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.000,92	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1122		755.103,74	790.900	819.900	832.600	845.400	858.300		
Abgleich Unterabschnitt 1122									
Einnahmen		106.415,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben		755.103,74	790.900	819.900	832.600	845.400	858.300		
Abgleich UA 1122		648.688,15-	788.400-	817.400-	830.100-	842.900-	855.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1131		Übunfälle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	2.831,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	657,16	500	500	500	500	500		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1131		3.489,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ausgaben UA 1131		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Abgleich Unterabschnitt 1131									
Einnahmen		3.489,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Abgleich UA 1131		510,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	14.457,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.183,73	-	0	0	0	0		
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	7.266,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.765,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.415,92	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1141		99.089,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.050,39	89.500	87.600	89.400	91.200	93.000		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	211.488,51	239.100	218.900	223.300	227.800	232.400		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.133,99	132.300	139.700	142.500	145.400	148.300		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.327,84	62.600	60.700	61.900	63.100	64.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.781,68	19.100	17.800	18.200	18.600	19.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.699,15	10.600	12.400	12.600	12.900	13.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.358,03	47.800	44.900	45.800	46.700	47.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.895,89	26.500	31.800	32.400	33.000	33.700		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	21.416,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	9.430,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	1.500,00	-	1.500	0	1.500	0		
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	866,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	810,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201, Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	3.261,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- wettbewerb	11,20	400	400	400	400	400		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	681,66	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1141	571.581,57	671.200	659.000	669.800	683.900	695.300		
	Abgleich Unterabschnitt 1141								
	Einnahmen	99.089,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
	Ausgaben	571.581,57	671.200	659.000	669.800	683.900	695.300		
	Abgleich UA 1141	472.491,77-	599.200-	587.000-	597.800-	611.900-	623.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.895,00	36.600	30.700	14.700	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Preisgeld - European Energy Award Budg.=11300400 FB: 3000	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutz - Förderung European Energy Award Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	18.000	18.000	18.000	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutzmanager - Sponsoring Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	5.335,56	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	35.895,31	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1143		80.125,87	36.600	48.700	32.700	18.000	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.478,85	51.500	59.700	14.400	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.145,58	4.100	4.600	1.200	0	0		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.630,64	10.300	11.900	3.100	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	6.143,03	2.000	5.000	5.000	0	0		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klimaschutz - European Energy Award Budg.=11300400 FB: 3000	-	-	20.000	20.000	20.000	0		
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	272,95	700	500	500	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	855,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	500	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	32.855,71	-	15.000	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	40.830,41	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1143	147.187,20	71.600	119.200	46.700	22.500	2.500		
	Abgleich Unterabschnitt 1143								
	Einnahmen	80.125,87	36.600	48.700	32.700	18.000	0		
	Ausgaben	147.187,20	71.600	119.200	46.700	22.500	2.500		
	Abgleich UA 1143	67.061,33-	35.000-	70.500-	14.000-	4.500-	2.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	392.100,16	357.000	368.000	368.000	368.000	368.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	400	200	200	200	200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.658,92	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	18.296,96	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	24.870,92	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1161		439.926,96	357.400	368.200	368.200	368.200	368.200	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	249.928,65	270.900	285.000	290.700	296.500	302.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	675.807,02	712.600	789.100	804.900	821.000	837.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	152.561,76	189.400	197.600	201.600	205.600	209.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.586,88	57.000	64.700	66.000	67.300	68.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	141.239,28	142.500	162.200	165.400	168.700	172.100		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.978,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	62,99	500	500	500	500	500		
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	254,23	400	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5392	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	-	600	600	600	600	600		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	3.997,31	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	4.337,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	3.180,38	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	5.368,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.278,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	431,64	500	500	500	500	500		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	8.064,82	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600		
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.785,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6701	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	16.697,48	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	195.034,39	225.000	231.000	231.000	231.000	231.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	17.476,05	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	34.118,20	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1161	1.579.720,95	1.678.500	1.815.000	1.845.000	1.875.500	1.906.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	439.926,96	357.400	368.200	368.200	368.200	368.200
	Ausgaben	1.579.720,95	1.678.500	1.815.000	1.845.000	1.875.500	1.906.600
	Abgleich UA 1161	1.139.793,99-	1.321.100-	1.446.800-	1.476.800-	1.507.300-	1.538.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025/2026			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	80.985,53	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1171		80.985,53	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.370,49	34.800	34.900	35.600	36.300	37.000		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	140.622,15	144.800	124.000	126.500	129.000	131.600		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.216,61	24.300	24.200	24.700	25.200	25.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.357,60	11.600	10.200	10.400	10.600	10.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.143,47	29.000	26.000	26.500	27.000	27.500		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	291,79	700	700	700	700	700		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	-	200	200	200	200		
Ausgaben UA 1171		224.002,11	245.200	220.200	224.600	229.000	233.500		
Abgleich Unterabschnitt 1171									
Einnahmen		80.985,53	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
Ausgaben		224.002,11	245.200	220.200	224.600	229.000	233.500		
Abgleich UA 1171		143.016,58-	152.000-	127.000-	131.400-	135.800-	140.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Ausgabe-HHSt. (0.1190.6360)	2.560,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 1190	2.560,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	2.428,95	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Einnahme HHSt. (0.1190.1630)	124.759,50	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Owi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=836 FB: 3100	5.595,97	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	132.784,42	103.500	155.500	155.500	155.500	155.500	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
	Einnahmen	2.560,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	132.784,42	103.500	155.500	155.500	155.500	155.500	
	Abgleich UA 1190	130.223,97-	102.500-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1191		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.892,43	64.600	64.500	65.800	67.100	68.400		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.964,38	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.393,59	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.251,98	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	4.000	4.000	0	0	0		
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	2.378,75	6.800	6.800	0	0	0		
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	1.834,88	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1191		87.716,01	93.500	93.600	84.500	86.200	87.900		
Abgleich Unterabschnitt 1191									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		87.716,01	93.500	93.600	84.500	86.200	87.900		
Abgleich UA 1191		87.716,01-	93.500-	93.600-	84.500-	86.200-	87.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1192	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	193.000	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	15.400	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	38.600	0	0	0	
	Ausgaben UA 1192	-	-	247.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1192								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	247.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1192	-	-	247.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	109.846,49	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.225,31	-	200	200	200	200		
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.835,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	3.263,60	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.313,90	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Atenschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2120	14.000,00	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	147.434,56	147.000	192.200	192.200	192.200	192.200
	A u s g a b e n						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	42.421,15	44.000	60.800	62.000	63.200	64.500
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	270.487,27	269.000	285.500	291.200	297.000	302.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	204.753,94	204.000	210.100	214.300	218.600	223.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.951,19	13.200	12.000	12.200	12.400	12.600		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.793,49	188.000	198.000	202.000	206.000	210.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.692,70	16.300	16.800	17.100	17.400	17.700		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.244,60	40.800	42.000	42.800	43.700	44.600		
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	0,02	-	100	100	100	100		
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	10.342,74	27.600	20.000	20.400	20.800	21.200		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	35.046,03	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
5012	Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Budg.=51513400,Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	3.999,59	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.533,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.405,28	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.851,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.277,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.142,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.761,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.753,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.259,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.590,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.534,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	58.637,07	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäfflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.382,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	3.960,98	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.914,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	47.782,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.421,61	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.346,73	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	41,60	-	0	0	0	0		
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	58.536,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.668,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	274,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	217,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.124,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	352,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	130.000	50.000	50.000	50.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.507,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.457,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.297,77	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.959,71	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.115,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.689,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.376,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.137,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.968,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.116,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	261,67	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	476,00	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.015,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.976,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.312,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	9.647,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.363,37	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1311		1.144.995,01	1.159.200	1.361.100	1.297.900	1.315.000	1.332.500	
Abgleich Unterabschnitt 1311								
Einnahmen		147.434,56	147.000	192.200	192.200	192.200	192.200	
Ausgaben		1.144.995,01	1.159.200	1.361.100	1.297.900	1.315.000	1.332.500	
Abgleich UA 1311		997.560,45-	1.012.200-	1.168.900-	1.105.700-	1.122.800-	1.140.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.937,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	5.927,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1401		10.864,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.310,02	38.400	41.300	42.100	42.900	43.800	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.060,66	90.100	65.300	66.600	67.900	69.300	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.256,22	26.800	28.600	29.200	29.800	30.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.940,34	7.200	5.200	5.300	5.400	5.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.216,50	18.000	13.700	14.000	14.300	14.600	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.523,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	2.208,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.793,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	53,38	100	100	100	100	100		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	499,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.225,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	244,82	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg.=11320201, Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	361,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320201, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	2.859,78	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout Budg.=11320201, Prod.=2, GD=32 FB: 3231	-	-	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320201, Prod.=2, GD=32 FB: 3231	881,46	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201,Prod.=2,GD=32 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	459,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	1.502,23	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. FL=1,Budg.=11320401,Prod.=2 FB: 3231	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenschutzfonds Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.624,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben UA 1401		118.321,35	205.000	182.900	186.000	189.100	192.400
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		10.864,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		118.321,35	205.000	182.900	186.000	189.100	192.400
Abgleich UA 1401		107.456,39-	199.000-	176.900-	180.000-	183.100-	186.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	13.000,00	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 1430	13.000,00	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.000,00	13.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 1430	13.000,00-	13.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=827 FB: 2100	267.819,63	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	267.819,63	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=827 FB: 2100	176.581,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	176.581,67	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1491							
	Einnahmen	267.819,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	176.581,67	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	91.237,96	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	55.679,03	52.800	52.000	52.000	52.000	52.000		
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einnahmen UA 1600		55.679,03	54.800	54.000	54.000	54.000	54.000		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.056,62	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	628,59	700	700	700	700	700		
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.501,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.232,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.082,26	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.590,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	305.000,00	330.000	395.000	395.000	395.000	395.000		
Ausgaben UA 1600		333.176,39	357.300	427.600	427.600	427.600	427.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	55.679,03	54.800	54.000	54.000	54.000	54.000	
	Ausgaben	333.176,39	357.300	427.600	427.600	427.600	427.600	
	Abgleich UA 1600	277.497,36-	302.500-	373.600-	373.600-	373.600-	373.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	2.627.724,74	1.708.200	2.105.100	2.089.100	2.074.400	2.056.400
	Ausgaben	5.498.070,38	5.640.600	6.621.100	6.382.500	6.454.700	6.529.800
	Abgleich	2.870.345,64-	3.932.400-	4.516.000-	4.293.400-	4.380.300-	4.473.400-
13	Einnahmen	147.434,56	147.000	192.200	192.200	192.200	192.200
	Ausgaben	1.144.995,01	1.159.200	1.361.100	1.297.900	1.315.000	1.332.500
	Abgleich	997.560,45-	1.012.200-	1.168.900-	1.105.700-	1.122.800-	1.140.300-
14	Einnahmen	278.684,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	307.903,02	218.000	211.900	215.000	218.100	221.400
	Abgleich	29.218,43-	212.000-	205.900-	209.000-	212.100-	215.400-
16	Einnahmen	55.679,03	54.800	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	333.176,39	357.300	427.600	427.600	427.600	427.600
	Abgleich	277.497,36-	302.500-	373.600-	373.600-	373.600-	373.600-
1	Einnahmen	3.109.522,92	1.916.000	2.357.300	2.341.300	2.326.600	2.308.600
	Ausgaben	7.284.144,80	7.375.100	8.621.700	8.323.000	8.415.400	8.511.300
	Abgleich	4.174.621,88-	5.459.100-	6.264.400-	5.981.700-	6.088.800-	6.202.700-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 2000	-	-	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
5622	Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 2000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
Abgleich Unterabschnitt 2000									
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100		
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 2000	-	-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	208,00	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PV-Anlage Umweltwerkstatt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *ab 2023 auf HHSt. 0.8802.1362	2.021,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=218 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	118.300,55	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Filter Luftreinigungsgeräte Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	-		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	-	-	-	-	-		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	44.778,57	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.321,36	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2001		169.779,88	121.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.537,04	101.500	106.300	108.400	110.600	112.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.495,63	142.500	155.000	158.100	161.300	164.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.478,67	71.000	73.700	75.200	76.700	78.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.334,45	11.400	12.500	12.800	13.100	13.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.655,39	28.500	32.400	33.000	33.700	34.400
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	322,97	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	4.896,26	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pflege Grünanlagen an Schulen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	38.056,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	18.796,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	485,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.438,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	-	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	13,69-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *ab 2023 auf HHSt. 0.4600.6320	3.957,48	4.000	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400,Prod.=2,GD=30 FB: 9320	29.402,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen Office 365 und Schulmanager Online Budg.=11932400,Prod.=2,GD=30 FB: 9320	64.843,44	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
6328	Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	297,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	300	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	47.293,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	2.525,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.671,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	159,00	100	300	300	300	300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	456,33	400	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	2,20	600	600	600	600	600		
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	265,70	600	600	600	600	600		
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	50.503,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	80.787,92	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	6.360,77	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2001		716.436,41	715.600	753.500	761.100	769.000	776.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	169.779,88	121.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	716.436,41	715.600	753.500	761.100	769.000	776.900
	Abgleich UA 2001	546.656,53-	594.600-	642.500-	650.100-	658.000-	665.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	53.153,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	98.825,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Einnahmen UA 2100		151.978,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
A u s g a b e n									
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	33.803,68	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	29.329,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	16.080,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	63.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Ausgaben UA 2100		142.214,10	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400		
Abgleich Unterabschnitt 2100									
Einnahmen		151.978,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
Ausgaben		142.214,10	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400		
Abgleich UA 2100		9.764,16	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.588,81	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.660,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	9.044,99	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	11.097,44	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		28.759,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.405,85	37.700	38.800	39.600	40.400	41.200		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.860,58	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.934,00	7.500	8.400	8.600	8.800	9.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.436,39	1.200	36.000	36.000	36.000	36.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	4.100	4.100	4.100	4.100		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudeleittechnik 6.000 €	18.930,45	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.733,07	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	400	400	400	400	400		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.025,79	500	700	700	700	700		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.078,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	769,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.839,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.155,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	97.230,91	99.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.738,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.932,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	328,51	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	753,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	228,50	300	300	300	300	300		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	731,85	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.723,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	420,86	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	655,69	700	700	700	700	700		
5753	Feiern Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	251,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	2.822,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	34,95	300	300	300	300	300		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	21.350,54	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.945,10	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
6500	Bürobedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	3.035,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.149,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	71,41	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200, Prod.=0, GD=622 FB: 6200	-	-	6.700	6.700	6.700	6.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	8.549,24	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	12.835,44	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2106		336.921,91	290.000	362.800	363.900	365.000	366.100	
Abgleich Unterabschnitt 2106								
Einnahmen		28.759,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
Ausgaben		336.921,91	290.000	362.800	363.900	365.000	366.100	
Abgleich UA 2106		308.162,51-	281.500-	353.800-	354.900-	356.000-	357.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.036,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.158,14	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	24.828,76	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		32.022,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.682,64	53.200	38.300	39.100	39.900	40.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.914,79	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.034,34	4.300	3.100	3.200	3.300	3.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	534,96	600	600	600	600	600	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.694,62	10.700	8.100	8.300	8.500	8.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.426,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	300,27	300	24.600	24.600	24.600	24.600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402, Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	200	100	100	100	100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	0	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	2.079,19	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.562,55	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	226,98	700	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	481,03	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.717,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.891,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.019,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.146,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	399,42	400	400	400	400	400
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	884,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	713,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	331,95	800	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	339,15	600	400	400	400	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	376,51	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	143,27	200	500	500	500	500		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	-	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	117,43	200	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	834,15	900	900	900	900	900		
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	988,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.036,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	139,92	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	382,55	300	400	400	400	400		
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	-	-	4.700	4.700	4.700	4.700		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.849,36	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	28.564,76	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2111		116.814,09	113.100	126.200	127.400	128.700	130.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	32.022,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	116.814,09	113.100	126.200	127.400	128.700	130.000
	Abgleich UA 2111	84.791,19-	110.100-	123.400-	124.600-	125.900-	127.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2112		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2023 auf einzelnen Schulen verteilt.	225.533,16	160.000	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2112		225.533,16	160.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 2112									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		225.533,16	160.000	0	0	0	0		
Abgleich UA 2112		225.533,16-	160.000-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	39,76-	-	0	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.114,94	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.175,12	-	0	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	56.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.419,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	15.074,50	-	0	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	9.841,04	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2121		97.584,84	41.700	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.272,38	50.600	78.100	79.700	81.300	82.900	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.876,32	18.000	17.800	18.200	18.600	19.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.906,85	4.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.330,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.769,75	10.200	16.800	17.100	17.400	17.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.471,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	603,25	1.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	295,43	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	275,88	800	800	800	800	800	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	276,00	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	956,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.179,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	244,70	400	400	400	400	400	
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.082,93	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.185,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.581,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	72.028,34	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	94.072,06	102.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.840,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.173,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.023,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	187,72	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	342,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.278,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	620,52	800	800	800	800	800	
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	692,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	385,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	481,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	600	600	600	600	600		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.125,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	181,18	600	600	600	600	600		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	7.691,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	364,11	300	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.978,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	24.784,61	20.400	34.000	34.000	34.000	34.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.790,56	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.049,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	946,41	600	600	600	600	600
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	71,41	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	178,50	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	89.908,00	90.900	84.400	84.400	84.400	84.400
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	28.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	19.731,09	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	10.168,49	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2121		523.325,55	472.300	552.300	554.800	557.300	559.800
Abgleich Unterabschnitt 2121							
Einnahmen		97.584,84	41.700	41.900	41.900	41.900	41.900
Ausgaben		523.325,55	472.300	552.300	554.800	557.300	559.800
Abgleich UA 2121		425.740,71-	430.600-	510.400-	512.900-	515.400-	517.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	10.189,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.662,00	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	34.544,13	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2122		47.395,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.342,64	75.200	78.300	79.900	81.500	83.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.881,33	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.149,22	15.100	16.500	16.800	17.100	17.400		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	182,06	600	30.000	30.000	30.000	30.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	53.322,07	-	0	0	0	0		
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.056,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.888,79	700	700	700	700	700		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	738,95	300	400	400	400	400		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	475,72	300	500	500	500	500		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	299,18	300	300	300	300	300		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.466,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.217,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.361,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.761,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	48.782,20	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.300,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.744,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	217,41	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	875,21	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	159,94	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.261,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.416,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	349,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.938,56	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.024,91	700	1.200	1.200	1.200	1.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	948,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	177,75	500	500	500	500	500		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.652,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	514,28	400	600	600	600	600		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611, Prod.=2, ZuD-Me=725 FB: 6215	14.417,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	187,54	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.022,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.025,18	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.217,55	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
6500	Bürobedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	5.923,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.059,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	84,22	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	56,39	300	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	19.266,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.613,19	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	32.915,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2122		377.295,82	297.000	347.800	349.800	351.800	353.800
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		47.395,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ausgaben		377.295,82	297.000	347.800	349.800	351.800	353.800
Abgleich UA 2122		329.900,69-	286.900-	337.700-	339.700-	341.700-	343.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	77,20	-	0	0	0	0	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	-	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.500,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	603,30	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	23.879,02	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2141		30.109,52	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.512,77	39.200	40.600	41.400	42.200	43.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.049,02	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.080,25	7.800	8.800	9.000	9.200	9.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	500	24.000	24.000	24.000	24.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	338,44	500	500	500	500	500
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.269,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	422,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	947,32	200	200	200	200	200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.906,68	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.798,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.272,61	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.306,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.024,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	54.664,95	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.998,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.665,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,22	100	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.352,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	216,06	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	260,13	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	36,00	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	-	600	600	600	600	600		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	5.690,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	86,47-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	785,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.115,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.161,80	600	600	600	600	600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	123,75	300	300	300	300	300		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	719,90	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	1.009,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	7.710,32	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	844,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	27.758,89	29.300	32.500	32.500	32.500	32.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.267,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.045,18	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	497,66	800	800	800	800	800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	691,17	400	400	400	400	400	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	12.269,00	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	31.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,80	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	22.058,96	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2141		293.834,36	271.100	318.100	319.200	320.300	321.400	
Abgleich Unterabschnitt 2141								
Einnahmen		30.109,52	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600	
Ausgaben		293.834,36	271.100	318.100	319.200	320.300	321.400	
Abgleich UA 2141		263.724,84-	232.000-	279.500-	280.600-	281.700-	282.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.243,34	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.456,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1,53	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	12.348,18	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2151		21.649,05	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.496,65	42.500	40.600	41.400	42.200	43.000		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.147,54	18.500	19.600	20.000	20.400	20.800		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.224,78	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.557,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.145,11	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.879,47	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.740,21	1.700	36.000	36.000	36.000	36.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Brandschutz 50.000 € 2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	26.152,63	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.496,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	3.001,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	477,15	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.006,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	729,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.668,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.500,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.668,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.169,54	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	65.961,99	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.797,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.543,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	57,88	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	100,00	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.801,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.662,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	569,29	600	600	600	600	600		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	665,88	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	593,97	600	600	600	600	600		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.021,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	193,00	600	800	800	800	800		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	226,17	400	400	400	400	400		
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	232,71	200	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	6.666,76	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	317,65	200	200	200	200	200		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	9.804,59	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.830,57	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.549,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	506,88	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	96,90	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	105,02	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	42.654,00	49.000	61.400	61.400	61.400	61.400
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200,Prod.=0,GD=622 FB: 6200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	10.037,42	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2151		327.059,19	334.400	412.100	413.700	415.300	416.900
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		21.649,05	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
Ausgaben		327.059,19	334.400	412.100	413.700	415.300	416.900
Abgleich UA 2151		305.410,14-	325.600-	402.900-	404.500-	406.100-	407.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.213,04	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	55.800,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	2.992,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	4.287,59	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.579,68	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2152		71.872,31	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.127,78	32.000	24.900	25.400	25.900	26.400		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.315,21	19.300	20.200	20.600	21.000	21.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.190,57	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.875,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.541,44	6.400	5.300	5.400	5.500	5.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.361,09	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	400	35.600	35.600	35.600	35.600		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudleittechnik 2.000 €	4.946,83	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.458,87	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	179,18	200	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	231,67	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.005,17	600	600	600	600	600		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	675,53	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.838,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.587,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	53.607,15	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.851,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.632,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	784,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.624,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	397,02	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.683,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	62,36	700	700	700	700	700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	393,66	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	568,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	837,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	222,32	200	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	660,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	718,05	100	100	100	100	100		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	12.639,07	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.816,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	920,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	649,83	900	900	900	900	900		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	76,91	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	106,01	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	68.342,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	26.700,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200, Prod.=0, GD=622 FB: 6200	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	4.937,59	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	6.711,68	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2152		294.277,87	302.000	351.600	352.700	353.800	354.900
Abgleich Unterabschnitt 2152							
Einnahmen		71.872,31	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
Ausgaben		294.277,87	302.000	351.600	352.700	353.800	354.900
Abgleich UA 2152		222.405,56-	265.000-	314.500-	315.600-	316.700-	317.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	300,00	200	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2159	300,00	200	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	11.892,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	3.999,59	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	6.305,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	1.724,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	74,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	95.354,92	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	1.674,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.568,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	19.194,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.773,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.468,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.128,40	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201, Prod.=2, GD=680 FB: 5300	1.312,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 2159		164.471,41	166.300	159.600	159.600	159.600	159.600		
Abgleich Unterabschnitt 2159									
Einnahmen		300,00	200	0	0	0	0		
Ausgaben		164.471,41	166.300	159.600	159.600	159.600	159.600		
Abgleich UA 2159		164.171,41-	166.100-	159.600-	159.600-	159.600-	159.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.650,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2200	1.650,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.650,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2200	1.650,00-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.079,64	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	894,00	400	400	400	400	400		
1599	Vermischte Einnahmen Prämie Schwimmabzeichen Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	334.950,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.391,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613, Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	22.109,00	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,38	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613, Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	176.162,02	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2201	545.586,04	360.700	361.000	361.000	361.000	361.000		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.429,37	79.600	82.800	84.500	86.200	87.900		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	20.700	21.300	21.700	22.100	22.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.153,01	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.271,39	16.000	17.500	17.900	18.300	18.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	27.156,55	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	1.000	9.800	9.800	9.800	9.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.523,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	343,13	200	500	500	500	500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	930,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	444,78	500	500	500	500	500		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	643,14	500	500	500	500	500		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	18.405,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.221,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.665,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	81.110,84	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	101.737,92	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.997,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.816,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	280,72	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	180,00	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	11.676,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.126,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.066,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	12.443,29	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	923,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	473,60	400	600	600	600	600		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.992,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.875,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	409,08	700	700	700	700	700		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.458,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	40.472,93	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	838,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	681,87	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.664,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	31.822,87	60.200	67.000	67.000	67.000	67.000		
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.742,62	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500		
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.126,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.504,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.726,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	75,00	200	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	90,61	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	540,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	109,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	12.844,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,06	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613, Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	163.298,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	707.238,47	618.900	668.900	671.600	674.300	677.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	545.586,04	360.700	361.000	361.000	361.000	361.000	
	Ausgaben	707.238,47	618.900	668.900	671.600	674.300	677.000	
	Abgleich UA 2201	161.652,43-	258.200-	307.900-	310.600-	313.300-	316.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.625,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 2300	3.625,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.625,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich UA 2300	3.625,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.969,40	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	322.050,00	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	18.002,00	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,04	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	73.860,35	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		419.931,79	314.200	319.200	319.200	319.200	319.200		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.977,89	122.200	98.900	100.900	102.900	105.000		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.149,00	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.116,69	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	320,88	300	300	300	300	300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.708,00	24.400	20.500	20.900	21.300	21.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	855,93	800	900	900	900	900		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	35.671,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.486,32	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	4.081,13	-	0	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.147,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	497,02	400	400	400	400	400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	840,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	258,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.546,75	200	100	100	100	100
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	13.689,84	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.161,61	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	126.207,94	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.446,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	152.899,78	140.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	50.732,21	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.160,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.359,53	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	213,78	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	400	400	400	400	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.620,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	370,33	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.448,25	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.091,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	398,34	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.343,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	29,75	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	36.374,04	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	307,94	300	200	200	200	200		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600		
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	25.134,64	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.757,00	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300		
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.937,88	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.994,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.002,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	12.844,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	12,96	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620610, Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	59.888,31	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351	724.874,10	634.100	660.600	663.300	666.000	668.800		
	Abgleich Unterabschnitt 2351								
	Einnahmen	419.931,79	314.200	319.200	319.200	319.200	319.200		
	Ausgaben	724.874,10	634.100	660.600	663.300	666.000	668.800		
	Abgleich UA 2351	304.942,31-	319.900-	341.400-	344.100-	346.800-	349.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.587,52	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	181.450,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	11.557,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	27.211,62	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		226.806,14	217.900	208.100	208.100	208.100	208.100		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.118,36	73.700	76.400	77.900	79.500	81.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.719,77	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.650,68	14.800	16.500	16.800	17.100	17.400		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=11930201,Prod.=2, ZUD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	16.768,22	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	-	200	3.200	3.200	3.200	3.200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Mess-Steuer-Regelung Erstinstantation 40.000 € Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Turnhalle Heizung 27.000 € u. Chemiesaal Sanierung 150.000 €	5.420,45	-	50.000	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	739,46	400	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	561,95	900	500	500	500	500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	-	300	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	2.038,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.300,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.374,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.356,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	78.576,41	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	748,71	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	72.340,64	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	35.101,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.896,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	675,20	200	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	90,50	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	217,35	200	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	4,36	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	300	200	200	200	200		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.126,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	7.300,00	-	0	0	0	0		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	42,30	300	300	300	300	300		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	779,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	860,78	700	700	700	700	700		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	129,85	200	200	200	200	200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	569,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.980,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	155,98	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	20.168,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	52,36	400	400	400	400	400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	164,20	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.533,48	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.045,02	13.700	16.500	16.500	16.500	16.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.675,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.275,49	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.978,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.249,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	127,30	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	204,75	300	300	300	300	300		
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	161,35	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	6.422,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,81	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	21.500,39	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	413.202,78	362.500	445.000	396.900	398.900	400.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	226.806,14	217.900	208.100	208.100	208.100	208.100		
	Ausgaben	413.202,78	362.500	445.000	396.900	398.900	400.900		
	Abgleich UA 2352	186.396,64-	144.600-	236.900-	188.800-	190.800-	192.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	100.816,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	99.061,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	Ausgaben UA 2400	199.877,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	199.877,43	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	Abgleich UA 2400	199.877,43-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	455,79	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	530.400,00	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Förderprogramm: siehe HHSt. 0.2431.6360	75,00	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	10.615,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.225.669,39	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.191,53	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	41.158,46	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		1.813.565,17	1.770.400	1.759.900	1.759.900	1.759.900	1.759.900	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.670.671,22	1.709.800	1.761.100	1.796.300	1.832.200	1.868.800	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.554,60	46.000	44.400	45.300	46.200	47.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	372.034,81	450.000	435.700	444.400	453.300	462.400	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.400,00	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.112.423,60	1.195.300	1.221.300	1.245.700	1.270.600	1.296.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.427,15	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.072,31	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.761,15	9.300	9.200	9.400	9.600	9.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.923,54	90.000	85.400	87.100	88.800	90.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.802,42	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.060,67	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	567,36	500	800	800	800	800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.894,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	435,15	700	600	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.339,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	19.682,45	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.945,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.862,80	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.979,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	73.657,78	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.868,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.646,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	715,82	1.000	700	700	700	700	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	717,98	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	17,98	-	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.497,85	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.028,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.558,53	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.293,31	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	146,25	400	900	900	900	900	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	200	200	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	300	300	300	300	
5753	Feiern Veranstaltungen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	504,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	18.805,86	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.444,33	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.386,01	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen" Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Einnahmen: HHSt. 0.2431.1710	-	-	0	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 Hst. 0.2431.6378	22.832,62	32.300	36.000	36.000	36.000	36.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.846,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.182,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.049,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	737,28	800	600	600	600	600		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	87,45	100	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	81,60	300	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	79,80	-	100	100	100	100		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	924,37	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZUD-Me=81 FB: 6200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsschule	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZUD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	35.767,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2431		3.622.842,27	3.807.600	3.869.100	3.940.900	4.014.100	4.088.800	
Abgleich Unterabschnitt 2431								
Einnahmen		1.813.565,17	1.770.400	1.759.900	1.759.900	1.759.900	1.759.900	
Ausgaben		3.622.842,27	3.807.600	3.869.100	3.940.900	4.014.100	4.088.800	
Abgleich UA 2431		1.809.277,10-	2.037.200-	2.109.200-	2.181.000-	2.254.200-	2.328.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 6200	148.598,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	44.951,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Einnahmen UA 2441		792.200,28	778.700	778.700	778.700	778.700	778.700	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.402,81	99.500	102.500	104.600	106.700	108.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.885,66	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.069,74	19.900	21.200	21.600	22.000	22.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=24 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	826.925,99	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	947.650,72	1.010.000	1.544.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ausgaben UA 2441		1.898.934,92	1.977.400	2.516.000	2.274.700	2.277.400	2.280.100
Abgleich Unterabschnitt 2441							
Einnahmen		792.200,28	778.700	778.700	778.700	778.700	778.700
Ausgaben		1.898.934,92	1.977.400	2.516.000	2.274.700	2.277.400	2.280.100
Abgleich UA 2441		1.106.734,64-	1.198.700-	1.737.300-	1.496.000-	1.498.700-	1.501.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	23.696,83	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 2500	23.696,83	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	23.696,83	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 2500	23.696,83-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.088,70	900	900	900	900	900	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.610,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	4.603,98	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2591	7.302,68	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
A u s g a b e n								
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	33,25	200	200	200	200	200	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	300	300	300	300	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	553,47	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.228,59	800	800	800	800	800		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	110,00	300	300	300	300	300		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.088,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	274,69	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	6.613,98	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2591		9.902,68	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
Abgleich Unterabschnitt 2591									
Einnahmen		7.302,68	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
Ausgaben		9.902,68	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
Abgleich UA 2591		2.600,00-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2		Schulen							
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	8.265,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 2600	8.265,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2600								
	Einnahmen								
	Ausgaben	8.265,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 2600	8.265,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	7.181,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	67.526,48	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	16.197,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409,Prod.=2 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	177,16	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	7.089,59	-	0	0	0	0	
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2601		98.171,73	347.200	347.300	347.300	347.300	347.300	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.294,60	45.400	46.800	47.700	48.700	49.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.558,22	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.135,03	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	100	6.000	6.000	6.000	6.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	9.036,36	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	1.420,86	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	602,08	400	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	718,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.385,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.259,61	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.970,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	36.182,73	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.338,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.809,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	300	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.479,28	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.710,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	12.048,82	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	717,60	500	500	500	500	500		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	20.390,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	100	100	100	100	100		
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	983,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	8.923,53	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	512,01	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	7.181,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.818,90	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000		
6378	wartungsgebühren Software Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	18.620,45	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.213,93	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	4.989,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.783,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.088,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	142,82	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.122,33	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	18.363,06	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2601		295.802,64	277.400	298.300	299.500	300.800	302.100		
Abgleich Unterabschnitt 2601									
Einnahmen		98.171,73	347.200	347.300	347.300	347.300	347.300		
Ausgaben		295.802,64	277.400	298.300	299.500	300.800	302.100		
Abgleich UA 2601		197.630,91-	69.800	49.000	47.800	46.500	45.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	79.831,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.540,00	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	10,78	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	12.097,40	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2701		95.479,24	83.600	83.800	83.600	83.600	83.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.691,66	45.900	37.300	38.000	38.800	39.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.961,10	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.137,04	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	849,38	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.311,84	9.300	7.900	8.100	8.300	8.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.263,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	700	12.000	12.000	12.000	12.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 2.000 €	1.894,48	-	0	0	0	0		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	193,85	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.143,42	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	107,34	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.553,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.373,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.586,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.544,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	57.173,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.790,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.962,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.040,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.693,16	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	929,00	200	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.101,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.539,52	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	258,74	400	400	400	400	400		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	386,14	900	900	900	900	900		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	24,00	800	800	800	800	800		
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	631,26	1.100	200	200	200	200		
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	45,00	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.390,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	589,76	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	196,09	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.963,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.063,58	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.148,58	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
6500	Bürobedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	5.028,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	71,41	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	249,93	600	600	600	600	600		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200, Prod.=2, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	327,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	44.954,00	51.900	58.400	58.400	58.400	58.400		
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Budg.=62620200, Prod.=0, GD=622 FB: 6200	-	-	4.700	4.700	4.700	4.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	72,46	-	0	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	14.457,44	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	256.991,25	285.600	303.400	304.600	305.900	307.200		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	95.479,24	83.600	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	
	Ausgaben	256.991,25	285.600	303.400	304.600	305.900	307.200	307.200	
	Abgleich UA 2701	161.512,01-	202.000-	219.600-	221.000-	222.300-	223.600-	223.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	14.126,35	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	294.802,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Einnahmen UA 2901		308.928,35	301.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
A u s g a b e n								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	376.356,34	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	5.740,59	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Ausgaben UA 2901		382.096,93	498.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
Abgleich Unterabschnitt 2901								
Einnahmen		308.928,35	301.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
Ausgaben		382.096,93	498.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
Abgleich UA 2901		73.168,58-	197.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200, Prod.=0, GD=36 FB: 9300	214.411,56	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	214.503,59	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	214.503,59	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich UA 2921	214.503,59-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	61.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Ausgaben UA 2923	61.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Abgleich Unterabschnitt 2923								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	61.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Abgleich UA 2923	61.000,00-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2991	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	169.779,88	121.000	111.100	111.100	111.100	111.100
	Ausgaben	716.436,41	715.600	755.500	763.100	771.000	778.900
	Abgleich	546.656,53-	594.600-	644.400-	652.000-	659.900-	667.800-
21	Einnahmen	481.671,41	293.400	293.700	293.700	293.700	293.700
	Ausgaben	2.801.747,46	2.568.600	2.792.900	2.803.500	2.814.200	2.824.900
	Abgleich	2.320.076,05-	2.275.200-	2.499.200-	2.509.800-	2.520.500-	2.531.200-
22	Einnahmen	545.586,04	360.700	361.000	361.000	361.000	361.000
	Ausgaben	708.888,47	625.900	673.900	676.600	679.300	682.000
	Abgleich	163.302,43-	265.200-	312.900-	315.600-	318.300-	321.000-
23	Einnahmen	646.737,93	532.100	527.300	527.300	527.300	527.300
	Ausgaben	1.141.701,88	1.002.100	1.111.100	1.065.700	1.070.400	1.075.200
	Abgleich	494.963,95-	470.000-	583.800-	538.400-	543.100-	547.900-
24	Einnahmen	2.605.765,45	2.549.100	2.538.600	2.538.600	2.538.600	2.538.600
	Ausgaben	5.721.654,62	6.000.000	6.600.100	6.430.600	6.506.500	6.583.900
	Abgleich	3.115.889,17-	3.450.900-	4.061.500-	3.892.000-	3.967.900-	4.045.300-
25	Einnahmen	7.302,68	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	33.599,51	24.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	Abgleich	26.296,83-	21.700-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
26	Einnahmen	98.171,73	347.200	347.300	347.300	347.300	347.300
	Ausgaben	304.068,16	282.400	303.300	304.500	305.800	307.100
	Abgleich	205.896,43-	64.800	44.000	42.800	41.500	40.200
27	Einnahmen	95.479,24	83.600	83.800	83.600	83.600	83.600
	Ausgaben	256.991,25	285.600	303.400	304.600	305.900	307.200
	Abgleich	161.512,01-	202.000-	219.600-	221.000-	222.300-	223.600-
29	Einnahmen	308.928,35	301.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben	657.600,52	793.100	770.100	770.100	770.100	770.100
	Abgleich	348.672,17-	492.100-	455.100-	455.100-	455.100-	455.100-
2	Einnahmen	4.959.422,71	4.590.600	4.580.100	4.579.900	4.579.900	4.579.900
	Ausgaben	12.342.688,28	12.297.500	13.335.400	13.143.800	13.248.300	13.354.400
	Abgleich	7.383.265,57-	7.706.900-	8.755.300-	8.563.900-	8.668.400-	8.774.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.060,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.677,65	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	196,04	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Energie-Bund Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.000,00	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	28.100,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	2.300,92	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	42.181,42	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	303,93	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	108.820,76	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.620,66	101.600	103.000	105.100	107.200	109.300	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.032,60	155.800	172.600	176.100	179.500	183.000	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.425,78	71.000	71.400	72.800	74.300	75.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.822,59	12.500	14.700	15.000	15.300	15.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.213,99	31.300	34.700	35.400	36.100	36.800	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke FL=1,Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	670,33	900	800	800	800	800	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	100,97	100	100	100	100	100	
5501	Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	1.051,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	4.231,13-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6316	Veranstaltung Honorare Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	49.607,00	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	9.594,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.167,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	18.347,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	58,00	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *bis 2020 auf HHSt. 0.7901.6321	6.782,81	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	385,90	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	621,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	120,00	100	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	408,95	700	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	75,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturbazi" Budg.=61610401 FB: 6100	-	-	5.000	5.000	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	5.087,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.000,00	4.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	29.854,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur-u. Kreativwirtschaft Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	10.000	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	2.107,46	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		544.347,32	534.600	561.900	559.900	562.900	571.000

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	108.820,76	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	Ausgaben	544.347,32	534.600	561.900	559.900	562.900	571.000
	Abgleich UA 3000	435.526,56-	518.500-	545.300-	543.300-	546.300-	554.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3009							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 3100	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3100								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 3100	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2130	7.592,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Ausgaben UA 3122	7.592,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich Unterabschnitt 3122								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	7.592,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich UA 3122	7.592,00-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	3.999,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	3.999,59	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.999,59	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	3.999,59-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.565,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	516,00	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.938,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	95,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.748,00	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	18.053,40	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.167,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3202	34.084,08	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.628,20	73.300	81.800	83.400	85.100	86.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.252,71	173.500	186.500	190.200	194.000	197.900
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	315,00	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.713,32	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.700,07	13.900	14.800	15.100	15.400	15.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.050,96	14.700	17.000	17.300	17.600	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.529,23	34.700	38.300	39.100	39.900	40.700	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.501,42	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.465,08	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudeleittechnik 4.000 €	5.427,01	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.620,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	90,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.291,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.659,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.883,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.983,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	600	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	561,45	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.686,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.959,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.134,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	49,59	700	700	700	700	700	
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung FL=1, Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	69,90	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.765,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	12.007,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop FL=1, Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	28.070,93	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.586,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.356,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	329,03	600	600	600	600	600	
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.470,98	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	406,10	400	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	258,08	400	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	161,90	800	800	800	800	800	
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	27.482,15	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	1.620,83	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3202		484.094,17	481.400	508.300	515.100	522.100	529.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	34.084,08	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	484.094,17	481.400	508.300	515.100	522.100	529.300
	Abgleich UA 3202	450.010,09-	454.000-	484.600-	491.400-	498.400-	505.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 3203	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3203								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 3203	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	400	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.278,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.039,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.748,32	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	6.750,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		12.816,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.750,67	140.100	154.600	157.700	160.900	164.100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.695,21	85.000	74.000	75.500	77.000	78.500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.222,59	97.900	107.200	109.300	111.500	113.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.377,61	6.700	5.900	6.000	6.100	6.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.184,84	17.900	15.600	15.900	16.200	16.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.491,75	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	763,84	800	800	800	800	800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	965,97	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	459,87	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	274,20	700	400	400	400	400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.468,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	11.424,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.508,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	632,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.615,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg.=11934400,ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.904,41	20.900	26.400	26.400	26.400	26.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400,Prod.=0 FB: 9340	6.864,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.441,93	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.339,54	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	299,18	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	295,75	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	102,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	126,00	100	100	100	100	100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.269,94	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	6.750,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3210		442.587,53	458.800	474.500	481.600	488.900	496.200	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
Einnahmen		12.816,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Ausgaben		442.587,53	458.800	474.500	481.600	488.900	496.200	
Abgleich UA 3210		429.770,90-	455.600-	471.300-	478.400-	485.700-	493.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale FL=1,Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" FL=1,Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.223,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.370,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 3229		10.594,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		10.594,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 3229		10.594,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	7.835,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	71.185,12	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	2.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	18,00	500	500	500	500	500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.054,84	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	6.223,20	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	93.168,95	-	0	0	0	0	
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	38.212,09	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	16.678,33	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	242.046,03	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	152.306,12	202.200	208.300	212.500	216.800	221.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.701,29	97.900	100.800	102.800	104.900	107.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.299,19	16.100	16.600	16.900	17.200	17.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.737,89	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.875,14	40.400	43.700	44.600	45.500	46.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.096,47	19.700	21.200	21.600	22.000	22.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	16.634,32	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	5.441,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.463,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	850,12	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.472,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.848,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.106,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	8.688,97	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	37.814,66	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6316	Veranstaltung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	274.873,03	335.000	344.000	344.000	344.000	344.000	
6317	Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) FL=1, Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	30.650,18	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6318	Veranstaltung Projekt "Tanzland" FL=1, Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	4.993,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	67.483,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	23.138,83	35.300	31.000	31.000	31.000	31.000	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.096,73	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.214,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	3.466,47	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	100.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3311	934.253,63	1.014.600	1.068.100	1.076.100	1.084.300	1.092.500		
	Abgleich Unterabschnitt 3311								
	Einnahmen	242.046,03	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000		
	Ausgaben	934.253,63	1.014.600	1.068.100	1.076.100	1.084.300	1.092.500		
	Abgleich UA 3311	692.207,60-	786.600-	840.100-	848.100-	856.300-	864.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.400,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	8.348,06	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200		
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3312		15.748,06	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200		
A u s g a b e n									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ausgaben UA 3312		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Abgleich Unterabschnitt 3312									
Einnahmen		15.748,06	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200		
Ausgaben		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Abgleich UA 3312		15.748,06	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.637,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2019,2021,2023,2025,...)	6.000,00	-	6.000	0	6.000	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.193,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	13.830,82	13.000	19.000	13.000	19.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.830,82	13.000	19.000	13.000	19.000	13.000
	Abgleich UA 3321	13.830,82-	13.000-	19.000-	13.000-	19.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.702,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2023: Dachreparatur Traubereich	-	-	55.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	157,60	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	300,00	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	326,63	600	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.010,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.193,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.291,94	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	200	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	612,85	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 3322	8.595,63	18.500	73.200	18.200	18.200	18.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3322							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.595,63	18.500	73.200	18.200	18.200	18.200	
	Abgleich UA 3322	8.595,63-	18.500-	73.200-	18.200-	18.200-	18.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	2.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	2.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Ausstattung FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	1.029,32	-	3.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	3.000	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	210.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Amberger Welttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	1.470,68	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3410	2.500,00	-	6.000	210.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3410							
	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.500,00	-	6.000	210.000	0	0	
	Abgleich UA 3410	0,00	-	6.000-	210.000-	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.329,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	5.000	0	0	5.000	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	706,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.000	0	0	2.000	
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	500	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	11.500,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 3411		14.896,14	20.700	28.300	21.400	21.500	28.600	
Abgleich Unterabschnitt 3411								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		14.896,14	20.700	28.300	21.400	21.500	28.600	
Abgleich UA 3411		14.896,14-	20.700-	28.300-	21.400-	21.500-	28.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.522,20	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3490	3.522,20	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.097,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	300,90	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.806,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	8.745,91	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	335,72	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	855,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.171,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	2.908,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3490	17.222,20	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	3.522,20	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.222,20	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Abgleich UA 3490	13.700,00-	13.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	53.417,66	150.000	150.000	263.000	263.000	263.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.568,99-	10.000	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	294,40	800	800	800	800	800		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	39.325,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3501		81.468,46	185.800	175.800	294.300	294.300	294.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.945,41	63.900	65.800	67.100	68.400	69.800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.792,80	144.900	130.400	133.000	135.700	138.400
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldienst	32.865,68	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.745,92	44.700	45.600	46.500	47.400	48.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.104,73	12.400	10.300	10.500	10.700	10.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.396,28	30.500	27.700	28.300	28.900	29.500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	870,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	3.222,95	16.000	16.000	30.000	30.000	30.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	490,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	243,47	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	769,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhäfte Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.361,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	786,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	48.200,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3501		392.221,60	452.400	435.300	484.900	490.600	496.400
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		81.468,46	185.800	175.800	294.300	294.300	294.300
Ausgaben		392.221,60	452.400	435.300	484.900	490.600	496.400
Abgleich UA 3501		310.753,14-	266.600-	259.500-	190.600-	196.300-	202.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.619,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.835,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.565,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 6400 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.6580	12.200,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	33.120,03	42.900	43.500	43.500	43.500	43.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	7.458,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	62.298,21	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	284.442,40	290.700	348.700	355.700	362.800	370.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.001,99	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.185,56	23.500	28.300	28.900	29.500	30.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.354,35	61.200	74.300	75.800	77.300	78.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	29.094,57	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	3.978,79	500	500	500	500	500
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.270,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	200	200	200	200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.029,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1, Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	7.455,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.482,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.646,02	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61640400,ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	3.461,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	78.394,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	583,80	500	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	82,35	500	200	200	200	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Einnahme-HHSt. 0.3521.1700	12.200,00	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	9.361,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	261,21	400	300	300	300	300	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	822,99	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		558.109,49	488.800	564.800	573.900	583.100	592.500	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		62.298,21	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500	
Ausgaben		558.109,49	488.800	564.800	573.900	583.100	592.500	
Abgleich UA 3521		495.811,28-	425.400-	501.300-	510.400-	519.600-	529.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.022,29	96.500	93.700	95.600	97.500	99.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.057,38	7.700	7.500	7.700	7.900	8.100		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.888,97	19.200	19.000	19.400	19.800	20.200		
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	900	900	900	900	900		
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	4.504,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	450,00	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH KLIMABUENDNIS	19.249,48	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	16.200,00	23.600	31.400	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	8.661,77	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	799,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3601		162.833,40	178.700	187.800	158.900	161.400	164.000		
Abgleich Unterabschnitt 3601									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		162.833,40	178.700	187.800	158.900	161.400	164.000		
Abgleich UA 3601		162.833,40-	178.700-	187.800-	158.900-	161.400-	164.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.593,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3650		5.593,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	32.601,31	25.500	42.600	42.600	42.600	42.600		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.858,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	13.278,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.033,21	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	16.006,66	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	416,64	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	228,89	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.129,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	656,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.155,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	43.742,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 3650		127.107,47	130.700	159.100	159.100	159.100	159.100
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		5.593,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben		127.107,47	130.700	159.100	159.100	159.100	159.100
Abgleich UA 3650		121.514,12-	125.700-	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	933,85	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	540,00	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.718,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	124,27	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	153,60	200	200	200	200	200
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.078,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 3700	12.138,40	13.100	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.138,40	13.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 3700	12.138,40-	13.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	108.820,76	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	Ausgaben	555.847,32	546.100	573.400	571.400	574.400	582.500
	Abgleich	447.026,56-	530.000-	556.800-	554.800-	557.800-	565.900-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.592,00	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	27.592,00-	27.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
32	Einnahmen	46.900,71	30.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben	991.275,49	1.020.200	1.062.800	1.076.700	1.091.000	1.105.500
	Abgleich	944.374,78-	989.600-	1.035.900-	1.049.800-	1.064.100-	1.078.600-
33	Einnahmen	257.794,09	243.300	243.200	243.200	243.200	243.200
	Ausgaben	956.680,08	1.056.100	1.170.300	1.117.300	1.131.500	1.133.700
	Abgleich	698.885,99-	812.800-	927.100-	874.100-	888.300-	890.500-
34	Einnahmen	6.022,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.618,34	33.800	49.800	246.900	37.000	44.100
	Abgleich	28.596,14-	33.800-	49.800-	246.900-	37.000-	44.100-
35	Einnahmen	143.766,67	249.200	239.300	357.800	357.800	357.800
	Ausgaben	950.331,09	941.200	1.000.100	1.058.800	1.073.700	1.088.900
	Abgleich	806.564,42-	692.000-	760.800-	701.000-	715.900-	731.100-
36	Einnahmen	5.593,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	289.940,87	309.400	346.900	318.000	320.500	323.100
	Abgleich	284.347,52-	304.400-	342.100-	313.200-	315.700-	318.300-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.138,40	13.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	12.138,40-	13.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
3	Einnahmen	568.897,78	544.200	530.800	649.300	649.300	649.300
	Ausgaben	3.818.423,59	3.947.500	4.241.800	4.427.600	4.266.600	4.316.300
	Abgleich	3.249.525,81-	3.403.300-	3.711.000-	3.778.300-	3.617.300-	3.667.000-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	8.723,60	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	5.135,22	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4000		13.858,82	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	340,52	100	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	60,00	400	400	400	400	400	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	23,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	3.904,70	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.122,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	337,92	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	35,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	7.075,39	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	5.709,76	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4000	18.610,61	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	13.858,82	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	18.610,61	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 4000	4.751,79-	6.800-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	1.154,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4002	1.154,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4002								
	Einnahmen	1.154,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	1.154,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.232,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen diverse Einnahmen - Sponsoring u.ä. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	32.730,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	41.250,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4011		120.212,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	156.578,09	162.700	169.300	172.700	176.200	179.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	615.680,65	802.100	670.100	683.500	697.200	711.100	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.691,56	113.700	117.400	119.700	122.100	124.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.114,17	64.200	53.400	54.500	55.600	56.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	129.549,05	160.400	141.000	143.800	146.700	149.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	339,11	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	6.252,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.441,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.903,33	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.185,51	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.551,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11420300, Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	829,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.885,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	7.700,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	43.800,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4011		1.134.378,39	1.365.200	1.213.100	1.236.100	1.259.700	1.283.500	
Abgleich Unterabschnitt 4011								
Einnahmen		120.212,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.134.378,39	1.365.200	1.213.100	1.236.100	1.259.700	1.283.500	
Abgleich UA 4011		1.014.166,39-	1.365.200-	1.213.100-	1.236.100-	1.259.700-	1.283.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	58.127,56	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	9.040,33	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4031		72.167,89	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.349,76	49.400	50.400	51.400	52.400	53.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.948,07	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.502,28	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	9.480,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	2.507,18	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4031	76.787,67	77.000	78.900	80.200	81.500	82.800		
	Abgleich Unterabschnitt 4031								
	Einnahmen	72.167,89	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	Ausgaben	76.787,67	77.000	78.900	80.200	81.500	82.800		
	Abgleich UA 4031	4.619,78-	31.000-	18.900-	20.200-	21.500-	22.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.417,68	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4041	9.417,68	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.932,81	57.000	97.300	99.200	101.200	103.200	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	190.861,98	180.300	367.500	370.900	374.300	377.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.922,92	39.800	67.500	68.900	70.300	71.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.134,30	14.500	13.500	13.800	14.100	14.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.487,44	36.000	34.900	35.600	36.300	37.000	
	Ausgaben UA 4041	345.339,45	327.600	580.700	588.400	596.200	604.100	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
	Einnahmen	9.417,68	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	345.339,45	327.600	580.700	588.400	596.200	604.100	
	Abgleich UA 4041	335.921,77-	327.600-	580.700-	588.400-	596.200-	604.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.895,60	-	0	0	0	0	
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	1.205.794,32	1.085.700	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400	
Einnahmen UA 4050		1.212.689,92	1.085.700	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.000,12	149.400	157.700	160.900	164.000	167.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	671.214,66	693.600	714.400	728.700	743.300	758.200	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	143.296,21	104.400	104.300	106.400	108.500	110.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.641,98	56.300	57.200	58.300	59.500	60.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.411,16	142.500	150.000	153.000	156.100	159.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.407,34	120.000	69.100	69.100	69.100	69.100	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	529.300,22	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
Ausgaben UA 4050		1.793.271,69	1.826.200	1.842.700	1.866.400	1.890.500	1.915.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 4050							
	Einnahmen	1.212.689,92	1.085.700	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400	
	Ausgaben	1.793.271,69	1.826.200	1.842.700	1.866.400	1.890.500	1.915.100	
	Abgleich UA 4050	580.581,77-	740.500-	620.300-	644.000-	668.100-	692.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	360,00	100	100	100	100	100		
Einnahmen UA 4061		360,00	100	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	-	700	700	700	700	700		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4200	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 4061		1.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Abgleich Unterabschnitt 4061									
Einnahmen		360,00	100	100	100	100	100		
Ausgaben		1.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Abgleich UA 4061		1.340,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung Koki Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.008,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	20.811,78	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	26.048,15	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4071		107.868,37	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	332.386,92	344.100	361.500	368.700	376.100	383.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.549.942,26	1.678.400	1.718.600	1.753.000	1.788.100	1.823.900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	315.858,06	240.500	250.700	255.700	260.800	266.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	129.506,91	134.300	137.500	140.300	143.100	146.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	324.493,50	335.700	360.900	368.100	375.500	383.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	10.036,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.551,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.094,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.276,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	158,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.192,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.602,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200, Prod.=2, GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	165,75	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	8.074,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.089,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.060,77	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	697,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	746,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	500	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	200	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	741,93	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.671,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	24.334,96	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	36.386,26	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4071		2.769.308,38	2.816.300	2.912.100	2.968.700	3.026.500	3.085.400
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		107.868,37	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Ausgaben		2.769.308,38	2.816.300	2.912.100	2.968.700	3.026.500	3.085.400
Abgleich UA 4071		2.661.440,01-	2.791.000-	2.886.800-	2.943.400-	3.001.200-	3.060.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	413,50	200	200	200	200	200		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.581,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Einnahmen UA 4081		3.994,50	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.996,39	30.300	29.400	30.000	30.600	31.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.528,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.775,90	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500		
Ausgaben UA 4081		23.300,72	38.800	38.000	38.700	39.400	40.100		
Abgleich Unterabschnitt 4081									
Einnahmen		3.994,50	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
Ausgaben		23.300,72	38.800	38.000	38.700	39.400	40.100		
Abgleich UA 4081		19.306,22-	28.600-	29.800-	30.500-	31.200-	31.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	122,28	23.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2405	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	300	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.888,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.045,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.849,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4101		14.905,90	49.800	41.800	41.800	41.800	41.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	122,28	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	247.510,20	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4101		249.527,48	352.500	322.500	322.500	322.500	322.500	
Abgleich Unterabschnitt 4101								
Einnahmen		14.905,90	49.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
Ausgaben		249.527,48	352.500	322.500	322.500	322.500	322.500	
Abgleich UA 4101		234.621,58-	302.700-	280.700-	280.700-	280.700-	280.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	211,44	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.264,53	200	200	200	200	200	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.611,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4103		4.087,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	15.396,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4103		15.396,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich Unterabschnitt 4103								
Einnahmen		4.087,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Ausgaben		15.396,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4103		11.309,42-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7451	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4104	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4104	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4131		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	-	-	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4131		-	-	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4131								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	100	100	100	100	
Abgleich UA 4131		-	-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.052,15	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4132		2.052,15	700	700	700	700	700	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.052,15	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4132		2.052,15	600	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 4132								
Einnahmen		2.052,15	700	700	700	700	700	
Ausgaben		2.052,15	600	600	600	600	600	
Abgleich UA 4132		0,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	100,00-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	100,00	400	400	400	400	400	
Einnahmen UA 4134		0,00	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4134		-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4134								
Einnahmen		0,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben		-	500	500	500	500	500	
Abgleich UA 4134		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.445,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.002,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Einnahmen UA 4139		12.448,25	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
A u s g a b e n								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	38.403,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.445,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4139		40.849,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Abgleich Unterabschnitt 4139								
Einnahmen		12.448,25	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Ausgaben		40.849,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Abgleich UA 4139		28.401,25-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	142,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 4141	142,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	142,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4141	142,80-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4145		-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.779,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4145		10.779,21	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
Abgleich Unterabschnitt 4145								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		10.779,21	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
Abgleich UA 4145		10.779,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 4147	-	100	100	100	100	100		
Abgleich Unterabschnitt 4147									
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100		
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	60.749,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	Ausgaben UA 4148	60.749,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4148								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	60.749,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Abgleich UA 4148	60.749,62-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4149	-	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.111.754,37	2.061.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	32.260,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.851,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4151		2.148.867,28	2.100.000	2.681.000	2.681.000	2.681.000	2.681.000	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.190.938,76	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4151	2.190.938,76	2.101.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4151							
	Einnahmen	2.148.867,28	2.100.000	2.681.000	2.681.000	2.681.000	2.681.000	
	Ausgaben	2.190.938,76	2.101.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	
	Abgleich UA 4151	42.071,48-	1.000-	180.000	180.000	180.000	180.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.381.175,10	1.417.500	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.265,25	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	26.398,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.417.838,76	1.450.000	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.414.510,70	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	45,00	-	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4152		1.414.555,70	1.450.000	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 4152							
	Einnahmen	1.417.838,76	1.450.000	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	
	Ausgaben	1.414.555,70	1.450.000	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100	
	Abgleich UA 4152	3.283,06	0	50.000	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	114,00	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	204.531,41	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	423.955,87	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 4201		628.601,28	622.200	656.800	656.800	656.800	656.800	
A u s g a b e n								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.709,10	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	6.974,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	285.459,60	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	330.457,63	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
Ausgaben UA 4201		628.601,28	622.200	656.800	656.800	656.800	656.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	628.601,28	622.200	656.800	656.800	656.800	656.800
	Ausgaben	628.601,28	622.200	656.800	656.800	656.800	656.800
	Abgleich UA 4201	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4202		3.792,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4202		3.792,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 4202								
Einnahmen		3.792,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben		3.792,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgleich UA 4202		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	129,65-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4211	129,65-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129,65-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4211	129,65	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	129,65-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4212		129,65-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 4212		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4212								
Einnahmen		129,65-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4212		129,65-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	40.606,03	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	72.384,76	79.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4213		112.990,79	102.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.074,56	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	104.916,23	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4213		112.990,79	102.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
Abgleich Unterabschnitt 4213								
Einnahmen		112.990,79	102.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
Ausgaben		112.990,79	102.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
Abgleich UA 4213		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.036,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	52.170,54	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	81.926,53	395.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4214		139.133,63	435.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	11.623,62	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	127.510,01	400.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
Ausgaben UA 4214		139.133,63	435.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
Abgleich Unterabschnitt 4214								
Einnahmen		139.133,63	435.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
Ausgaben		139.133,63	435.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
Abgleich UA 4214		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	205.873,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	257.908,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4220		463.782,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	118.972,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	344.809,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Ausgaben UA 4220		463.782,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Abgleich Unterabschnitt 4220								
Einnahmen		463.782,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Ausgaben		463.782,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Abgleich UA 4220		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	533,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4230		1.925,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	288,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 4230		1.925,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 4230								
Einnahmen		1.925,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		1.925,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 4230		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	71.542,40-	76.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	37.393,34	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	104.554,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 4241		70.404,94	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	42.973,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	27.431,44	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben UA 4241		70.404,94	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Abgleich Unterabschnitt 4241								
Einnahmen		70.404,94	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Ausgaben		70.404,94	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Abgleich UA 4241		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.267,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.566,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4242		2.833,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	206,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.627,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4242		2.833,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 4242								
Einnahmen		2.833,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		2.833,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich UA 4242		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4260	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4260							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4311		-	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.858,77	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4311		6.858,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		6.858,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 4311		6.858,77-	2.000	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	27.200,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Einnahmen UA 4319	27.200,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4319								
	Einnahmen	27.200,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4319	27.200,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4320								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4320	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	49.623,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4321	49.623,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.623,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4321	49.623,50-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.513,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.009,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4350		5.523,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		5.523,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich UA 4350		5.523,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Ferienprogramm Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.552,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 4512	2.552,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.738,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4512	5.738,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	2.552,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	5.738,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 4512	3.185,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	92,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Einnahmen UA 4515		92,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
A u s g a b e n									
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410401,ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	359,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.904,62	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.229,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 4515		13.494,35	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200	
Abgleich Unterabschnitt 4515								
Einnahmen		92,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben		13.494,35	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200	
Abgleich UA 4515		13.401,75-	14.800-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	786,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	26.547,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 4521	27.333,46	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	27.333,46	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Abgleich UA 4521	27.333,46-	6.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4525	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	110,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben UA 4525	110,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Abgleich Unterabschnitt 4525								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	110,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Abgleich UA 4525	110,10-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen UA 4530	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	32.891,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 4530	32.891,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Abgleich Unterabschnitt 4530								
	Einnahmen	11.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben	32.891,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 4530	21.461,62-	33.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	20.101,35	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4531	20.101,35	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzstelle)	1.981,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	19.124,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	18.213,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 4531	39.319,21	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
Abgleich Unterabschnitt 4531								
	Einnahmen	20.101,35	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	39.319,21	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	Abgleich UA 4531	19.217,86-	28.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4532		-	-	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	28.049,23	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Ausgaben UA 4532		28.049,23	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Abgleich Unterabschnitt 4532								
Einnahmen		-	-	100	100	100	100	
Ausgaben		28.049,23	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Abgleich UA 4532		28.049,23-	15.000-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	37.104,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 4534	37.104,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	466.562,31	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 4534	466.562,31	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Abgleich Unterabschnitt 4534								
	Einnahmen	37.104,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	466.562,31	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich UA 4534	429.457,90-	330.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4535	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4535	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	3.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	378,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4541		3.574,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	318.499,97	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	145.017,66	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Ausgaben UA 4541		463.517,63	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
Einnahmen		3.574,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		463.517,63	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
Abgleich UA 4541		459.943,25-	594.000-	574.000-	574.000-	574.000-	574.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	43.636,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Einnahmen UA 4542	43.636,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
A u s g a b e n									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	149.045,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	Ausgaben UA 4542	149.045,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Abgleich Unterabschnitt 4542									
	Einnahmen	43.636,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Ausgaben	149.045,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	Abgleich UA 4542	105.408,68-	120.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4550		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	54.905,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	20.000	0	0	0	0	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4550		54.905,27	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 4550								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		54.905,27	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich UA 4550		54.905,27-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	6.992,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 4552	6.992,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.992,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 4552	6.992,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.832,29	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4553		7.832,29	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	160.717,45	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Ausgaben UA 4553		160.717,45	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Abgleich Unterabschnitt 4553								
Einnahmen		7.832,29	-	0	0	0	0	
Ausgaben		160.717,45	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Abgleich UA 4553		152.885,16-	140.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554		Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	29.651,89	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 4554	29.651,89	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	684.048,82	700.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
	Ausgaben UA 4554	684.048,82	700.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	29.651,89	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	684.048,82	700.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
	Abgleich UA 4554	654.396,93-	690.000-	795.000-	795.000-	795.000-	795.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4555	1.580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	165.019,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Ausgaben UA 4555	165.019,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
Abgleich Unterabschnitt 4555								
	Einnahmen	1.580,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	165.019,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Abgleich UA 4555	163.438,58-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	117.393,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.739,07	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	31.979,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	270,00	500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.787,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Einnahmen UA 4556		172.168,70	123.500	128.500	128.500	128.500	128.500	
A u s g a b e n								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	814.122,96	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
Ausgaben UA 4556		816.550,56	702.500	852.500	852.500	852.500	852.500	
Abgleich Unterabschnitt 4556								
Einnahmen		172.168,70	123.500	128.500	128.500	128.500	128.500	
Ausgaben		816.550,56	702.500	852.500	852.500	852.500	852.500	
Abgleich UA 4556		644.381,86-	579.000-	724.000-	724.000-	724.000-	724.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	26.341,46	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	92.057,34	-	60.000	60.000	60.000	60.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	305.747,80	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	123.659,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.287,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4557		557.213,55	230.100	315.100	315.100	315.100	315.100	
A u s g a b e n								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.726.727,74	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Ausgaben UA 4557		2.726.727,74	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Abgleich Unterabschnitt 4557								
Einnahmen		557.213,55	230.100	315.100	315.100	315.100	315.100	
Ausgaben		2.726.727,74	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Abgleich UA 4557		2.169.514,19-	1.969.900-	2.584.900-	2.584.900-	2.584.900-	2.584.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.278,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4558	3.278,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	155.151,13	193.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Ausgaben UA 4558	155.151,13	193.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich Unterabschnitt 4558								
	Einnahmen	3.278,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	155.151,13	193.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 4558	151.872,20-	190.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.653,24	-	0	0	0	0	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	15.147,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.528,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.293,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 4560		39.622,96	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
A u s g a b e n								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	380.436,70	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	244.340,87	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	128.087,87	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4560		752.865,44	781.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
Einnahmen		39.622,96	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Ausgaben		752.865,44	781.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
Abgleich UA 4560		713.242,48-	751.000-	828.000-	828.000-	828.000-	828.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.531,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.343,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	25.751,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	16.718,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4561		70.345,36	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
A u s g a b e n								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulant Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	72.085,40	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	35.884,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	352.663,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4561		460.633,79	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
Einnahmen		70.345,36	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ausgaben		460.633,79	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Abgleich UA 4561		390.288,43-	395.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	-	-	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	113.096,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 4565	113.096,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	129.762,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4565	129.762,83	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
Abgleich Unterabschnitt 4565								
	Einnahmen	113.096,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	129.762,83	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	Abgleich UA 4565	16.665,85-	107.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	13,90	100	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	13,90	100	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13,90	100	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	13,90-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4573							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574		Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	10.400	10.400	10.400	10.400	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	146,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4574		146,05	1.000	11.400	11.400	11.400	11.400	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	4.113,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	116,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4574		4.230,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
Einnahmen		146,05	1.000	11.400	11.400	11.400	11.400	
Ausgaben		4.230,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Abgleich UA 4574		4.084,36-	20.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.924,38	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 4580	2.924,38	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.924,38	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 4580	2.924,38-	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2200	0,71	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4583		0,71	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7880	weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4583		515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4583									
Einnahmen		0,71	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4583		514,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	726,00	500	500	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	364,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.072,16	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	740,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.862,94	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1773	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.226,95	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	23.992,31	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
	A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	285,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.295,17	20.000	20.600	21.000	21.400	21.800	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	263.292,70	275.900	281.600	287.200	292.900	298.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.608,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.758,48	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.032,37	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.497,60	55.200	59.100	60.300	61.500	62.700
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	19.917,28	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019:Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	8.568,00	-	0	0	0	0
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=41410404,ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.843,54	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	15.520,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	418,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.004,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.703,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	12.819,10	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.611,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.924,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	739,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810	Lebensmittel Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	442,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	812,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6317	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.047,41	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100 *war bis 2022 auf HHSt. 0.2001.6320	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	303,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.755,76	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.029,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.305,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	627,20	900	900	900	900	900	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	224,42	400	400	400	400	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	687,49	800	800	800	800	800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	443,18	600	600	600	600	600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4600		465.986,87	488.000	511.600	519.500	527.500	535.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	23.992,31	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben	465.986,87	488.000	511.600	519.500	527.500	535.700
	Abgleich UA 4600	441.994,56-	455.300-	478.900-	486.800-	494.800-	503.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	410,93	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	300,00	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	300,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4620		1.010,93	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	9.802,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben UA 4620		9.802,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 4620							
Einnahmen		1.010,93	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.802,01	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich UA 4620		8.791,08-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	880,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4640	880,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	880,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4640	880,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	4.100,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.552,09-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	307.015,09	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	6.525.395,80	6.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		6.815.959,54	6.370.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.552,09-	-	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	10.638.507,44	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	
Ausgaben UA 4641		10.617.955,35	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		6.815.959,54	6.370.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	
Ausgaben		10.617.955,35	11.000.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	
Abgleich UA 4641		3.801.995,81-	4.630.000-	5.290.000-	5.290.000-	5.290.000-	5.290.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	74.453,33	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	11.688,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	178.498,97	192.400	192.900	192.900	192.900	192.900	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	6.623,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	200,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	67.330,66	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	590,08	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4642		339.385,47	260.400	260.900	260.900	260.900	260.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.143,08	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	190.029,25	193.400	210.600	214.800	219.100	223.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	631,04	700	700	700	700	700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.268,16	15.500	16.800	17.100	17.400	17.700	
4445	Soz.Versr.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.677,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.479,64	38.700	44.200	45.100	46.000	46.900	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	3.086,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	48,75	1.300	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	179,88	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	367,50	-	0	0	0	0		
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200		
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	940,74	600	600	600	600	600		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	970,20	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	14.507,94	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900		
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	4.445,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6374	Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.891,54	300	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	59,20	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	923,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	54.763,74	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	17,50	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	338.430,55	284.200	309.500	315.100	320.800	326.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	339.385,47	260.400	260.900	260.900	260.900	260.900	
	Ausgaben	338.430,55	284.200	309.500	315.100	320.800	326.600	
	Abgleich UA 4642	954,92	23.800-	48.600-	54.200-	59.900-	65.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4645		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4645		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4645		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4649		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	80.192,88	80.200	80.200	80.200	80.200	0	
Ausgaben UA 4649		80.192,88	80.200	80.200	80.200	80.200	0	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		80.192,88	80.200	80.200	80.200	80.200	0	
Abgleich UA 4649		80.192,88-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	96.976,04	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt Budg.=41410200 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	124.470,82	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	649,23	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4651	222.096,09	283.200	301.200	301.200	301.200	301.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	222.096,09	283.200	301.200	301.200	301.200	301.200	
	Abgleich UA 4651	222.096,09-	283.200-	301.200-	301.200-	301.200-	301.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	61.421,58	89.000	125.000	125.000	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	145.877,00	171.800	188.100	188.100	188.100	188.100	
Einnahmen UA 4682		207.298,58	260.800	313.100	313.100	188.100	188.100	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	445.409,55	532.300	639.100	651.900	664.900	678.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.119,77	42.500	51.100	52.100	53.100	54.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	93.343,72	106.500	134.200	136.900	139.600	142.400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	71.929,12	100.000	139.000	139.000	0	0	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4682	691.702,16	824.200	1.006.300	1.022.800	900.500	917.700	
	Abgleich Unterabschnitt 4682							
	Einnahmen	207.298,58	260.800	313.100	313.100	188.100	188.100	
	Ausgaben	691.702,16	824.200	1.006.300	1.022.800	900.500	917.700	
	Abgleich UA 4682	484.403,58-	563.400-	693.200-	709.700-	712.400-	729.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	4.612,24	6.700	5.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 4700	4.612,24	6.700	5.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	4.612,24	6.700	5.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4700	4.612,24	6.700	5.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	46.286,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Einnahmen UA 4701	46.286,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
A u s g a b e n								
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	82.685,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	-	0	0	0	0	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	17.320,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 4.860 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 € einmalig (2018;2020;2022;2023)	3.000,00	8.860	8.900	6.400	6.400	6.400	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	44.164,59	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Notruf für Kinder Beratungsstelle waagnis Essstörungen	19.523,26	25.000	22.900	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben UA 4701		188.393,57	229.760	227.700	224.300	224.300	224.300	
Abgleich Unterabschnitt 4701								
Einnahmen		46.286,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben		188.393,57	229.760	227.700	224.300	224.300	224.300	
Abgleich UA 4701		142.107,57-	183.760-	181.700-	178.300-	178.300-	178.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4703		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügungsmittel) Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	7.021,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ausgaben UA 4703		7.021,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Unterabschnitt 4703							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.021,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich UA 4703		7.021,70-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 Gescho	1.530,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4704		1.530,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
6770	Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	600	600	600	600	600	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	3.061,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4704		3.061,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
Einnahmen		1.530,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		3.061,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4704		1.530,61-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	3.187.467,26	3.293.000	3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600		
	Einnahmen UA 4820	3.187.467,26	3.293.000	3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600		
A u s g a b e n									
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	124.966,71	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.470.052,54	4.750.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000		
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	140.864,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	79.980,75	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	Ausgaben UA 4820	4.815.864,22	5.195.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000		
Abgleich Unterabschnitt 4820									
	Einnahmen	3.187.467,26	3.293.000	3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600		
	Ausgaben	4.815.864,22	5.195.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000		
	Abgleich UA 4820	1.628.396,96-	1.902.000-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	47.152,01	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 4900	47.152,01	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	47.152,01	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich UA 4900	47.152,01-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	11.000,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4980	11.400,55	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.400,55	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 4980	11.400,55-	3.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	29.463,46	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140	600,00	500	500	500	500	500	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur - diverse Einnahmen z.B. Sponsoring Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4999	30.063,46	1.500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	13.932,20	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	120,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 4999		21.852,33	21.300	28.800	28.800	28.800	28.800	
Abgleich Unterabschnitt 4999								
Einnahmen		30.063,46	1.500	500	500	500	500	
Ausgaben		21.852,33	21.300	28.800	28.800	28.800	28.800	
Abgleich UA 4999		8.211,13	19.800-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	1.541.723,28	1.169.800	1.318.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500
	Ausgaben	6.162.696,91	6.461.100	6.679.300	6.792.300	6.907.600	7.024.800
	Abgleich	4.620.973,63-	5.291.300-	5.360.800-	5.473.800-	5.589.100-	5.706.300-
41	Einnahmen	3.600.199,67	3.733.200	4.351.300	4.351.300	4.351.300	4.351.300
	Ausgaben	3.984.991,97	4.183.800	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000
	Abgleich	384.792,30-	450.600-	213.700-	213.700-	213.700-	213.700-
42	Einnahmen	1.423.334,19	2.000.700	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300
	Ausgaben	1.423.334,19	2.000.700	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	27.200,00	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	62.005,77	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich	34.805,77-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
45	Einnahmen	1.113.430,77	559.100	702.600	702.600	702.600	702.600
	Ausgaben	7.347.119,89	6.869.700	7.974.300	7.974.300	7.974.300	7.974.300
	Abgleich	6.233.689,12-	6.310.600-	7.271.700-	7.271.700-	7.271.700-	7.271.700-
46	Einnahmen	7.387.646,83	6.923.900	7.116.700	7.116.700	6.991.700	6.991.700
	Ausgaben	12.427.046,51	12.970.300	14.023.300	14.053.300	13.944.700	13.895.700
	Abgleich	5.039.399,68-	6.046.400-	6.906.600-	6.936.600-	6.953.000-	6.904.000-
47	Einnahmen	52.428,85	53.700	53.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	198.476,49	241.160	239.100	235.700	235.700	235.700
	Abgleich	146.047,64-	187.460-	186.100-	181.700-	181.700-	181.700-
48	Einnahmen	3.187.467,26	3.293.000	3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600
	Ausgaben	4.815.864,22	5.195.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
	Abgleich	1.628.396,96-	1.902.000-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-
49	Einnahmen	30.063,46	1.500	500	500	500	500
	Ausgaben	80.404,89	96.700	121.200	121.200	121.200	121.200
	Abgleich	50.341,43-	95.200-	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-
4	Einnahmen	18.363.494,31	17.763.400	19.239.500	19.240.500	19.115.500	19.115.500
	Ausgaben	36.501.940,84	38.048.460	41.639.500	41.779.100	41.785.800	41.854.000
	Abgleich	18.138.446,53-	20.285.060-	22.400.000-	22.538.600-	22.670.300-	22.738.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.031.497,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Ausgaben UA 5101	1.031.497,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.031.497,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Abgleich UA 5101	1.031.497,00-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5102		Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	61.860,00	60.000	59.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 5102	61.860,00	60.000	59.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	75.560,00	73.000	73.500	0	0	0		
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5102	75.560,00	73.000	73.500	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 5102									
	Einnahmen	61.860,00	60.000	59.000	0	0	0		
	Ausgaben	75.560,00	73.000	73.500	0	0	0		
	Abgleich UA 5102	13.700,00-	13.000-	14.500-	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 5105	-	-	0	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	-	-	0	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	2.305,88	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5451		2.305,88	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	200	200	200	200	200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	59,54	100	0	0	0	0
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	600	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240 *ab 2023 auf HHSt. 0.7251.7130 (im AB 11.210.200)	3.684,64	5.200	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	3.263,19	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5451		7.007,37	7.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Unterabschnitt 5451							
Einnahmen		2.305,88	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.007,37	7.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich UA 5451		4.701,49-	7.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	5.405,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildsprungsscheine Budg.=11320401, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.817,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Einnahmen UA 5461		17.223,02	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.403,14	139.700	97.100	99.000	101.000	103.000		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	33.500	34.200	34.900	35.600		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.666,98	97.700	67.300	68.600	70.000	71.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.600	2.700	2.800	2.900		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	7.100	7.200	7.300	7.400		
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	260,78	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte Budg.=11320401,ZuD-Me=329 FB: 3240	-	-	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	474,28	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.134,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 5461		213.939,58	239.700	210.800	214.900	219.200	223.500	
Abgleich Unterabschnitt 5461								
Einnahmen		17.223,02	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Ausgaben		213.939,58	239.700	210.800	214.900	219.200	223.500	
Abgleich UA 5461		196.716,56-	224.700-	192.800-	196.900-	201.200-	205.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	9.704,58	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	44.968,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	1.500	2.000	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	30.800,00	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5491		85.472,89	73.000	74.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.217,86	56.300	64.600	65.900	67.200	68.500	68.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.583,38	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.554,37	11.700	13.600	13.900	14.100	14.400	14.400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	107,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	605,32	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	2.664,98	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5491		94.733,01	96.500	105.000	106.700	108.300	110.000	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
Einnahmen		85.472,89	73.000	74.500	72.500	72.500	72.500	
Ausgaben		94.733,01	96.500	105.000	106.700	108.300	110.000	
Abgleich UA 5491		9.260,12-	23.500-	30.500-	34.200-	35.800-	37.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5492		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	2.372,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5492	2.372,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.372,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5492	2.372,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5493		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	917,68	4.500	4.800	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	17.550,00	25.100	28.100	0	0	0
Einnahmen UA 5493		18.467,68	29.600	32.900	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	21.400	21.800	22.300	22.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.600	1.600	1.700	1.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.500	4.600	4.700	4.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	129,61	4.000	8.500	0	0	0
Ausgaben UA 5493		129,61	4.000	36.000	28.000	28.700	29.200
Abgleich Unterabschnitt 5493							
Einnahmen		18.467,68	29.600	32.900	0	0	0
Ausgaben		129,61	4.000	36.000	28.000	28.700	29.200
Abgleich UA 5493		18.338,07	25.600	3.100-	28.000-	28.700-	29.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	14.840,01	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 6200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 5511		16.040,01	4.700	10.200	10.200	10.200	10.200		
A u s g a b e n									
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	3.502,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6316	Veranstaltung Spielfest FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	509,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=62620401,ZuD-Me=62 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	20,00	300	300	300	300	300	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	965,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	38.081,50	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	57.942,42	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	2.001,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 5511		103.821,43	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300	
Abgleich Unterabschnitt 5511								
Einnahmen		16.040,01	4.700	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben		103.821,43	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300	
Abgleich UA 5511		87.781,42-	181.600-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	47.045,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.168,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	144.000,00	144.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben UA 5531	237.213,98	251.000	263.000	263.000	263.000	263.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5531								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	237.213,98	251.000	263.000	263.000	263.000	263.000		
	Abgleich UA 5531	237.213,98-	251.000-	263.000-	263.000-	263.000-	263.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	150.174,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Einnahmen UA 5591	150.174,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
A u s g a b e n								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1,Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	225.262,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 5591	225.262,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 5591								
	Einnahmen	150.174,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Ausgaben	225.262,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 5591	75.087,38-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.167,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Einnahmen UA 5602	4.167,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	865,46	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.257,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.765,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5602	5.888,35	23.100	26.900	26.900	26.900	26.900		
Abgleich Unterabschnitt 5602									
	Einnahmen	4.167,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Ausgaben	5.888,35	23.100	26.900	26.900	26.900	26.900		
	Abgleich UA 5602	1.721,15-	19.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.423,36-	35.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.423,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5651	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 5651	0,00	38.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	950,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	11.560,00	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	20,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	19.045,12	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	3.500,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	35.075,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
A u s g a b e n								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	25.408,19	-	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	27.030,13	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	27.268,45	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	130.723,65	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	12.613,38	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.368.708,36	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	6.027,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	332,13	500	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400, Prod.=0 FB: 5113	2.625,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	26,49	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	639,76	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	233,48	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	983,81	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400, Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	2.450,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5811		1.605.170,22	1.941.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500
Abgleich Unterabschnitt 5811							
Einnahmen		35.075,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben		1.605.170,22	1.941.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500
Abgleich UA 5811		1.570.095,10-	1.940.400-	1.941.400-	1.941.400-	1.941.400-	1.941.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	243.793,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Ausgaben UA 5812	243.793,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	243.793,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 5812	243.793,98-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.598,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5901	3.598,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	Abgleich Unterabschnitt 5901								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	3.598,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	Abgleich UA 5901	3.598,66-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 5941	-	-	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschilderungen Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	5.000	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhaltungskosten Radabstellanlagen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Standorte: Multifunktionsplatz u. Bahnhofsvorplatz	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren) Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	-	2.000	17.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 5941								
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	2.000	17.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 5941	-	2.000-	16.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
51	Einnahmen	61.860,00	60.000	59.000	0	0
	Ausgaben	1.107.057,00	1.223.000	1.223.500	1.650.000	1.650.000
	Abgleich	1.045.197,00-	1.163.000-	1.164.500-	1.650.000-	1.650.000-
54	Einnahmen	123.469,47	117.600	125.400	90.500	90.500
	Ausgaben	318.182,08	350.600	356.100	353.900	360.500
	Abgleich	194.712,61-	233.000-	230.700-	263.400-	270.000-
55	Einnahmen	166.214,77	78.700	84.200	84.200	84.200
	Ausgaben	566.297,55	587.300	599.300	599.300	599.300
	Abgleich	400.082,78-	508.600-	515.100-	515.100-	515.100-
56	Einnahmen	4.167,20	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	5.888,35	61.100	29.900	29.900	29.900
	Abgleich	1.721,15-	57.600-	26.400-	26.400-	26.400-
58	Einnahmen	35.075,12	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.848.964,20	2.081.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
	Abgleich	1.813.889,08-	2.080.400-	2.081.400-	2.081.400-	2.081.400-
59	Einnahmen	-	-	500	500	500
	Ausgaben	3.598,66	5.800	20.800	15.800	15.800
	Abgleich	3.598,66-	5.800-	20.300-	15.300-	15.300-
5	Einnahmen	390.786,56	260.900	273.700	179.800	179.800
	Ausgaben	3.849.987,84	4.309.300	4.312.100	4.731.400	4.738.000
	Abgleich	3.459.201,28-	4.048.400-	4.038.400-	4.551.600-	4.558.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.850,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	5.850,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	4.339,57	150	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	150	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.938,80	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	927,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	883,24	1.000	900	900	900	900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	337,92	500	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	323,13	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	9.750,00	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	5.850,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.750,00	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700	
	Abgleich UA 6000	3.900,00-	7.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	50.585,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.092,60	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	46.195,96	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	4.226,24	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6001		102.099,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	120.942,26	124.600	126.000	128.500	131.100	133.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	147.075,91	153.600	127.900	130.500	133.100	135.800	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.653,24	68.900	72.600	74.100	75.600	77.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	345.596,09	426.800	397.900	405.900	414.000	422.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.557,74	87.100	87.400	89.100	90.900	92.700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.058,74	107.400	88.700	90.500	92.300	94.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.478,28	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.576,55	31.000	31.800	32.400	33.000	33.700		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.093,89	13.800	15.200	15.500	15.800	16.100		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.978,84	77.500	83.600	85.300	87.000	88.700		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.205,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.644,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	225,28	300	300	300	300	300		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.903,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	282,05	800	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	612,01	600	600	600	600	600		
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.361,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	785,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	904,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg.=51550400,Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	54.044,79	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	10.320,13	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6001		1.051.301,91	1.113.800	1.054.500	1.075.300	1.096.400	1.117.900		
Abgleich Unterabschnitt 6001									
Einnahmen		102.099,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ausgaben		1.051.301,91	1.113.800	1.054.500	1.075.300	1.096.400	1.117.900		
Abgleich UA 6001		949.202,01-	1.088.800-	1.029.500-	1.050.300-	1.071.400-	1.092.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	6.648,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6002	6.648,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.921,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	489,99	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.221,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.650,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.841,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.546,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	-	300	300	300	300	300		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.376,30	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6002	26.048,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600		
Abgleich Unterabschnitt 6002									
	Einnahmen	6.648,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	26.048,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600		
	Abgleich UA 6002	19.400,00-	20.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.746,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6011	3.746,16	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.162,61	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	704.409,90	706.300	729.000	743.600	758.200	772.700
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.411,76	130.800	136.700	139.400	142.200	145.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.121,21	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.525,12	56.400	58.300	59.500	60.600	61.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.042,52	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	147.719,52	141.200	153.100	156.200	159.200	162.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.175,82	26.200	28.700	29.300	29.900	30.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.327,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	409,77	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.728,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 6011		1.130.034,25	1.075.100	1.120.400	1.142.800	1.165.100	1.187.500		
Abgleich Unterabschnitt 6011									
Einnahmen		3.746,16	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.130.034,25	1.075.100	1.120.400	1.142.800	1.165.100	1.187.500		
Abgleich UA 6011		1.126.288,09-	1.075.100-	1.120.400-	1.142.800-	1.165.100-	1.187.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	32.264,65	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.357,19	-	0	0	0	0		
2972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	646.788,59	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6012		684.410,43	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	676,77	500	800	800	800	800		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.158,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.023,92	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	30.614,34	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	469.346,03	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6012		505.819,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
Abgleich Unterabschnitt 6012									
Einnahmen		684.410,43	-	0	0	0	0		
Ausgaben		505.819,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
Abgleich UA 6012		178.590,79	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *nur bei Schadensfall	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
Einnahmen		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	451,05	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	14.488,18	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6021		14.939,23	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.697,62	50.200	51.200	52.200	53.200	54.300	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	774.521,12	806.300	891.300	909.100	927.000	944.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.722,16	149.500	127.300	129.800	132.400	135.000	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.453,53	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.638,53	35.100	35.500	36.200	36.900	37.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.871,48	64.500	71.300	72.700	74.200	75.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.180,58	12.000	10.200	10.400	10.600	10.800	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	161.876,72	161.300	187.200	190.900	194.700	198.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.070,46	29.900	26.700	27.200	27.700	28.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.500,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	5.309,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.989,81	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	77.397,33	75.000	85.500	85.500	85.500	85.500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	511,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.367,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	780,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.080,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	500	500	500	500	500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	17.960,56	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6021		1.359.928,82	1.406.000	1.507.200	1.535.000	1.563.200	1.591.300		
Abgleich Unterabschnitt 6021									
Einnahmen		14.939,23	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.359.928,82	1.406.000	1.507.200	1.535.000	1.563.200	1.591.300		
Abgleich UA 6021		1.344.989,59-	1.406.000-	1.507.200-	1.535.000-	1.563.200-	1.591.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	25.964,99	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.085,20	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	11.403,51	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	11.035,67	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		49.489,37	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
A u s g a b e n								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.975,74	138.700	55.500	56.600	57.700	58.900	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.008,84	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	620.581,61	726.900	785.500	801.200	817.200	833.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.308,94	19.500	21.100	21.500	21.900	22.300	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.578,47	97.000	38.500	39.300	40.100	40.900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.847,58	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.484,73	58.200	62.800	64.100	65.400	66.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.529,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	122.826,21	145.400	165.000	168.300	171.700	175.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.062,07	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	310,06	500	500	500	500	500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.097,11	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	-	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.609,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	7.910,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.807,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.614,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	192,00	500	500	500	500	500		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.278,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	612,53	500	500	500	500	500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.080,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=51511400,ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	462,17	700	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.655,29	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.223,14	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.616,45	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	14,50	1.000	900	900	900	900	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	588,50	200	200	200	200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	240,00	300	300	300	300	300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.950,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	12.100,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	16.749,18	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6101		1.087.437,05	1.239.800	1.181.400	1.204.100	1.227.200	1.250.700	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
Einnahmen		49.489,37	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
Ausgaben		1.087.437,05	1.239.800	1.181.400	1.204.100	1.227.200	1.250.700	
Abgleich UA 6101		1.037.947,68-	1.221.600-	1.163.200-	1.185.900-	1.209.000-	1.232.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120 *neue HHSt. ab 2023: 0.7900.6610	9.644,32	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6102	9.644,32	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.644,32	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6102	9.644,32-	10.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Budg.=11500201,Prod.=2, ZuD-Me=51 FB: 5000	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 6103	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6103							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 6103	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.760,82	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6121	1.760,82	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.316,59	51.500	52.100	53.100	54.200	55.300		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.977,41	117.100	123.900	126.400	128.900	131.500		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.472,48	93.700	96.700	98.600	100.600	102.600		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.495,41	36.000	36.100	36.800	37.500	38.300		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.038,13	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.206,64	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.884,44	23.400	25.300	25.800	26.300	26.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.821,83	18.700	19.600	20.000	20.400	20.800		
	Ausgaben UA 6121	346.212,93	357.300	371.100	378.500	386.100	393.900		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	1.760,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben	346.212,93	357.300	371.100	378.500	386.100	393.900
	Abgleich UA 6121	344.452,11-	357.300-	371.100-	378.500-	386.100-	393.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	27.781,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einnahmen UA 6122		27.781,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.808,40	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51550400,ZuD-Me=510 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.584,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	10.684,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	460,45	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6122		15.538,36	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 6122							
Einnahmen		27.781,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		15.538,36	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 6122		12.242,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	129.098,58	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	232,95	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	8.278,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.428,37	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	17.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	20.597,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	40.997,50	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.654,32	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6131		210.287,62	230.300	208.200	208.200	208.200	208.200		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.270,98	182.900	181.300	184.900	188.600	192.400		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	369.709,20	483.000	399.800	407.800	416.000	424.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.927,35	234.000	156.800	159.900	163.100	166.400
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.022,86	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	101.400	101.400	103.400	105.500	107.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.988,20	40.700	32.000	32.600	33.300	34.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.511,91	18.500	12.500	12.800	13.100	13.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.508,77	100.600	84.000	85.700	87.400	89.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.039,77	47.600	32.900	33.600	34.300	35.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.653,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	10.270,43	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	439,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	76,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	3.001,30	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.294,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	28.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	500	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	762,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	10.779,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.145,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.982,94	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	387,35	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	15.322,90	-	0	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.377,22	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6131	923.471,33	1.310.200	1.054.200	1.074.200	1.094.800	1.115.700		
	Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	210.287,62	230.300	208.200	208.200	208.200	208.200		
	Ausgaben	923.471,33	1.310.200	1.054.200	1.074.200	1.094.800	1.115.700		
	Abgleich UA 6131	713.183,71-	1.079.900-	846.000-	866.000-	886.600-	907.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.638,47	54.800	57.300	58.400	59.600	60.800		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.392,17	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.344,09	11.000	12.100	12.300	12.500	12.800		
	Ausgaben UA 6141	69.374,73	70.200	74.100	75.500	77.000	78.600		
Abgleich Unterabschnitt 6141									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	69.374,73	70.200	74.100	75.500	77.000	78.600		
	Abgleich UA 6141	69.374,73-	70.200-	74.100-	75.500-	77.000-	78.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.035,23	95.800	101.000	103.000	105.100	107.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerner Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.883,48	51.600	55.300	56.400	57.500	58.700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.099,94	67.000	70.000	71.400	72.800	74.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	223,46	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	599,92	10.300	11.600	11.800	12.000	12.200	
	Ausgaben UA 6150	119.842,03	228.800	242.300	247.100	252.000	257.100	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	119.842,03	228.800	242.300	247.100	252.000	257.100	
	Abgleich UA 6150	119.842,03-	228.800-	242.300-	247.100-	252.000-	257.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	45.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6171							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.839,02	31.500	33.500	34.200	34.900	35.600		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.389,90	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.509,95	6.300	7.100	7.200	7.300	7.400		
	Ausgaben UA 6200	39.738,87	40.300	43.200	44.100	45.000	45.900		
Abgleich Unterabschnitt 6200									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	39.738,87	40.300	43.200	44.100	45.000	45.900		
	Abgleich UA 6200	39.738,87-	40.300-	43.200-	44.100-	45.000-	45.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.385,19	1.500	0	0	0	0	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6201		3.122,55	2.100	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6201								
Einnahmen		3.122,55	2.100	600	600	600	600	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6201		3.122,55	2.100	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	50.906,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	163,00	500	500	500	500	500	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	42.477,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung von Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	9.795,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10.119,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
Einnahmen UA 6300		686.262,35	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	17.395,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	232.349,76	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.351.816,36	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	154.082,87	197.600	217.300	217.300	217.300	217.300	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	506.288,24	529.300	529.300	529.300	529.300	529.300	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	151.874,57	194.400	221.600	221.600	221.600	221.600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.513,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	847,68	800	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	1.831,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.030,36	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	132,00	800	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.131,77	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	412,14	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.150,79	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	81.187,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.581,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	37.691,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	950.555,99	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wege-Unterhalt u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6300	3.495.873,20	3.768.500	3.638.800	3.638.800	3.638.800	3.638.800		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	686.262,35	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500		
	Ausgaben	3.495.873,20	3.768.500	3.638.800	3.638.800	3.638.800	3.638.800		
	Abgleich UA 6300	2.809.610,85-	3.110.000-	2.980.300-	2.980.300-	2.980.300-	2.980.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	300,15	500	500	500	500	500		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.893,00	500	500	500	500	500		
Einnahmen UA 6301		2.193,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
A u s g a b e n									
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	577.285,49	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.111,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 6301		578.397,41	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000		
Abgleich Unterabschnitt 6301									
Einnahmen		2.193,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben		578.397,41	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000		
Abgleich UA 6301		576.204,26-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Alleewege Maxplatz Budg.=51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	2.954,54	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	880,00	800	900	900	900	900	
Einnahmen UA 6701		3.834,54	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 5400	312.092,72	314.500	330.200	330.200	330.200	330.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203,Prod.=2, ZuD-Me=540 FB: 5400	162.880,28	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540203,Prod.=0, ZuD-Me=540 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6701		474.973,00	489.500	540.200	540.200	540.200	540.200	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
Einnahmen		3.834,54	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben		474.973,00	489.500	540.200	540.200	540.200	540.200	
Abgleich UA 6701		471.138,46-	485.700-	535.700-	535.700-	535.700-	535.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	323.350,09	324.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	0,36	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	-	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700	
Einnahmen UA 6751		323.350,45	337.400	351.700	351.700	351.700	351.700	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	263.729,67	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	25.653,79	29.900	28.700	28.700	28.700	28.700	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	62.905,34	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6751		352.288,80	374.900	390.700	390.700	390.700	390.700	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
Einnahmen		323.350,45	337.400	351.700	351.700	351.700	351.700	
Ausgaben		352.288,80	374.900	390.700	390.700	390.700	390.700	
Abgleich UA 6751		28.938,35-	37.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersatzung Finanzamt Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6800		2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	8.823,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0		
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	3.047,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	3.419,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	344,28	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6800		15.635,09	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500		
Abgleich Unterabschnitt 6800									
Einnahmen		2.109,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben		15.635,09	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500		
Abgleich UA 6800		13.525,60-	25.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	624.689,65	900.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	138.622,00	139.000	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6801		763.311,65	1.039.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
A u s g a b e n								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	37.226,90	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11340400,ZuD-Me=340 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese Budg.=11210200 FB: 2140	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 2200	6.705,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0 FB: 3100	25.016,86	34.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6801		68.948,76	83.600	138.100	138.100	138.100	138.100	
Abgleich Unterabschnitt 6801								
Einnahmen		763.311,65	1.039.000	851.000	851.000	851.000	851.000	
Ausgaben		68.948,76	83.600	138.100	138.100	138.100	138.100	
Abgleich UA 6801		694.362,89	955.400	712.900	712.900	712.900	712.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6802		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0,uD-Me=311 FB: 3100	-	-	145.000	145.000	145.000	145.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6802		-	-	145.000	145.000	145.000	145.000	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11310200,uD-Me=311 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0,uD-Me=311 FB: 3100	-	-	34.000	34.000	34.000	34.000	
Ausgaben UA 6802		-	-	34.000	34.000	34.000	34.000	
Abgleich Unterabschnitt 6802								
Einnahmen		-	-	145.000	145.000	145.000	145.000	
Ausgaben		-	-	34.000	34.000	34.000	34.000	
Abgleich UA 6802		-	-	111.000	111.000	111.000	111.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6803		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung v. Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6803		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51540400,Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6803		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6803								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6803		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	396,51	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6811	396,51	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	396,51	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Abgleich UA 6811	396,51-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.376,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.140,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	4.649,20	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	412,84	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.885,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	28.464,77	25.500	26.900	26.900	26.900	26.900
Abgleich Unterabschnitt 6864							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.464,77	25.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Abgleich UA 6864	28.464,77-	25.500-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6865		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.830,48	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	606,87	600	700	700	700	700	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.644,44	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	984,01	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	5.815,44	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.698,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.084,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.200,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.580,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.279,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 6865		41.724,90	49.300	54.700	54.900	55.100	55.300
Abgleich Unterabschnitt 6865							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		41.724,90	49.300	54.700	54.900	55.100	55.300
Abgleich UA 6865		41.724,90-	49.300-	54.700-	54.900-	55.100-	55.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	43.548,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 6900		43.548,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6900								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		43.548,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich UA 6900		43.548,46-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	1.578,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6901	1.578,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.578,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6901	1.578,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	817.693,72	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben	4.082.882,62	3.628.700	3.722.200	3.793.200	3.864.800	3.936.800
	Abgleich	3.265.188,90-	3.600.200-	3.693.700-	3.764.700-	3.836.300-	3.908.300-
61	Einnahmen	289.318,81	266.500	244.400	244.400	244.400	244.400
	Ausgaben	2.571.520,75	3.228.000	2.982.800	2.994.100	3.051.800	3.110.700
	Abgleich	2.282.201,94-	2.961.500-	2.738.400-	2.749.700-	2.807.400-	2.866.300-
62	Einnahmen	3.122,55	2.100	600	600	600	600
	Ausgaben	39.738,87	40.300	43.200	44.100	45.000	45.900
	Abgleich	36.616,32-	38.200-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
63	Einnahmen	688.455,50	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
	Ausgaben	4.074.270,61	4.469.500	4.339.800	4.339.800	4.339.800	4.339.800
	Abgleich	3.385.815,11-	3.810.000-	3.680.300-	3.680.300-	3.680.300-	3.680.300-
67	Einnahmen	327.184,99	341.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	Ausgaben	827.261,80	864.400	930.900	930.900	930.900	930.900
	Abgleich	500.076,81-	523.200-	574.700-	574.700-	574.700-	574.700-
68	Einnahmen	765.421,14	1.041.000	998.000	998.000	998.000	998.000
	Ausgaben	155.170,03	190.600	286.200	286.400	286.600	286.800
	Abgleich	610.251,11	850.400	711.800	711.600	711.400	711.200
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.126,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	45.126,61-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6	Einnahmen	2.891.196,71	2.338.800	2.287.200	2.287.200	2.287.200	2.287.200
	Ausgaben	11.795.971,29	12.476.500	12.360.100	12.443.500	12.573.900	12.705.900
	Abgleich	8.904.774,58-	10.137.700-	10.072.900-	10.156.300-	10.286.700-	10.418.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	7.902.735,26	7.900.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	33.472,98	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	607,00	500	500	500	500	500
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer v.0.6300.6791 KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	950.555,99	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		8.887.371,23	9.132.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
A u s g a b e n								
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.030.897,67	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102,Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.153,50	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.489,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5550	Kfz-Steuern KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	441,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	199,98	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	132.579,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	35.621,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140 *zu E-HHSt. 1.70xx.3390	-	-	0	0	0	0	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.041,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.308,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	89.377,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	645.108,16	662.100	528.300	528.300	528.300	528.300	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	2.257.209,62	2.950.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	545.773,71	764.100	590.700	590.700	590.700	590.700	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.707.126,76	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		9.455.368,81	10.418.100	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	8.887.371,23	9.132.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	
	Ausgaben	9.455.368,81	10.418.100	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000	
	Abgleich UA 7000	567.997,58-	1.285.600-	391.500-	391.500-	391.500-	391.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7191		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.998,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	500	500	500	500	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	59.410,53	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.114,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.451,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.954,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	75,50	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7191		76.073,62	73.200	74.700	74.700	74.700	74.700	
Abgleich Unterabschnitt 7191								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		76.073,62	73.200	74.700	74.700	74.700	74.700	
Abgleich UA 7191		76.073,62-	73.200-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.241.347,67	2.230.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.688,54	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
1549	Sonstige Kostenersätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	58.512,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	529.081,12	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	64.953,17	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 2200	-	-	271.200	263.200	263.200	263.200	
Einnahmen UA 7201		2.899.582,70	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	15.617,55	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	39.169,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	15.094,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	2.428,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	493.208,99	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	546.977,52	490.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	396,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	20.000	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	259.566,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	16.775,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	305.125,72	327.600	280.100	280.100	280.100	280.100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	389.896,39	81.100	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		2.084.256,26	1.724.000	1.803.400	1.795.400	1.795.400	1.795.400	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		2.899.582,70	2.544.000	2.903.400	2.895.400	2.895.400	2.895.400	
Ausgaben		2.084.256,26	1.724.000	1.803.400	1.795.400	1.795.400	1.795.400	
Abgleich UA 7201		815.326,44	820.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	32.958,11	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	6.510,08	27.900	17.100	17.100	17.100	17.100	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270	173.463,30	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
Einnahmen UA 7202		212.931,49	230.500	219.700	219.700	219.700	219.700	
A u s g a b e n								
5350	Pachten Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	149.473,77	134.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	31.661,22	35.600	17.100	17.100	17.100	17.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	35.600	35.600	35.600	35.600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	43.467,46	65.000	48.600	48.600	48.600	48.600	
Ausgaben UA 7202		247.303,81	257.300	214.000	214.000	214.000	214.000	
Abgleich Unterabschnitt 7202								
Einnahmen		212.931,49	230.500	219.700	219.700	219.700	219.700	
Ausgaben		247.303,81	257.300	214.000	214.000	214.000	214.000	
Abgleich UA 7202		34.372,32-	26.800-	5.700	5.700	5.700	5.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	815.722,62	820.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Ausgaben UA 7221	815.722,62	820.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	815.722,62	820.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Abgleich UA 7221	815.722,62-	820.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100 *bis 2022 auf HHSt. 0.5451.7160 (FAB 11.320.404 - ab 2023 aufgelöst)	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 7251	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7251							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Abgleich UA 7251	-	-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	12.736,70	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Einnahmen UA 7300	12.736,70	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
A u s g a b e n								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Ausgaben UA 7300	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	12.736,70	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben	1.357,19	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	Abgleich UA 7300	11.379,51	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	581,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7391	581,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	-	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7391	6.800,00	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
Abgleich Unterabschnitt 7391								
	Einnahmen	581,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	6.800,00	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	Abgleich UA 7391	6.218,30-	13.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	422.972,80	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	511.501,05	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	10.153,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	300	300	300	300	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Grablichtautomaten Budg.=11430100, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.057,53	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11430100, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	19.753,68	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	13.517,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	1.000.569,19	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	318.453,80	313.600	334.500	341.200	348.000	355.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.479,31	82.000	74.400	75.900	77.400	78.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.712,08	25.100	27.100	27.600	28.200	28.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.063,71	6.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.820,77	64.600	70.900	72.300	73.700	75.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.589,13	18.000	16.100	16.400	16.700	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13.682,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	6.200,04	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	190.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	159.855,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	25.528,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.262,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	300	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.945,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.779,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.506,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.610,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.879,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	214,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	26.517,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	453,00	500	500	500	500	500		
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.152,72	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.379,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	11.736,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.183,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	20.064,08	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.403,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	476,00	800	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11430100, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11430100, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.451,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.273,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.491,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	78.965,66	80.600	44.700	44.700	44.700	44.700
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	117.329,91	121.200	121.500	121.500	121.500	121.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	46.447,40	36.500	28.100	28.100	28.100	28.100
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	484,61	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		1.258.392,23	1.284.800	1.274.600	1.285.100	1.295.800	1.306.800
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		1.000.569,19	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
Ausgaben		1.258.392,23	1.284.800	1.274.600	1.285.100	1.295.800	1.306.800
Abgleich UA 7500		257.823,04-	217.300-	207.100-	217.600-	228.300-	239.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	20.399,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7605		20.399,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 7605		4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
Einnahmen		20.399,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben		4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 7605		15.669,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.904,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	336,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.667,71	10.000	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.911,28	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.130,01	2.000	700	700	700	700	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.711,44	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.564.122,53	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	566,40	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	13.200	4.200	1.500	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	4.663.350,31	5.646.200	5.648.000	5.639.000	5.636.300	5.634.800
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.272.805,07	3.475.500	3.639.400	3.712.200	3.786.400	3.862.100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.611,12	86.500	83.700	85.400	87.100	88.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	269.842,05	278.000	295.600	301.500	307.500	313.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.342,29	6.900	6.700	6.800	6.900	7.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	685.841,36	695.100	765.800	781.100	796.700	812.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.901,97	17.300	18.200	18.600	19.000	19.400
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	13.074,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Räumung ehem. Betriebshof KE=4, Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.047,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	-	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.466,18	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.780,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.706,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	35.967,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	73,26	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	52.651,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	32.205,45	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.416,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5440	Strom, Gas u.ä KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.931,84	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	8.072,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	123.791,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.643,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	40.069,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	44.769,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.795,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	24,32	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18,08	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.366,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.836,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	109.461,83	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	149.278,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.404,55	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.686,85	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6502	Bürobedarf KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.270,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.026,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.383,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.285,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	301.459,90	238.200	273.500	273.500	273.500	273.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	78.633,22	69.300	52.500	52.500	52.500	52.500	
	Ausgaben UA 7711	5.448.944,68	5.596.700	5.963.300	6.059.500	6.157.500	6.257.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	4.663.350,31	5.646.200	5.648.000	5.639.000	5.636.300	5.634.800	
	Ausgaben	5.448.944,68	5.596.700	5.963.300	6.059.500	6.157.500	6.257.500	
	Abgleich UA 7711	785.594,37-	49.500	315.300-	420.500-	521.200-	622.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	5.983,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 7721	5.983,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7721							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.983,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 7721	5.983,32-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	5.085,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 7861	5.085,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.085,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich UA 7861	5.085,97-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120 *bis 2022 auf HHSt. 0.6102.6610	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Bewerbung Agrarkulturerbe Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7900	-	-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	56.791,71	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	14.319,80	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=61650400, ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	131,42	200	200	200	200	200		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	727,85	500	500	500	500	500		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	38.000,54	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.483,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	566,75	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=61650400, ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.717,53	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400, ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	6.620,01	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.372,10	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	123.730,71	93.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.925,87	46.900	48.100	49.100	50.100	51.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	223.529,03	245.100	229.500	234.100	238.800	243.600	
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	29.439,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.781,66	32.800	33.400	34.100	34.800	35.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.947,67	19.700	19.200	19.600	20.000	20.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.305,02	49.100	50.400	51.400	52.400	53.400	
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	114,59	200	200	200	200	200	
5101	Unterhalt des sonstigen un- beweglichen Eigenvermögens -a- Instandhaltungskosten touristische Beschilderung Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.389,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	638,01	200	200	200	200	200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.455,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	30,24	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	7.000	0	7.000	0	7.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.520,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	18.069,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen u. a. Honorare Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	15.398,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.146,23	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	180,00	100	200	200	200	200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	807,10	800	800	800	800	800		
6528	Gebühren für Online-Dienste Regio.do / Gebühren für Onlineticketing Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	699,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	96,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	23.260,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	605,72	200	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	11.813,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	300	100	100	100	100	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	41.889,17	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	4.256,25	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7901		525.300,21	511.600	503.700	518.400	519.200	534.100	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		123.730,71	93.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
Ausgaben		525.300,21	511.600	503.700	518.400	519.200	534.100	
Abgleich UA 7901		401.569,50-	417.900-	393.000-	407.700-	408.500-	423.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Naturpark Hirschwald e.V.	5.668,00	5.700	19.000	19.000	19.000	19.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.514,00	4.800	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7902	10.182,00	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.182,00	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	Abgleich UA 7902	10.182,00-	15.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	314,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	11.778,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.487,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6588	Geschäftsausgaben Messe Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	10.106,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbeartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	13.332,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 7903	38.018,50	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	38.018,50	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Abgleich UA 7903	38.018,50-	63.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.942,08	5.000	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	81.669,34	21.000	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7911		86.611,42	26.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.083,17	108.700	95.300	97.200	99.100	101.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.784,28	8.700	7.400	7.500	7.700	7.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.691,31	22.300	19.600	20.000	20.400	20.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	32.130,00	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen StimulART - Reisekosten Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	929,96	1.800	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	1.930,24	1.900	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	38.911,93	10.100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	50.502,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen weihnachtsbeleuchtung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	6.500	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche weihnachtsmarkt Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7911		281.009,13	187.600	156.900	159.300	161.800	146.800	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
Einnahmen		86.611,42	26.000	0	0	0	0	
Ausgaben		281.009,13	187.600	156.900	159.300	161.800	146.800	
Abgleich UA 7911		194.397,71-	161.600-	156.900-	159.300-	161.800-	146.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1710	6.675,73	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1541	30.817,27	36.400	26.000	0	0	0	
Einnahmen UA 7912		37.493,00	36.400	26.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	25.530,28	26.100	23.400	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	1.978,51	2.000	1.800	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	5.324,23	5.400	4.900	0	0	0	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	-	2.200	1.500	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	9.827,51	6.600	6.300	0	0	0	
Ausgaben UA 7912		42.660,53	42.300	37.900	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	37.493,00	36.400	26.000	0	0	0
	Ausgaben	42.660,53	42.300	37.900	0	0	0
	Abgleich UA 7912	5.167,53-	5.900-	11.900-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	901,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben UA 7913	901,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	901,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 7913	901,33-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Einnahmen UA 7914		-	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. FL=1,Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben UA 7914		-	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
Abgleich Unterabschnitt 7914								
Einnahmen		-	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
Ausgaben		-	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
Abgleich UA 7914		-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e.V. Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e.V. / Umlage Projektkostenbeitrag Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	-	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7915	-	1.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	48,77	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.649,79	-	0	0	0	0	
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	147,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	2.250.000,00	2.350.000	3.700.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	
	Ausgaben UA 7920	2.254.551,56	2.351.500	3.701.500	3.601.500	3.651.500	3.701.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.254.551,56	2.351.500	3.701.500	3.601.500	3.651.500	3.701.500	
	Abgleich UA 7920	2.254.551,56-	2.351.500-	3.701.500-	3.601.500-	3.651.500-	3.701.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	8.887.371,23	9.132.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500	10.034.500
	Ausgaben	9.455.368,81	10.418.100	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000
	Abgleich	567.997,58-	1.285.600-	391.500-	391.500-	391.500-	391.500-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.073,62	73.200	74.700	74.700	74.700	74.700
	Abgleich	76.073,62-	73.200-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
72	Einnahmen	3.112.514,19	2.774.500	3.123.100	3.115.100	3.115.100	3.115.100
	Ausgaben	3.147.282,69	2.801.300	3.122.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
	Abgleich	34.768,50-	26.800-	500	500	500	500
73	Einnahmen	13.318,40	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	8.157,19	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich	5.161,21	8.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
75	Einnahmen	1.000.569,19	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
	Ausgaben	1.258.392,23	1.284.800	1.274.600	1.285.100	1.295.800	1.306.800
	Abgleich	257.823,04-	217.300-	207.100-	217.600-	228.300-	239.300-
76	Einnahmen	20.399,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	15.669,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.663.350,31	5.646.200	5.648.000	5.639.000	5.636.300	5.634.800
	Ausgaben	5.454.928,00	5.602.700	5.970.300	6.066.500	6.164.500	6.264.500
	Abgleich	791.577,69-	43.500	322.300-	427.500-	528.200-	629.700-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.085,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	5.085,97-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
79	Einnahmen	247.835,13	178.300	158.900	132.900	132.900	132.900
	Ausgaben	3.152.623,26	3.240.300	4.571.700	4.450.900	4.504.200	4.554.100
	Abgleich	2.904.788,13-	3.062.000-	4.412.800-	4.318.000-	4.371.300-	4.421.200-
7	Einnahmen	17.945.357,90	18.840.000	20.070.000	20.027.000	20.024.300	20.022.800
	Ausgaben	22.562.641,77	23.452.900	25.472.000	25.449.900	25.611.900	25.772.800
	Abgleich	4.617.283,87-	4.612.900-	5.402.000-	5.422.900-	5.587.600-	5.750.000-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	2.136.461,12	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.912.519,20	1.850.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
Einnahmen UA 8300		4.048.980,32	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,uD-Me=217 FB: 2140	-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8300		-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
Abgleich Unterabschnitt 8300								
Einnahmen		4.048.980,32	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	
Ausgaben		-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
Abgleich UA 8300		4.048.980,32	3.800.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	26.405,76	-	80.800	115.900	0	0		
Einnahmen UA 8411		99.418,20	73.500	154.300	189.400	73.500	73.500		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	34.359,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.193,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.181,20-	100	100	100	100	100		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	10.686,17	12.000	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	80.800	115.900	0	0		
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000		
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	994.427,00	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8411	1.062.485,14	1.008.400	1.239.200	1.274.300	1.158.400	1.158.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8411							
	Einnahmen	99.418,20	73.500	154.300	189.400	73.500	73.500	
	Ausgaben	1.062.485,14	1.008.400	1.239.200	1.274.300	1.158.400	1.158.400	
	Abgleich UA 8411	963.066,94-	934.900-	1.084.900-	1.084.900-	1.084.900-	1.084.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	733,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	108.057,89	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	16.084,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.902,64	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.858,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	108.573,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungenersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	33.859,90	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	17.922,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	102.024,17	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	21.200,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	10.485,82	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	64,21	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	433.211,68	367.600	457.800	457.800	457.800	457.800	
	A u s g a b e n							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	95.873,79	98.200	101.500	103.500	105.600	107.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.255,14	45.300	40.200	41.000	41.800	42.600	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.191,19	110.000	184.800	188.500	192.300	196.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.043,36	46.700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.736,48	68.600	70.400	71.800	73.200	74.700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.154,55	31.700	27.900	28.500	29.100	29.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.133,08	9.000	13.900	14.200	14.500	14.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.317,69	3.800	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.805,69	22.000	37.400	38.100	38.900	39.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.578,52	9.500	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Dienststätten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	4.599,95	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	41.971,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.281,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	64.194,33	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-Bänke, Papierkörbe Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	146,76	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.124,88	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.829,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.298,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	9.060,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	777,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.268,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.987,01	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.089,08	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	14.796,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	1.483,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagd-pacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	574,37	600	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Jagd-pacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	600	600	600	600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	192,33	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.306,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.306,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6540	Dienstreisen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	813,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.250,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	350,00	400	400	400	400	400	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	38.125,39	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	3,72	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	574.921,40	585.400	599.200	608.700	618.500	628.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	433.211,68	367.600	457.800	457.800	457.800	457.800	
	Ausgaben	574.921,40	585.400	599.200	608.700	618.500	628.400	
	Abgleich UA 8551	141.709,72-	217.800-	141.400-	150.900-	160.700-	170.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	
	Einnahmen UA 8700	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8700								
	Einnahmen	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8700	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.178,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	2.178,64	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.510,80	136.000	142.000	144.800	147.700	150.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.281,69	10.900	11.400	11.600	11.800	12.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.169,38	27.200	29.800	30.400	31.000	31.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.683,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	3.508,79	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	125,28	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	810,62	900	900	900	900	900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	161.089,85	186.700	198.300	201.900	205.600	209.400
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	2.178,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	161.089,85	186.700	198.300	201.900	205.600	209.400
	Abgleich UA 8800	158.911,21-	186.700-	198.300-	201.900-	205.600-	209.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	76.109,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.781,20	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	119.752,69	91.000	113.900	113.900	113.900	113.900	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	49.253,79	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	12.086,55	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		265.983,63	192.600	215.500	215.500	215.500	215.500	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.097,12	29.100	30.000	30.600	31.200	31.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.022,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.480,85	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	91.595,48	92.000	110.400	110.400	110.400	110.400	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	489,01	-	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer einm.,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.641,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.937,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.843,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	701,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	54,21	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	20.228,51	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.455,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	22.393,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.791,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.947,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	12.525,46	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	944,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.584,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	354,06	400	400	400	400	400	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		279.088,55	290.700	310.300	311.000	311.700	312.400	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		265.983,63	192.600	215.500	215.500	215.500	215.500	
Ausgaben		279.088,55	290.700	310.300	311.000	311.700	312.400	
Abgleich UA 8801		13.104,92-	98.100-	94.800-	95.500-	96.200-	96.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.799,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule, Umweltwerkstatt	14.680,46	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	5,89-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8802		17.474,17	18.200	19.800	19.800	19.800	19.800	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	20.000	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.849,35	3.200	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6413	Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	201,82	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	2.227,28	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	7.483,64	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8802		12.762,09	16.600	40.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
Einnahmen		17.474,17	18.200	19.800	19.800	19.800	19.800	
Ausgaben		12.762,09	16.600	40.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich UA 8802		4.712,08	1.600	20.200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebaute Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200, Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	28.807,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 8810	28.807,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	28.807,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 8810	28.807,03-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	121.611,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Einnahmen UA 8811	121.611,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	15.011,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	591,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	40.171,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	2.495,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	9.788,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	287,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 8811	68.345,20	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	121.611,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben	68.345,20	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	Abgleich UA 8811	53.266,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Einnahmen UA 8821	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
A u s g a b e n								
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	6.682,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=2,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8821	7.602,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	223.191,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Ausgaben	7.602,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	Abgleich UA 8821	215.589,40	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200, Prod.=2, übr. FB: 2130	97,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8901	97,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	97,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	97,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
83	Einnahmen	4.048.980,32	3.800.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	Ausgaben	-	-	320.000	320.000	320.000	320.000
	Abgleich	4.048.980,32	3.800.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
84	Einnahmen	99.418,20	73.500	154.300	189.400	73.500	73.500
	Ausgaben	1.062.485,14	1.008.400	1.239.200	1.274.300	1.158.400	1.158.400
	Abgleich	963.066,94-	934.900-	1.084.900-	1.084.900-	1.084.900-	1.084.900-
85	Einnahmen	433.211,68	367.600	457.800	457.800	457.800	457.800
	Ausgaben	574.921,40	585.400	599.200	608.700	618.500	628.400
	Abgleich	141.709,72-	217.800-	141.400-	150.900-	160.700-	170.600-
87	Einnahmen	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	410.000	410.000	410.000	410.000	0
88	Einnahmen	630.439,91	540.800	565.300	565.300	565.300	565.300
	Ausgaben	557.695,22	621.100	685.700	670.000	674.400	678.900
	Abgleich	72.744,69	80.300-	120.400-	104.700-	109.100-	113.600-
89	Einnahmen	97,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	97,00	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	5.212.147,11	5.192.000	5.537.500	5.572.600	5.456.700	5.046.700
	Ausgaben	2.195.101,76	2.214.900	2.844.100	2.873.000	2.771.300	2.785.700
	Abgleich	3.017.045,35	2.977.100	2.693.400	2.699.600	2.685.400	2.261.000

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer A Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	37.860,76	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.659.621,79	5.650.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000		
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	23.914.581,03	25.625.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000		
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	25.394.835,00	24.600.000	27.000.000	28.300.000	29.200.000	30.100.000		
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	6.543.961,00	6.000.000	6.500.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000		
0220	Hundesteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	82.591,67	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
0320	Sonstige steuerähn. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	15.628.108,00	13.900.000	17.000.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000		
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.621.364,00	-	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.572.278,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3240	4.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.718.414,00	1.750.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.523.692,06	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=836 FB: 9910	153.038,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	262.392,42	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	64.016,53	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	99.239,91	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9000	86.280.794,67	82.192.000	91.678.800	90.378.800	92.528.800	94.678.800	
	A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	2.297.268,00	2.360.000	2.600.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	12.210.239,00	12.100.000	11.800.000	12.500.000	12.300.000	12.300.000	
	Ausgaben UA 9000	14.507.507,00	14.460.000	14.400.000	15.000.000	14.900.000	15.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	86.280.794,67	82.192.000	91.678.800	90.378.800	92.528.800	94.678.800	
	Ausgaben	14.507.507,00	14.460.000	14.400.000	15.000.000	14.900.000	15.000.000	
	Abgleich UA 9000	71.773.287,67	67.732.000	77.278.800	75.378.800	77.628.800	79.678.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200, Prod.=2 FB: 2200	39.555,90	25.500	64.500	25.500	25.500	25.500	
	Einnahmen UA 9101	39.555,90	25.500	64.500	25.500	25.500	25.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	39.555,90	25.500	64.500	25.500	25.500	25.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	39.555,90	25.500	64.500	25.500	25.500	25.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	158,33	-	0	0	0	0	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		158,33	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	722,20	700	500	500	300	300	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	183.195,51	287.000	130.000	350.000	330.000	320.000	
Ausgaben UA 9121		183.917,71	287.700	130.500	350.500	330.300	320.300	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
Einnahmen		158,33	-	0	0	0	0	
Ausgaben		183.917,71	287.700	130.500	350.500	330.300	320.300	
Abgleich UA 9121		183.759,38-	287.700-	130.500-	350.500-	330.300-	320.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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 Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	350.000	1.000.000	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 9141	-	750.000	1.500.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	750.000	1.500.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich UA 9141	-	750.000-	1.500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	2.683.483,07	3.319.300	3.461.100	3.461.100	3.461.100	3.461.100	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	670.854,33	869.900	671.300	671.300	671.300	671.300	
Einnahmen UA 9151		3.354.337,40	4.189.200	4.132.400	4.132.400	4.132.400	4.132.400	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		3.354.337,40	4.189.200	4.132.400	4.132.400	4.132.400	4.132.400	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		3.354.337,40	4.189.200	4.132.400	4.132.400	4.132.400	4.132.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	515,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 9161	515,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800		
	Ausgaben UA 9161	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800		
Abgleich Unterabschnitt 9161									
	Einnahmen	515,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800		
	Abgleich UA 9161	16.022.046,75-	4.380.340-	5.297.100-	4.498.500-	5.900.900-	6.674.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	3,37	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9181		3,37	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	100	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 9181		-	200	200	200	200	200	200	
Abgleich Unterabschnitt 9181									
Einnahmen		3,37	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	200	200	200	200	200	200	
Abgleich UA 9181		3,37	200-	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	86.280.794,67	82.192.000	91.678.800	90.378.800	92.528.800	94.678.800
	Ausgaben	14.507.507,00	14.460.000	14.400.000	15.000.000	14.900.000	15.000.000
	Abgleich	71.773.287,67	67.732.000	77.278.800	75.378.800	77.628.800	79.678.800
91	Einnahmen	3.394.570,00	4.214.700	4.196.900	4.157.900	4.157.900	4.157.900
	Ausgaben	16.206.479,46	5.418.240	6.927.800	5.249.200	6.631.400	7.395.300
	Abgleich	12.811.909,46-	1.203.540-	2.730.900-	1.091.300-	2.473.500-	3.237.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	89.675.364,67	86.406.700	95.875.700	94.536.700	96.686.700	98.836.700
	Ausgaben	30.713.986,46	19.878.240	21.327.800	20.249.200	21.531.400	22.395.300
	Abgleich	58.961.378,21	66.528.460	74.547.900	74.287.500	75.155.300	76.441.400



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Stadt Amberg

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 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung Stadtrat Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6100	5.582,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera Pressestelle Prod.=2 FB: 9200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	5.582,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.582,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	5.582,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=11990500,ZueD-Me=1999 FB: 9930	177,58	-	0	0	0	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	105.649,04	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0201		105.826,62	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser Verwaltungsgebäude (LED-Bildschirme) Prod.=2 FB: 9300	-	-	5.000	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	44.536,96	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	6.568,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	446,88-	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathaussaal 4.000 €	-	-	0	0	0	0	0	
9392	Sonstige Ausgaben Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladegerät OB Dienstwagen Wallbox Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500, Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	130.343,45	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0201	181.001,55	66.000	76.000	66.000	66.000	66.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0201								
	Einnahmen	105.826,62	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	181.001,55	66.000	76.000	66.000	66.000	66.000		
	Abgleich UA 0201	75.174,93-	66.000-	76.000-	66.000-	66.000-	66.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	6,07-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	4.000	5.000	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	6,07-	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6,07-	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0221	6,07	12.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software CONSUL Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Archäologisches Ausstellungskonzept Prod.=2 FB: 6300 *Ausgrabungen Bürgerspitalareal	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm Budg.=11932500 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	4.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	-	4.500	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	4.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0501	-	4.500-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung mit PC Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3300	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0521	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0521	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung -- Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0531								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	147.372,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	32.017,46	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		179.390,34	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *bis 2022 auf HHSt. 1.0601.9352	-	-	278.700	278.700	278.700	278.700	
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	160.824,27	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	161.491,88	195.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	101.423,19	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	26.485,03	-	20.000	80.000	80.000	80.000	
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	96.396,83	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	546.621,20	410.000	628.700	688.700	688.700	688.700	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	179.390,34	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	546.621,20	410.000	628.700	688.700	688.700	688.700	
	Abgleich UA 0601	367.230,86-	360.000-	528.700-	588.700-	588.700-	588.700-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	109,04-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0621	109,04-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	109,04-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0621	109,04	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	567,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	567,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	567,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	567,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	14.192,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	14.192,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.192,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	14.192,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	15.000,00	-	0	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Terminmanagement- und Besucherleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3971	Übertrag Budget Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0670		15.000,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Projekte im Session Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.200	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *E-HHSt.: 1.0670.3610	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Ausgaben UA 0670		25.000,00	25.000	17.200	15.000	15.000	15.000		
Abgleich Unterabschnitt 0670									
Einnahmen		15.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben		25.000,00	25.000	17.200	15.000	15.000	15.000		
Abgleich UA 0670		10.000,00-	25.000-	17.200-	15.000-	15.000-	15.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.0681.9400	-	90.000	90.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	-	90.000	90.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Besprechungszimmer ehem. Rathauscafe Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.0681.3610	120.000,00	120.000	120.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik u. Zähler Prod.=2 FB: 5300	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweise Prod.=2 FB: 5300	-	-	15.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Cafe Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.728.500 davon 2024 1.385.000 2025 343.500	208.500,00	449.000	1.219.000	1.385.000	343.500	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung u. Sonnenschutz Prod.=2 FB: 5300	140.000,00	-	200.000	200.000	200.000	200.000
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 300.000 2025 200.000	-	-	300.000	300.000	200.000	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Rathaus - Küche Archivstube Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen (Wallboxen) Prod.=2 FB: 5300	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 2.228.500 davon 2024 1.685.000 2025 543.500	488.500,00	589.000	1.899.000	1.885.000	743.500	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	488.500,00	589.000	1.899.000	1.885.000	743.500	200.000
	Abgleich UA 0681	488.500,00-	499.000-	1.809.000-	1.885.000-	743.500-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320	5.000,00	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens KidsBox (mobile Eltern-Kind Arbeitsplätze) Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0891	5.000,00	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0891								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.000,00	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 0891	5.000,00-	125.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.582,00	-	0	0	0
	Abgleich	5.582,00-	-	0	0	0
02	Einnahmen	105.826,62	-	0	0	0
	Ausgaben	180.995,48	78.000	91.000	76.000	76.000
	Abgleich	75.168,86-	78.000-	91.000-	76.000-	76.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	4.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
06	Einnahmen	194.390,34	140.000	190.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.074.771,90	1.039.000	2.559.900	2.603.700	1.462.200
	Abgleich	880.381,56-	899.000-	2.369.900-	2.503.700-	1.362.200-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	125.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	5.000,00-	125.000-	50.000-	50.000-	50.000-
0	Einnahmen	300.216,96	140.000	190.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.266.349,38	1.246.500	2.703.400	2.732.200	1.590.700
	Abgleich	966.132,42-	1.106.500-	2.513.400-	2.632.200-	1.490.700-
						947.200-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Ausgabe-HHSt.: 1.1101.9281	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 1101	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
A u s g a b e n									
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme-HHSt.: 1.1101.3281	200.000,00	-	0	0	0	0		
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software Fischereischeine Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	500	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2019: Programm ProstSchG 2018:Programm ProstSchG / Programm Waffenregister	2.000,00	-	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	295.665,47	126.100	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1101	497.665,47	126.100	500	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 1101									
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	497.665,47	126.100	500	0	0	0		
	Abgleich UA 1101	497.665,47-	106.100-	19.500	20.000	20.000	20.000		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. Erstattung Anschubfinanzierung ZV KVS Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	37.152,10	52.400	14.200	0	0	0	
	Einnahmen UA 1122	37.152,10	52.400	14.200	0	0	0	
A u s g a b e n								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	64.653,02	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung Eurowig mit WinOwig Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	8.000	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Elektroroller Prod.=2 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	64.653,02	8.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	37.152,10	52.400	14.200	0	0	0	
	Ausgaben	64.653,02	8.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	27.500,92-	44.400	14.200	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Altlastensanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	36.434,53	27.000	25.500	25.000	24.700	24.700	
	Einnahmen UA 1141	36.434,53	27.000	25.500	25.000	24.700	24.700	
A u s g a b e n								
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Einnahme-HHSt. 1.1141.3680 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	37.589,36	36.000	34.000	33.500	33.000	33.000	
	Ausgaben UA 1141	37.589,36	36.000	34.000	33.500	33.000	33.000	
Abgleich Unterabschnitt 1141								
	Einnahmen	36.434,53	27.000	25.500	25.000	24.700	24.700	
	Ausgaben	37.589,36	36.000	34.000	33.500	33.000	33.000	
	Abgleich UA 1141	1.154,83-	9.000-	8.500-	8.500-	8.300-	8.300-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.9580	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1142	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1142	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9631	Betriebstechnische Anlagen wallbox FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz / Solarpotenzialkataster Prod.=2 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1143	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	75.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	591,07-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	74.408,93	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.408,93	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	74.408,93-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	500,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	4.200,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod.=2 FB: 2120	27.510,00	57.000	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	131.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1311.9350	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atemschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	15.161,80	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1311		178.571,80	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Gelenkprüfstand Prod.=2 FB: 3232 *2018: Bremsenprüfstand 2019: Gelenkprüfstand	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232 *E-HHSt.: 1.1311.3619	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	72.246,80	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Atemschutzgeräte - Pressluft- atmer u. -flaschen Budg.=11320500 FB: 3232	-	-	40.000	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	11.751,75	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	132.022,12	152.000	300.000	325.000	350.000	350.000		
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	770.000,00	759.500	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raigering Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	-	83.000	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Atemschutzstrecke Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Poolschutzausrüstung	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	87.041,13	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1311	1.073.061,80	1.004.500	370.000	355.000	380.000	380.000		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	178.571,80	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.073.061,80	1.004.500	370.000	355.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 1311	894.490,00-	937.500-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	150.000	150.000	0	0	
	Einnahmen UA 1401	-	100.000	150.000	150.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	-	-	85.000	85.000	85.000	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Kats-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Separate Toiletten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 3231	-	160.000	160.000	160.000	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich THW-Helfervereinigung Abg e.V. Teleskopklader Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	-	160.000	250.000	245.000	85.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
	Einnahmen	-	100.000	150.000	150.000	0	0	
	Ausgaben	-	160.000	250.000	245.000	85.000	0	
	Abgleich UA 1401	-	60.000-	100.000-	95.000-	85.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Raigering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	80.587,90	100.000	100.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1431	80.587,90	100.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1431							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.587,90	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 1431	80.587,90-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raigering West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	-	
	Einnahmen UA 1432	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	100.000	30.000	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	100.000,00	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1432	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1432								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1432	100.000,00-	100.000-	80.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrain Nord							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	80.000	220.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 1433	-	80.000	220.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2024 60.000	-	203.000	450.000	60.000	0	0		
	Ausgaben UA 1433 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2024 60.000	-	203.000	450.000	60.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 1433									
	Einnahmen	-	80.000	220.000	0	0	0		
	Ausgaben	-	203.000	450.000	60.000	0	0		
	Abgleich UA 1433	-	123.000-	230.000-	60.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1434		Hochwasserschutz - Wagrain Süd						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	80.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 1434	-	-	80.000	80.000	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	-	-	200.000	200.000	0	0	
	Ausgaben UA 1434 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	-	-	200.000	200.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1434								
	Einnahmen	-	-	80.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	200.000	200.000	0	0	
	Abgleich UA 1434	-	-	120.000-	120.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	636.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1435	-	636.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	175.829,28	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1435	175.829,28	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 1435									
	Einnahmen	-	636.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	175.829,28	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 1435	175.829,28-	636.000	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1436 Hochwasserschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. HWS Vils - Beteiligungsbeitrag Prod.=2 FB: 5400	-	35.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1436	-	35.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1436							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	35.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1436	-	35.000-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	73.586,63	99.400	59.700	45.000	44.700	44.700
	Ausgaben	674.316,78	210.100	34.500	33.500	33.000	33.000
	Abgleich	600.730,15-	110.700-	25.200	11.500	11.700	11.700
13	Einnahmen	178.571,80	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.073.061,80	1.004.500	370.000	355.000	380.000	380.000
	Abgleich	894.490,00-	937.500-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-
14	Einnahmen	-	816.000	450.000	230.000	0	0
	Ausgaben	356.417,18	598.000	1.130.000	505.000	85.000	0
	Abgleich	356.417,18-	218.000	680.000-	275.000-	85.000-	0
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	252.158,43	982.400	519.700	285.000	54.700	54.700
	Ausgaben	2.103.795,76	1.812.600	1.534.500	893.500	498.000	413.000
	Abgleich	1.851.637,33-	830.200-	1.014.800-	608.500-	443.300-	358.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	860.000	0	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2000		-	860.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Material für stationäre Lüftungsanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.2000.3600	65.569,60	1.080.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2000		65.569,60	1.080.000	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
Einnahmen		-	860.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben		65.569,60	1.080.000	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 2000		65.569,60-	220.000-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100	526.339,00	1.148.700	480.000	0	0	0		
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2, ZuD-Me=1932 FB: 2120 *Auszahlung: HHSt. 1.2001.9355	126.431,07	-	0	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 2120	-	327.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2001	652.770,07	1.475.700	480.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100 *ab 2020 auf HHSt. 1.2001.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	200.000	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 9320 *2022: 1. Runde über Vorschusskonto 5.7035. 2023: 2. Runde	-	250.000	0	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pausenhofkisten Prod.=2 FB: 6200	9.226,13	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	197.757,26	800.000	280.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 2100 *Förderung: HHSt. 1.2001.3617	126.431,07	3.900	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500,Prod.=2,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2001		345.414,46	1.065.900	492.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 2001								
Einnahmen		652.770,07	1.475.700	480.000	0	0	0	
Ausgaben		345.414,46	1.065.900	492.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich UA 2001		307.355,61	409.800	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	375.000	1.500.000	1.250.000		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	31.014,16	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	31.014,16	-	0	375.000	1.500.000	1.250.000		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2106.9346	4.719,90	-	0	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	6.446,70	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 6.100.000 davon 2024 600.000 2025 3.000.000 2026 2.500.000	-	-	150.000	600.000	3.000.000	2.500.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	29.667,46	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106 Verpfl.ermächt. 6.100.000 davon 2024 600.000 2025 3.000.000 2026 2.500.000	41.147,77	5.100	155.200	605.200	3.005.200	2.505.200
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	31.014,16	-	0	375.000	1.500.000	1.250.000
	Ausgaben	41.147,77	5.100	155.200	605.200	3.005.200	2.505.200
	Abgleich UA 2106	10.133,61-	5.100-	155.200-	230.200-	1.505.200-	1.255.200-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6213	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	500.000	1.500.000	1.080.000	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	4.845,20	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2111	4.845,20	-	500.000	1.500.000	1.080.000	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2111.9346	43.395,99	-	0	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	-	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	26.627,58-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.160.000 davon 2024 2.000.000 2025 2.160.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.160.000	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme PCB-Schrank Prod.=2 FB: 5300	-	25.000	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	68.076,94	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	9.345,20	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 4.160.000 davon 2024 2.000.000 2025 2.160.000	94.504,26	29.600	2.004.400	2.004.400	2.164.400	4.400		
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen 4.845,20	4.845,20	-	500.000	1.500.000	1.080.000	0		
	Ausgaben 94.504,26	94.504,26	29.600	2.004.400	2.004.400	2.164.400	4.400		
	Abgleich UA 2111	89.659,06-	29.600-	1.504.400-	504.400-	1.084.400-	4.400-		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor (Alt-Fahrzeug) Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507, Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	42.600,28	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2121		42.600,28	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2121.9346	46.301,78	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	37.465,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	127.558,01	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	17.734,97	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	229.373,78	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2121								
	Einnahmen	42.600,28	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	229.373,78	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich UA 2121	186.773,50-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	16.318,71	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2122		16.318,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechneräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	801,61	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2122.9346	3.495,48	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	5.305,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	14.941,84	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	31.213,25	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2122	55.757,64	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	Abgleich Unterabschnitt 2122								
	Einnahmen	16.318,71	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	55.757,64	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	Abgleich UA 2122	39.438,93-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	686.700,00	-	500.000	1.500.000	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	400.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	46.038,67	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2141		742.738,67	400.000	500.000	1.500.000	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2141.9346	43.733,31	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	-	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	15.000	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	32.250,68-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300	39.471,32-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	350.000,00	-	0	0	0	0		
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000	2.500.000,00	1.300.000	590.000	150.000	0	0		
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Sanierung Parkettböden Prod.=2 FB: 5300	-	45.000	40.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	140.763,56	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	59.038,67	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000	3.022.127,25	1.373.000	642.900	162.900	12.900	12.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen 742.738,67 Ausgaben 3.022.127,25	742.738,67 3.022.127,25	400.000 1.373.000	500.000 642.900	1.500.000 162.900	0 12.900	0 12.900	
	Abgleich UA 2141	2.279.388,58-	973.000-	142.900-	1.337.100	12.900-	12.900-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6211 *(Ausgabe: 1.2151.9355)	5.591,25	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	740.000,00	100.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	34.325,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	779.916,51	100.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	374,59	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2151.9346	45.465,07	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320 *(Einnahme: 1.2151.3459)	23.859,77	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	4.497,93	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	15.362,19	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	650.000,00	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	29.265,14	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2151	768.824,69	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	Abgleich Unterabschnitt 2151								
	Einnahmen	779.916,51	100.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	768.824,69	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	Abgleich UA 2151	11.091,82	93.100	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf FB: 6212	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	160.000,00	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	13.198,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	173.198,35	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2152.9346	48.102,74	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	16.392,45	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	22,33-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Küchenlösung und Sicherheitsverglasung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9551	Sport- und Grünfläche Neue Spielgeräte FB: 5113	1,41-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	3.505,90	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2152	68.291,06	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400		
	Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	173.198,35	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	68.291,06	6.500	16.400	6.400	6.400	6.400		
	Abgleich UA 2152	104.907,29	6.500-	16.400-	6.400-	6.400-	6.400-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2159.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Entsorgung Kennedyschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2159	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2159	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2022: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	2.190.000,00	860.000	670.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	75.476,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	2.265.476,59	860.000	670.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2201.9346	5.314,21	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	35.669,66	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300	1.500.000,00	290.000	145.000	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	3.000.000,00	1.370.000	285.000	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	52.633,68	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.506,93	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2201		4.661.438,19	1.687.700	457.900	27.900	27.900	27.900		
Abgleich Unterabschnitt 2201									
Einnahmen		2.265.476,59	860.000	670.000	0	0	0		
Ausgaben		4.661.438,19	1.687.700	457.900	27.900	27.900	27.900		
Abgleich UA 2201		2.395.961,60-	827.700-	212.100	27.900-	27.900-	27.900-		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	14.575,56	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		14.575,56	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	594,40	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2351.9346	11.160,33	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	11.129,35	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	700.000,00	445.000	255.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	28.987,67	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	21.746,21	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2351	773.617,96	463.600	273.500	18.500	18.500	18.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	14.575,56	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	773.617,96	463.600	273.500	18.500	18.500	18.500	
	Abgleich UA 2351	759.042,40-	463.600-	273.500-	18.500-	18.500-	18.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	17.802,78	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		17.802,78	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2352.9346	1.087,44	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.957,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme SMV-Raum Prod.=2 FB: 5300	30.000,00	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Flachdach Prod.=2 FB: 5300	-	-	350.000	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	19.445,44	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	62.803,93	13.500	363.500	13.500	13.500	13.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	17.802,78	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	62.803,93	13.500	363.500	13.500	13.500	13.500		
	Abgleich UA 2352	45.001,15-	13.500-	363.500-	13.500-	13.500-	13.500-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2400.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2400.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	50.637,05	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		50.637,05	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	313,71	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2431.9346	6.375,75	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	41.940,32	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Altbau u. Erweiterung Prod.=2 FB: 5300	34.529,17	-	0	0	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	1.049,42	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	42.196,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	126.405,10	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	50.637,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	126.405,10	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	Abgleich UA 2431	75.768,05-	33.300-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	38.142,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2441		38.142,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
A u s g a b e n									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2441.9346	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	270.781,76	321.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Ausgaben UA 2441		270.781,76	321.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Abgleich Unterabschnitt 2441									
Einnahmen		38.142,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Ausgaben		270.781,76	321.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Abgleich UA 2441		232.639,21-	271.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2500.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2500.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2591.9346	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	9.925,00	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	4.162,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	28.701,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	42.788,77	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2601.9346	3.216,41	-	300.000	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	283.834,88	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	30.453,89	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2601	317.505,18	25.500	325.600	25.600	25.600	25.600	
	Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	42.788,77	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	317.505,18	25.500	325.600	25.600	25.600	25.600	
	Abgleich UA 2601	274.716,41-	25.500-	325.600-	25.600-	25.600-	25.600-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.2701.9451	110.000,00	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	20.596,44	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2701		130.596,44	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2701.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	730,63	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2701.9346	826,26	-	0	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Budg.=62620514, Prod.=2 FB: 6270	-	-	10.000	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	4.295,78	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1.2701.3610)	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 6270	-	4.500	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	25.300,66	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701	31.153,33	13.600	19.200	9.200	9.200	9.200		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	130.596,44	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	31.153,33	13.600	19.200	9.200	9.200	9.200		
	Abgleich UA 2701	99.443,11	13.600-	19.200-	9.200-	9.200-	9.200-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	652.770,07	2.335.700	480.000	0	0	0
	Ausgaben	410.984,06	2.145.900	492.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	241.786,01	189.800	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	Einnahmen	1.790.631,88	500.000	1.000.000	3.375.000	2.580.000	1.250.000
	Ausgaben	4.280.026,45	1.453.900	2.858.500	2.818.500	5.228.500	2.568.500
	Abgleich	2.489.394,57-	953.900-	1.858.500-	556.500	2.648.500-	1.318.500-
22	Einnahmen	2.265.476,59	860.000	670.000	0	0	0
	Ausgaben	4.661.438,19	1.687.700	457.900	27.900	27.900	27.900
	Abgleich	2.395.961,60-	827.700-	212.100	27.900-	27.900-	27.900-
23	Einnahmen	32.378,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	836.421,89	477.100	637.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich	804.043,55-	477.100-	637.000-	32.000-	32.000-	32.000-
24	Einnahmen	88.779,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	397.186,86	354.300	233.100	233.100	233.100	233.100
	Abgleich	308.407,26-	304.300-	183.100-	183.100-	183.100-	183.100-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	42.788,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben	317.505,18	25.500	325.600	25.600	25.600	25.600
	Abgleich	274.716,41-	25.500-	325.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	Einnahmen	130.596,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.153,33	13.600	19.200	9.200	9.200	9.200
	Abgleich	99.443,11	13.600-	19.200-	9.200-	9.200-	9.200-
2	Einnahmen	5.003.421,69	3.745.700	2.200.000	3.425.000	2.630.000	1.300.000
	Ausgaben	10.934.715,96	6.158.000	5.023.300	3.158.300	5.568.300	2.908.300
	Abgleich	5.931.294,27-	2.412.300-	2.823.300-	266.700	2.938.300-	1.608.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	18.798,94	-	0	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3000		18.798,94	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	1.440,91	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *bis 2021 auf HHSt. 1.0000.9358	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 3000		1.440,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
Einnahmen		18.798,94	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.440,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 3000		17.358,03	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	12.528,81	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3201		12.528,81	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	8.344,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klappstühle Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1.Teilabschnitt Prod.=2 FB: 5300 *2016: Huppodium o.ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	14.784,36	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	23.128,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	12.528,81	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	23.128,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9402	Hochbaumaßnahme Brandschutznachweis Prod.=2 FB: 5300	-	-	19.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3202	-	-	19.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3202							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	19.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3202	-	-	19.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3203	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3203	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3210		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivierungsprogramm "ScopeIngest OAI5" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	30.000	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3210		-	-	0	30.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 3210									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		-	-	0	30.000	0	0		
Abgleich UA 3210		-	-	0	30.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	-	-	0	0	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Bezirk Prod.=2 FB: 6100 *Bezirk Oberpfalz	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Stadtwerke Prod.=2 FB: 6100 *Stadtwerke Amberg	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Dauerausstellung "Alles Schmid(t)" Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3229		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3229		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6110	4.553,18	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	-	-	25.000	0	0	0	
Einnahmen UA 3311		4.553,18	-	25.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *neue HHSt. ab 2020 1.3311.9350	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2019 auf HHSt. 1.3311.9342	7.860,10	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kronleuchter Prod.=2 FB: 5300	-	-	75.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb und Umsetzung Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3311		7.860,10	55.000	105.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 3311								
Einnahmen		4.553,18	-	25.000	0	0	0	
Ausgaben		7.860,10	55.000	105.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 3311		3.306,92-	55.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3312 Theater - Freunde des Stadttheaters								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kronleuchter - Zuschuss Prod.=2 FB: 2140	-	-	25.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3312	-	-	25.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3312							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3312	-	-	25.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	64.428,87	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		64.428,87	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	9.946,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	62.182,02	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		72.128,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
Einnahmen		64.428,87	-	0	0	0	0	
Ausgaben		72.128,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich UA 3501		7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	4.950,00	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	10.298,53	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3521		15.248,53	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *ab 2020 auf HHSt. 1.3521.9353	-	-	0	0	0	0	
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bestuhlung Innenhof Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	19.443,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *neue HHSt. ab 2020, bis 2019 auf HHSt. 1.3521.9341	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	804,67	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	20.248,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	15.248,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.248,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300 *(A-HHSt.: 1.3650.9454)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300 *(E-HHSt.: 1.7514.3610)	16.534,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	16.534,15	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.534,15	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	16.534,15-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Stadtarchiv - Wasserschaden (Versicherung) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9454	-	400.000	100.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtmauer-Konzept und -Sanierung Bahnhofabgang Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9456 und A-HHSt.: 1.3651.9452	-	-	125.000	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3651		-	400.000	225.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	6.638,34-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtmauer-Konzept (Erhaltung, Erlebbarmachung) Prod.=2 FB: 5200	-	-	45.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3618	-	670.000	225.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wimmerstadl Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	15.000	35.000	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Stadtmauer (Bahnhofabgang) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3619	-	-	75.000	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebarmachung Stadtmauer - Umsetzung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3651	6.638,34-	685.000	380.500	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 3651								
	Einnahmen	-	400.000	225.000	0	0	0		
	Ausgaben	6.638,34-	685.000	380.500	0	0	0		
	Abgleich UA 3651	6.638,34	285.000-	155.500-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1.3700.9281)	1.022,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Martinsturm - LEADER-Förderung FB: 2120 *A-HHSt. 1.3700.9452	-	-	80.000	0	0	0
Einnahmen UA 3700		1.022,00	-	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Aussichtsplattform Ölberggarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Begeharmachung Martinsturm FB: 5300 *E-HHSt. 1.3700.3610	-	-	160.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 3700	25.000,00	25.000	185.000	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 3700								
	Einnahmen	1.022,00	-	80.000	0	0	0		
	Ausgaben	25.000,00	25.000	185.000	0	0	0		
	Abgleich UA 3700	23.978,00-	25.000-	105.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
30	Einnahmen	18.798,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.440,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	17.358,03	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
32	Einnahmen	12.528,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.128,81	10.600	29.600	40.600	10.600	10.600
	Abgleich	10.600,00-	10.600-	29.600-	40.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	4.553,18	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben	7.860,10	55.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	3.306,92-	55.000-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	79.677,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.377,40	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	-	400.000	225.000	0	0	0
	Ausgaben	9.895,81	685.000	380.500	0	0	0
	Abgleich	9.895,81-	285.000-	155.500-	0	0	0
37	Einnahmen	1.022,00	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben	25.000,00	25.000	185.000	0	0	0
	Abgleich	23.978,00-	25.000-	105.000-	0	0	0
3	Einnahmen	116.580,33	400.000	330.000	0	0	0
	Ausgaben	159.703,03	798.300	747.800	93.300	63.300	63.300
	Abgleich	43.122,70-	398.300-	417.800-	93.300-	63.300-	63.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	8.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	8.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	8.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	75.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	-	-	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 4071	-	-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das Juz - 2023: Pergola Prod.=2 FB: 4100	-	-	5.300	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Doppelgarage Stadtjugendring Prod.=2 FB: 5300	-	-	38.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4600		-	-	43.300	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4600									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	43.300	0	0	0	0	
Abgleich UA 4600		-	-	43.300-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4608		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte und Erwerb für die Altstadt Prod.=2 FB: 5113 *ab 2020 auf HHSt. 1.4608.9350	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *war bis 2019 auf HHSt. 1.4608.9340	65.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
9551	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	55.000,00	-	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche Spiel- u. Bolzplatz Raigering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9555	Sport- und Grünfläche Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4608							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 4608	120.000,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	5.200	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4640		-	5.200	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiTa-App "nemborn" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Kiga Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 4100	-	11.400	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4640		-	11.400	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		-	5.200	0	0	0	0	
Ausgaben		-	11.400	0	0	0	0	
Abgleich UA 4640		-	6.200-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	368.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	368.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	600,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	368.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	600,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	367.400,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	1.200.000	1.650.000	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	-	1.200.000	1.650.000	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	2.000.000	2.800.000	0	0	
	Ausgaben UA 4642	-	-	2.000.000	2.800.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	-	1.200.000	1.650.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	2.000.000	2.800.000	0	0	
	Abgleich UA 4642	-	-	800.000-	1.150.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	303.000,00	1.228.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	303.000,00	1.228.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	55.000,00	1.380.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	55.000,00	1.380.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643								
	Einnahmen	303.000,00	1.228.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	55.000,00	1.380.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	248.000,00	152.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Ammersricht / Johanniter FB: 2120	-	-	450.000	800.000	0	0		
Einnahmen UA 4644		-	-	450.000	800.000	0	0		
A u s g a b e n									
9420	Gebäudeneubau KiTa Ammersricht / Johanniter Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Ammersricht / Johanniter Prod.=2,ZueD-Me=1944 FB: 2120	-	-	1.000.000	1.700.000	0	0		
Ausgaben UA 4644		-	-	1.000.000	1.700.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4644									
Einnahmen		-	-	450.000	800.000	0	0		
Ausgaben		-	-	1.000.000	1.700.000	0	0		
Abgleich UA 4644		-	-	550.000-	900.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Träger Diakonie Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3390	Sonstige Einnahmen Regressanspruch Planungsfehler Kinderhort Kochkellerstr. 2 Prod.=2 FB: 5300	-	121.000	0	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4646		-	121.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	117.900,00	-	0	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		117.900,00	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646									
Einnahmen		-	121.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben		117.900,00	-	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 4646		117.900,00-	121.000	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4648		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4648								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4648		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 4100	4.290,74	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	4.290,74	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.290,74	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	4.290,74-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *(Darlehen: HHSt. 1.4700.9882)	-	-	0	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	-	29.700	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *Zuschuss in Form eines Darlehens (Einnahme: HHSt. 1.4700.3281)	331.300,00	338.800	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- SkF Kostenübernahme Altlastenentsorgung Prod.=2 FB: 2100	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4700	331.300,00	468.500	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	-	-	0	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	331.300,00	468.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4700	331.300,00-	468.500-	0	30.000	30.000	30.000	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Homepage Inklusionsbündnis Anteil Landkreis A-S Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis Prod.=2 FB: 4000	8.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	8.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4704	8.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.000,00	-	75.000	0	0	0
	Abgleich	8.000,00-	-	75.000-	0	0	0
46	Einnahmen	671.000,00	1.354.200	1.650.000	2.450.000	0	0
	Ausgaben	297.790,74	1.511.400	3.163.300	4.620.000	120.000	120.000
	Abgleich	373.209,26	157.200-	1.513.300-	2.170.000-	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	-	0	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	339.300,00	468.500	0	0	0	0
	Abgleich	339.300,00-	468.500-	0	30.000	30.000	30.000
4	Einnahmen	671.000,00	1.354.200	1.650.000	2.480.000	30.000	30.000
	Ausgaben	645.090,74	1.979.900	3.238.300	4.620.000	120.000	120.000
	Abgleich	25.909,26	625.700-	1.588.300-	2.140.000-	90.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140 *ab 2023 auf HHST. 1.5105.9850	455.000,00	-	0	0	0	0	
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen "OP-Bereich" Erweiterung / Strukturverbesserung Prod.=2 FB: 2140 *bis 2022 auf HHST. 1.5105.9401	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 5105	455.000,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	455.000,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 5105	455.000,00-	-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Fachausstattung Lebensmittelüberwachung FB: 3240	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 5461	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich UA 5461	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Defibrillatoren Prod.=2 FB: 2120	-	4.900	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5491	-	4.900	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 4000	2.155,32	-	0	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrillatoren Prod.=2 FB: 3231	-	12.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5491	2.155,32	12.000	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5491									
	Einnahmen	-	4.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.155,32	12.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5491	2.155,32-	7.100-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	5.192,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Auszahlung: 1.5531.9281 (2019)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (LEADER-Förderung) Prod.=2 FB: 6200 *Ausgaben HHSt. 1.5531.9461	-	170.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5531		8.192,34	182.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
A u s g a b e n								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 9901 *E-HHSt.: 1.5531.3610	687.000,00	182.600	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sportpark Masterplan (Planung) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	25.600,00	53.200	28.500	24.500	24.500	24.500	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5531		712.600,00	235.800	28.500	24.500	24.500	24.500	
Abgleich Unterabschnitt 5531								
Einnahmen		8.192,34	182.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
Ausgaben		712.600,00	235.800	28.500	24.500	24.500	24.500	
Abgleich UA 5531		704.407,66-	53.600-	16.300-	12.300-	12.300-	12.300-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Ertüchtigung RWA-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung etc. Prod.=2 FB: 5300	-	-	288.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	-	288.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	288.500	0	0	0
	Abgleich UA 5602	-	-	288.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Sanierung Hockermühlbad Förderung FB: 2100 *A-HHSt.: 1.5701.9881	-	400.000	0	400.000	0	0	
	Einnahmen UA 5701	-	400.000	0	400.000	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Hockermühlbad FB: 2100 *E-HHSt.: 1.5701.3680	115.500,00	550.000	0	550.000	0	0	
	Ausgaben UA 5701	115.500,00	550.000	0	550.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5701								
	Einnahmen	-	400.000	0	400.000	0	0	
	Ausgaben	115.500,00	550.000	0	550.000	0	0	
	Abgleich UA 5701	115.500,00-	150.000-	0	150.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 2140	200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	200,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019, verlängert bis 2023)	20.000,00	-	40.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundeauslaufwiese	-	-	0	0	0	0	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Beseitigung v. Baumwurzelanhebungen Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung der Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen Brunnen Maxplatz - Erneuerung Brunnentechnik Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	-	-	90.000	70.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Dultplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5811	20.000,00	20.000	140.000	80.000	10.000	0		
	Verpfl.ermächt. davon 2024	70.000 70.000							
	Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	20.000,00	20.000	140.000	80.000	10.000	0		
	Abgleich UA 5811	19.800,00-	20.000-	140.000-	80.000-	10.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5850		Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	9.000,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5850	9.000,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	10.065,71	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5850	10.065,71	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 5850									
	Einnahmen	9.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	10.065,71	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 5850	1.065,71-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5932								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5941	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 *Umsetzung Radverkehrskonzept	490.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetz zwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	18.849,69-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	471.150,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Abgleich Unterabschnitt 5941								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	471.150,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5941	471.150,31-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	455.000,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	455.000,00-	-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
54	Einnahmen	-	4.900	0	0	0	0
	Ausgaben	2.155,32	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.155,32-	7.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
55	Einnahmen	8.192,34	182.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	712.600,00	235.800	28.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich	704.407,66-	53.600-	16.300-	12.300-	12.300-	12.300-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	288.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	288.500-	0	0	0
57	Einnahmen	-	400.000	0	400.000	0	0
	Ausgaben	115.500,00	550.000	0	550.000	0	0
	Abgleich	115.500,00-	150.000-	0	150.000-	0	0
58	Einnahmen	9.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.065,71	20.000	140.000	80.000	10.000	0
	Abgleich	20.865,71-	20.000-	140.000-	80.000-	10.000-	0
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	471.150,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	471.150,31-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	17.392,34	587.100	12.200	412.200	12.200	12.200
	Ausgaben	1.786.471,34	1.317.800	1.959.500	2.157.000	1.537.000	1.527.000
	Abgleich	1.769.079,00-	730.700-	1.947.300-	1.744.800-	1.524.800-	1.514.800-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung - Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5000	-	-	2.500	0	0	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau Flächennutzungsplan Fortschreibung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000 *HH 2022/2023: Umweltbericht	20.000,00	25.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	20.000,00	25.000	2.500	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	25.000	2.500	0	0	0	
	Abgleich UA 6000	20.000,00-	25.000-	2.500-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Registrator-Einrichtung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigungsverwaltung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	-	10.000	5.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	10.000	5.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	-	10.000-	5.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungsprogramm Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	2.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Dienstfahrzeug "E-Check" Prod.=2 FB: 5300 *HH 2021: Beschaffung E-Bike f. Amt 5.3 (außerpl.)	3.002,85	-	48.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	3.002,85	25.000	48.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.002,85	25.000	48.000	0	0	0
	Abgleich UA 6011	3.002,85-	25.000-	48.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3191	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus sonst. Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
Einnahmen		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	8.000,00	5.000	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ARGGIS Lizenz Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	20.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6021	28.000,00	25.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6021								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	28.000,00	25.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6021	28.000,00-	25.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5112	500,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Ausgabe: 1.6101.9492	14.904,75	-	50.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung von Altstadtplätzen StB Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Änderung Flächennutzungsplan Kostenanteil Gem. Freudenberg Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Ausgabe-HHSt. 1.6101.9493)	-	-	20.000	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung an Planungskosten Prod.=2, ZuD-Me=1953 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6101	15.404,75	-	70.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürogeräte / Arbeitsgeräte Prod.=2 FB: 5110 *2019: Ansatz 20.000 € f. Großflächenkopierer / Scanner	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	6.500,00	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	3.500	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalnivellierungsgerät Ersatzbeschaffung Prod.=2 FB: 5112	8.498,03	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	9.000,00	5.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Vermessungsbus Prod.=2 FB: 5112	-	50.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	5.129,78-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten (Gutachten etc.) Prod.=2, ZuD-Me=1953 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	190.904,02	80.000	40.000	60.000	60.000	60.000
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 16.700 davon 2024 16.700 *Förderung: 1.6101.3610 für Biotopkartierung (2021)	83.300,00	50.000	50.000	16.700	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Freudenberg /Ökokonto Prod.=2 FB: 5113 *(siehe dazu Einnahme-HHSt. 1.6101.3621)	-	-	50.000	20.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	40.783,30-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 16.700 davon 2024 16.700	252.288,97	189.000	140.000	96.700	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	15.404,75	-	70.000	0	0	0	
	Ausgaben	252.288,97	189.000	140.000	96.700	60.000	60.000	
	Abgleich UA 6101	236.884,22-	189.000-	70.000-	96.700-	60.000-	60.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	20.000,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	20.000,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	20.000,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	18.500,00-	50.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6103		Orts- und Regionalplanung - Stabsstelle 5.01							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *(Stabsstelle 5.01)	-	15.000	0	0	0	0		
9490	Baunebenkosten: Hochbau gesamtstädtische Verkehrszählung Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	70.000	0	0	0	0		
9491	Baunebenkosten: Hochbau Haushaltsbefragung (Modal- Split) Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	35.000	0	0	0	0		
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Verkehrsplanungskosten (externe Aufträge) Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000		
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Umweltbericht für Flächennutzungsplan Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6103	-	145.000	15.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6103								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	145.000	15.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich UA 6103	-	145.000-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten-Richtwerte-Kaufverträge) Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Aktualisierung Brachflächenkataster FB: 5200	-	-	30.000	0	0	0	
Einnahmen UA 6131		-	-	30.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag" Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	30.000	0	0	0	
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	8.000	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, whiteboard, etc. Budg.=11932500,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5200	3.000,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod.=2 FB: 5200	-	-	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6131		3.000,00	-	103.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6131								
Einnahmen		-	-	30.000	0	0	0	
Ausgaben		3.000,00	-	103.000	0	0	0	
Abgleich UA 6131		3.000,00-	-	73.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 6141	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	66.933,26-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6141	66.933,26-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	66.933,26-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6141	66.933,26	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	-	30.000	60.000	0	0	0		
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9884)	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6150		-	30.000	60.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	500.000,00	-	0	0	0	0		
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	100.000,00	50.000	100.000	0	0	0		
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3618)	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6150		600.000,00	50.000	100.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6150									
Einnahmen		-	30.000	60.000	0	0	0		
Ausgaben		600.000,00	50.000	100.000	0	0	0		
Abgleich UA 6150		600.000,00-	20.000-	40.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wiederbewilligung von Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6151		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung an Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	600,00-	-	0	0	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wiedereinsatz Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	499.569,50-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6151		500.169,50-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6151									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		500.169,50-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 6151		500.169,50	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land IDEK - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	48.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6160	-	48.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau IDEK Planungsmittel Prod.=2 FB: 5200	-	80.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6160	-	80.000	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6160									
	Einnahmen	-	48.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	80.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6160	-	32.000-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6163							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6164							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6165	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	304.804,00-	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6165	304.804,00-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6165									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	304.804,00-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6165	304.804,00	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6166	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	325.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	325.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6166							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	325.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	325.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6167	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6167	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6167	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6168		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen wertgutachten Leopoldkaserne (HAR 2022) Prod.=2 FB: 5110	275.000,00-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6168		275.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6168							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		275.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6168		275.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6169		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(seit 2020: HHSt. 1.6170.9851 Kommunales Förderprogramm)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6169		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6169		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land öffentliche Toilettenanlage Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *(Ausz.-HHSt.: 1.6170.9451)	108.000,00	-	0	0	60.000	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierungsziele Altstadt - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2, ZuD-Me=1963 FB: 5200 *Ausgabe-HHSt. 1.6170.9851	156.600,00	150.000	120.000	90.000	150.000	150.000	
Einnahmen UA 6170		264.600,00	150.000	120.000	90.000	210.000	150.000	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche Toilettenanlage Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *1.6170.3610	-	-	0	0	100.000	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2, ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	250.000,00	250.000	200.000	150.000	250.000	250.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierungsziele Altstadt Prod.=2 FB: 5200	80.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6170		330.000,00	250.000	200.000	150.000	350.000	250.000	
Abgleich Unterabschnitt 6170								
Einnahmen		264.600,00	150.000	120.000	90.000	210.000	150.000	
Ausgaben		330.000,00	250.000	200.000	150.000	350.000	250.000	
Abgleich UA 6170		65.400,00-	100.000-	80.000-	60.000-	140.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Projektfonds 2021 -Innenstädte beleben Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6171								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	60.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6172	-	60.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9501	Tiefbaumaßnahme Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	90.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6172	-	90.000	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6172									
	Einnahmen	-	60.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	90.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6172	-	30.000-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	2.760,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	197.970,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	65.500,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Quartierskonzept Eisberg (WU) KfW-Zuschuss Nr. 432 ZuD-Me=1940 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6201		266.231,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
A u s g a b e n								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2, ZuD-Me=1940 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	50.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6201		50.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6201								
Einnahmen		266.231,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
Ausgaben		50.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6201		216.231,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	14.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	14.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	14.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	14.970,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	57.949,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	1.215.059,03	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000		
3525	Straßenausbaubeiträge Prod.=2 FB: 5500	-	200.000	0	0	0	0		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Umrüstung städt. Ampelanlage auf LED FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13 h FAG Prod.=2 FB: 5500	320.963,09	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6300		1.593.971,54	1.230.000	1.030.000	830.000	830.000	830.000		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	200.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	6.370,84-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
9461	Bautechnische Anlagen Umrüstung städt. Ampelanlagen auf LED-Signale Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9631	Betriebstechnische Anlagen Seelöwenbrunnen am Bergsteig Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0		
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Völsspange	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6300	353.629,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	1.593.971,54	1.230.000	1.030.000	830.000	830.000	830.000		
	Ausgaben	353.629,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 6300	1.240.342,38	1.210.000	1.010.000	810.000	810.000	810.000		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Knoten Ullersberg / Kostenerst. Gde. Ursensollen Prod.=2 FB: 2100	70.009,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	70.009,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod.=2 FB: 5400	70.517,13-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	70.517,13-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	70.009,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.517,13-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	140.526,84	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6370		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Austraße - Lagerplatz für Erdaushub Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau am Kugelfang (Wagrain / Ammersricht) Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun -Str. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	24.001,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	24.001,40	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.001,40	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6372	24.001,40-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400	26.016,60-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400	135.532,88-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	45.000,00	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5000	-	-	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6373	116.549,48-	-	350.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.549,48-	-	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6373	116.549,48	-	350.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelsweiher" - Straße Förderung, (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 2120	-	-	240.000	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6374		-	-	240.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	200.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 5400	250.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6374		275.000,00	200.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6374								
Einnahmen		-	-	240.000	0	0	0	
Ausgaben		275.000,00	200.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 6374		275.000,00-	200.000-	240.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	23.500,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Kurzzeitparkplätze Jahnstr. / Hans-Sachs-Str. FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Emailfabrikstr., Ost FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2024 250.000	-	-	30.000	250.000	0	0	
	Ausgaben UA 6377 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2024 250.000	23.500,00	-	30.000	250.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	23.500,00	-	30.000	250.000	0	0	
	Abgleich UA 6377	23.500,00-	-	30.000-	250.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6378		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bäumlstraße Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	109.982,45	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Moritzstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6378	109.982,45	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6378						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	109.982,45	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6378	109.982,45-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6380	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6380							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6380	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6381 Gemeindefstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	200.138,25-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	200.138,25-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.138,25-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	200.138,25	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raiffeisenstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	-	120.000	80.000	800.000	800.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6383		-	-	120.000	80.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.100.000 davon 2024 100.000 2025 1.000.000 2026 1.000.000	-	-	150.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben UA 6383 Verpfl.ermächt. 2.100.000 davon 2024 100.000 2025 1.000.000 2026 1.000.000		-	-	150.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 6383							
Einnahmen		-	-	120.000	80.000	800.000	800.000
Ausgaben		-	-	150.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich UA 6383		-	-	30.000-	20.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Liebengrabenweg Straßenverlängerung Prod.=2 FB: 5600 *Gölden Gate Amberg GmbH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	1.977.500,00	400.000	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6385	1.997.500,00	400.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.997.500,00	400.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6385	1.997.500,00-	400.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6386							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6386	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	330.000,00	495.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.6389.9506	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6389		330.000,00	495.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampel Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	1.121.007,65	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pfliegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	-	200.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt. 1.6389.3618	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	200.000	0	0	0
Ausgaben UA 6389		1.271.007,65	-	400.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6389							
Einnahmen		330.000,00	495.000	0	0	0	0
Ausgaben		1.271.007,65	-	400.000	0	0	0
Abgleich UA 6389		941.007,65-	495.000	400.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fleurystraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6391								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9501	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	60.137,40-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	2.446,78-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6392	62.584,18-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6392								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	62.584,18-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6392	62.584,18	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Poltzstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	320.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6393	-	-	320.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6393							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	320.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6393	-	-	320.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Erschließung Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	800.000	100.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Sulzbacher Straße Instandsetzung Prod.=2 FB: 5400	-	180.000	0	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Lärmschutzwall an der B 299 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Luitpoldhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Interkommunale Planung KV Sulzbacher Str. / Witzlhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394	150.000,00	980.000	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6394								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	150.000,00	980.000	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6394	150.000,00-	980.000-	100.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	5.000,00	-	4.039.200	4.039.200	4.039.200	4.039.200	
	Einnahmen UA 6403	5.000,00	-	4.039.200	4.039.200	4.039.200	4.039.200	
A u s g a b e n								
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 13.089.000 davon 2024 4.363.000 2025 4.363.000 2026 4.363.000	-	-	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	
	Ausgaben UA 6403 Verpfl.ermächt. 13.089.000 davon 2024 4.363.000 2025 4.363.000 2026 4.363.000	-	-	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	
Abgleich Unterabschnitt 6403								
	Einnahmen	5.000,00	-	4.039.200	4.039.200	4.039.200	4.039.200	
	Ausgaben	-	-	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	
	Abgleich UA 6403	5.000,00	-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	30.000	40.000	800.000	80.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6481		-	30.000	40.000	800.000	80.000	0	
A u s g a b e n								
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	21.393,27-	-	0	0	0	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2024 1.000.000 2025 100.000	-	50.000	50.000	1.000.000	100.000	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6481 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2024 1.000.000 2025 100.000		21.393,27-	200.000	50.000	1.000.000	100.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6481								
Einnahmen		-	30.000	40.000	800.000	80.000	0	
Ausgaben		21.393,27-	200.000	50.000	1.000.000	100.000	0	
Abgleich UA 6481		21.393,27	170.000-	10.000-	200.000-	20.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Nabburgertorbrücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6482								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6482	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	484,82-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6701	484,82-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	484,82-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6701	484,82	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	62.905,34	-	0	0	0	0		
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
Einnahmen UA 6751		62.905,34	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
A u s g a b e n									
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	62.905,34	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6751		62.905,34	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
Abgleich Unterabschnitt 6751									
Einnahmen		62.905,34	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
Ausgaben		62.905,34	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700		
Abgleich UA 6751		0,00	0	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	6.766,13	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bike und Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.6800.9401	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		6.766,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt.: 1.6800.3681	100.000,00	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		100.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	6.766,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	93.233,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	177.591,27-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	177.591,27-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	177.591,27-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	177.591,27	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellplatz-Ablösung Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5200	17.112,84	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	17.112,84	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	17.112,84	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	17.112,84	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5300	88.971,08-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5300	43.125,88-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 *2019: Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	132.096,96-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	132.096,96-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	132.096,96	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6851	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Prod.=2 FB: 5300	-	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6865	-	-	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6865	-	-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	32.541,84	80.000	80.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6901		32.541,84	80.000	80.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200 *E-HHSt.: 1.6901.3619	32.541,84	100.000	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6901		32.541,84	100.000	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6901									
Einnahmen		32.541,84	80.000	80.000	0	0	0	0	
Ausgaben		32.541,84	100.000	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 6901		0,00	20.000-	80.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	51.002,85	88.500	59.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	51.002,85-	85.000-	55.500-	0	0	0
61	Einnahmen	281.504,75	358.000	350.000	120.000	240.000	180.000
	Ausgaben	266.617,79-	924.000	628.000	301.700	465.000	365.000
	Abgleich	548.122,54	566.000-	278.000-	181.700-	225.000-	185.000-
62	Einnahmen	281.201,51	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	231.201,51	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
63	Einnahmen	1.993.981,25	1.725.000	1.390.000	910.000	1.630.000	1.630.000
	Ausgaben	3.754.831,62	1.630.000	1.380.000	370.000	1.020.000	1.020.000
	Abgleich	1.760.850,37-	95.000	10.000	540.000	610.000	610.000
64	Einnahmen	5.000,00	30.000	4.079.200	4.839.200	4.119.200	4.039.200
	Ausgaben	21.393,27-	200.000	4.413.000	5.363.000	4.463.000	4.363.000
	Abgleich	26.393,27	170.000-	333.800-	523.800-	343.800-	323.800-
67	Einnahmen	62.905,34	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben	62.420,52	13.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	Abgleich	484,82	0	0	0	0	0
68	Einnahmen	23.878,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	209.688,23-	-	35.000	0	0	0
	Abgleich	233.567,20	-	35.000-	0	0	0
69	Einnahmen	32.541,84	80.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	32.541,84	100.000	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	20.000-	80.000	0	0	0
6	Einnahmen	2.681.013,66	2.232.700	5.952.200	5.922.200	6.042.200	5.902.200
	Ausgaben	3.453.097,54	3.005.900	6.591.700	6.114.900	6.028.200	5.828.200
	Abgleich	772.083,88-	773.200-	639.500-	192.700-	14.000	74.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	387.365,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Einnahmen UA 7000	387.365,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	20.791,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Abwasserentsorgungs- konzept Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	50.000	500.000	0		
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.122.678,92	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7000	1.168.470,18	1.335.000	1.335.000	1.385.000	1.835.000	1.335.000		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	387.365,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	1.168.470,18	1.335.000	1.335.000	1.385.000	1.835.000	1.335.000
	Abgleich UA 7000	781.105,07-	835.000-	835.000-	885.000-	1.335.000-	835.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7001		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7001		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 109.000 davon 2024 109.000	-	231.000	600.000	109.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7070 Verpfl.ermächt. 109.000 davon 2024 109.000	-	231.000	600.000	109.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	231.000	600.000	109.000	0	0	
	Abgleich UA 7070	-	231.000-	600.000-	109.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	63.358,98-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG Brandäcker - äußere Erschließung (Kanal) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Kanalherstellung Wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	625.000,00	370.000	0	0	0	0	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Kanaalaustausch Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 7.500.000 davon 2024 2.000.000 2025 2.000.000 2026 3.500.000	250.000,00	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 7.500.000 davon 2024 2.000.000 2025 2.000.000 2026 3.500.000	811.641,02	770.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	811.641,02	770.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	
	Abgleich UA 7072	811.641,02-	770.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	3.500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400	156.023,96-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mariahilfbergweg bis Antoniweg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400	650.000,00	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7073	523.976,04	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	523.976,04	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7073	523.976,04-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	25.000,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	0,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	0,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7074	0,00	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung -077-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Theodor-Heuss-Str. - Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7077	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7077						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7077	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Bergsteig Mitte / Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	4.563,93	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7081		4.563,93	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	41.435,89-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	129.511,35-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	22.191,78-	150.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7081		193.139,02-	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7081							
Einnahmen		4.563,93	-	0	0	0	0
Ausgaben		193.139,02-	150.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7081		197.702,95	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7082							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7083		Abwasserbeseitigung -083-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 2120	-	-	80.000	80.000	800.000	40.000	
	Einnahmen UA 7083	-	-	80.000	80.000	800.000	40.000	
A u s g a b e n								
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Knotenpunkte Siemens- u.Drahthammerkreuzung FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.150.000 davon 2024 100.000 2025 1.000.000 2026 50.000	-	-	100.000	100.000	1.000.000	50.000	
	Ausgaben UA 7083 Verpfl.ermächt. 1.150.000 davon 2024 100.000 2025 1.000.000 2026 50.000	-	-	100.000	100.000	1.000.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 7083								
	Einnahmen	-	-	80.000	80.000	800.000	40.000	
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	1.000.000	50.000	
	Abgleich UA 7083	-	-	20.000-	20.000-	200.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7084		Abwasserbeseitigung -084-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod.=2 FB: 5400	955,44-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7084	955,44-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7084						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	955,44-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7084	955,44	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	700.000,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	700.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7085						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	700.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7085	700.000,00-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7089 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz Prod.=2 FB: 5400	-	-	100.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7089	-	-	300.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7089							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7089	-	-	300.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7091							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7092		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere, Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 *	9.720,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7092	9.720,81	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	257.856,69-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	1.000.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜB 11: Stadtgraben - Kurfürstenbad Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7092	257.856,69-	-	1.000.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7092							
	Einnahmen	9.720,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	257.856,69-	-	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 7092	267.577,50	-	1.000.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreinigungsanlage Prod.=2 FB: 5400	715.000,00	-	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	7.328,77-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	4.560,37-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	148,23-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400	105.000,00-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme RÜB Ziegeltor Prod.=2 FB: 5400	100.000,00-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	215.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7094	497.962,63	-	265.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	497.962,63	-	265.000	0	0	0
	Abgleich UA 7094	497.962,63-	-	265.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7104 Abwasserbeseitigung -104-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	600.000,00	2.700.000	150.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Luitpoldhütte - Kostenbeteil. Einbau Lamellenklärer Prod.=2 FB: 5400	-	85.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Luitpoldhöhe / Neuricht Prod.=2 FB: 5400	-	12.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7104	600.000,00	2.797.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	600.000,00	2.797.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7104	600.000,00-	2.797.000-	150.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7124 Abwasserbeseitigung -124-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	250.000,00	700.000	150.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7124	250.000,00	700.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7124							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	250.000,00	700.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7124	250.000,00-	700.000-	150.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energiekonzept (1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7181	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7181								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7181	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod.=2 FB: 9300	3.987,96-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	3.987,96-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.987,96-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7191	3.987,96	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	389.896,39	81.100	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	271.200	263.200	263.200	263.200	
Einnahmen UA 7201		389.896,39	81.100	271.200	263.200	263.200	263.200	
A u s g a b e n								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	271.200	263.200	263.200	263.200	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	389.896,39	81.100	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Container-Standort Prod.=2 FB: 3270	14.706,33	55.000	11.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		404.602,72	136.100	282.200	263.200	263.200	263.200	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		389.896,39	81.100	271.200	263.200	263.200	263.200	
Ausgaben		404.602,72	136.100	282.200	263.200	263.200	263.200	
Abgleich UA 7201		14.706,33-	55.000-	11.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	2.999,01-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	2.999,01-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.999,01-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7391	2.999,01	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	484,61	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		484,61	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	484,61	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		484,61	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		484,61	-	0	0	0	0
Ausgaben		484,61	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7500		0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7512		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	-	100.000	120.000	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Fassadensanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300	-	200.000	75.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber Prod.=2 FB: 4300	-	25.000	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Katharinenfriedhof - Pflege-u. Entwicklungskonzept Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Wege Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Prod.=2 FB: 4300	-	16.500	15.000	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Standсило Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen Standсило waldfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9634	Betriebstechnische Anlagen -d- Elektroanschlussraum waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider waschplatz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7512	-	341.500	210.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	341.500	210.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7512	-	341.500-	210.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Friedhofsmauer Prod.=2 FB: 5300	13.465,34	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanie rung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	5.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Brunnen am Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300	979,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	64.444,95	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.444,95	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	64.444,95-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Nachlass Fr. Augsburgs Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7515	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanieierung Prod.=2 FB: 5400	35.000,00	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	-	5.000	5.000	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	5.000	5.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Ersatzneubau Brunnen Prod.=2 FB: 4300	5.883,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7515	40.883,48	10.000	10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7515								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.883,48	10.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7515	40.883,48-	10.000-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2, ZueD-Me=1979 FB: 4300	1.160,25	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Geräteträger MultiCar M29C Prod.=2, ZuD-Me=431 FB: 4300	-	135.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucher-Rollstuhl Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Halbanonyme Urnengräberwiese Prod.=2, ZueD-Me=1979 FB: 4300	5.000,00	1.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber waldfriedhof Prod.=2 FB: 4300	15.000,00	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wassertrog für Sternenkinder Prod.=2 FB: 4300	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	21.160,25	136.000	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7516							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.160,25	136.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 7516	21.160,25-	136.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7517		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	1.338,75	1.500	1.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Treppe Prod.=2 FB: 5400	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7517	16.338,75	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7517						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.338,75	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7517	16.338,75-	1.500-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayern W-LAN Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7600	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9631	Betriebstechnische Anlagen W-LAN Hotspot Sportpark Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	14.869,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	207.009,31	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7711		221.879,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
9347	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *ab 2020 auf HHSt. 1.7711.9355	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	67.383,75	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *bis 2019 auf HHSt. 1.7711.9347	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	131.789,88	125.000	285.000	195.000	195.000	195.000		
9401	Hochbaumaßnahme Gestaltung Umfeld Salzhalle Prod.=2,GD=1956 FB: 5600	-	100.000	830.000	0	0	0		
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod.=2,GD=1956 FB: 5600	-	960.000	180.000	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Soilestation für Salzaufbereitung Prod.=2,GD=1956 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	162.705,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	361.879,17	1.210.000	1.335.000	235.000	235.000	235.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	221.879,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	361.879,17	1.210.000	1.335.000	235.000	235.000	235.000
	Abgleich UA 7711	140.000,00-	1.200.000-	1.325.000-	225.000-	225.000-	225.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	8.620,84	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7810	8.620,84	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.620,84	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7810	8.620,84-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	-	-	85.000	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7901		-	-	85.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Plätten-Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500	-	-	20.000	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Beschilderungen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Tourismuskonzept Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	5.000	20.000	50.000	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 6500	15.033,61	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Plättenanlegestelle (Gebäude) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
9402	Hochbaumaßnahme Aussichtsplattform LGS-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	35.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6500	-	-	70.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7901		45.033,61	5.000	110.000	85.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		-	-	85.000	0	0	0	
Ausgaben		45.033,61	5.000	110.000	85.000	0	0	
Abgleich UA 7901		45.033,61-	5.000-	25.000-	85.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
Einnahmen UA 7911		17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeleuchtung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	3.423,88-	-	0	0	0	0	
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich weihnachts-/ winterbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7911		3.423,88-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
Einnahmen		17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	0	
Ausgaben		3.423,88-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7911		20.969,64	17.500	17.500	17.500	17.500	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	17.647,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7920		17.647,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechn. Maßnahmen Prod.=2 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7920		150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
Einnahmen		17.647,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich UA 7920		132.353,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	401.649,85	500.000	580.000	580.000	1.300.000	540.000
	Ausgaben	3.250.098,72	2.736.000	4.600.000	3.594.000	4.835.000	4.885.000
	Abgleich	2.848.448,87-	2.236.000-	4.020.000-	3.014.000-	3.535.000-	4.345.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	846.012,04	3.497.000	300.000	0	0	0
	Abgleich	846.012,04-	3.497.000-	300.000-	0	0	0
72	Einnahmen	389.896,39	81.100	271.200	263.200	263.200	263.200
	Ausgaben	404.602,72	136.100	282.200	263.200	263.200	263.200
	Abgleich	14.706,33-	55.000-	11.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.999,01-	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.999,01	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	484,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben	143.312,04	494.000	227.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	142.827,43-	494.000-	227.000-	150.000-	150.000-	150.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	221.879,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	361.879,17	1.210.000	1.335.000	235.000	235.000	235.000
	Abgleich	140.000,00-	1.200.000-	1.325.000-	225.000-	225.000-	225.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.620,84	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.620,84-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	35.192,76	47.500	132.500	47.500	47.500	30.000
	Ausgaben	191.609,73	155.000	260.000	235.000	150.000	150.000
	Abgleich	156.416,97-	107.500-	127.500-	187.500-	102.500-	120.000-
7	Einnahmen	1.049.102,78	638.600	993.700	900.700	1.620.700	843.200
	Ausgaben	5.203.136,25	8.228.100	7.004.200	4.477.200	5.633.200	5.683.200
	Abgleich	4.154.033,47-	7.589.500-	6.010.500-	3.576.500-	4.012.500-	4.840.000-

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

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8180		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 9320	15.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		15.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		15.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 610.000 davon 2024 610.000	115.000,00	737.500	425.000	610.000	0	0	
	Ausgaben UA 8411 Verpfl.ermächt. 610.000 davon 2024 610.000	115.000,00	737.500	425.000	610.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8411								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	115.000,00	737.500	425.000	610.000	0	0	
	Abgleich UA 8411	115.000,00-	737.500-	425.000-	610.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	15.981,70	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückeschlepper Prod.=2 FB: 2400	-	-	200.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.500	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Prod.=2 FB: 2400	5.338,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	21.320,60	60.000	312.500	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.320,60	60.000	312.500	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 8551	21.320,60-	60.000-	312.500-	110.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2 FB: 2400	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8552							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.269.772,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	240.000	240.000	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal -Beteiligung Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	110.000,00	-	0	0	0	-	
Einnahmen UA 8800		3.379.772,90	440.000	440.000	200.000	200.000	200.000	
A u s g a b e n								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	500.000,00	-	500.000	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9402	Hochbaumaßnahme Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal ZuD-Me=1968 FB: 5200	1.560.000,00	300.000	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten (Öl- u. Benzintanks) ehem. Betriebshof FB: 5300	19.247,06	-	0	0	0	-	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	106.949,42	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	-	
Ausgaben UA 8800		2.186.196,48	325.000	600.000	525.000	525.000	525.000	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	3.379.772,90	440.000	440.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	2.186.196,48	325.000	600.000	525.000	525.000	525.000
	Abgleich UA 8800	1.193.576,42	115.000	160.000-	325.000-	325.000-	325.000-

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notfallplan Blackout Prod.=2 FB: 3231	-	-	50.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Freimachen Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300	155.000,00	-	0	0	0	-	
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	30.000,00	-	0	0	0	-	
9414	Abbruchs-,Aufschließungskosten Funktionsgebäude ehem. US-Baseballplatz FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9421	Gebäudeneubau Austraße (38 Wohneinheiten) FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2,ZuD-Me=1969 FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kennedy-Schule / Notunterkunft Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	-	
9460	Bautechnische Anlagen Regenrückhaltebecken (Fa. Holzner) / Drosselbauwerk Prod.=2 FB: 5300	-	-	30.000	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		185.000,00	-	80.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	185.000,00	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	185.000,00-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9491	Baunebenkosten: Hochbau PV-Anlagen (Solarbudget) Prod.=2 FB: 5300	-	-	165.000	165.000	165.000	0	
	Ausgaben UA 8802	-	-	165.000	165.000	165.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	165.000	165.000	165.000	0	
	Abgleich UA 8802	-	-	165.000-	165.000-	165.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.384.953,35	2.200.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
	Einnahmen UA 8810	3.384.953,35	2.200.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.760.230,96	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	650.000,00	350.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	-	
9461	Bautechnische Anlagen Geländer herstellen Nähe Altstadthotel Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 8810	3.410.230,96	2.350.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	3.384.953,35	2.200.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
	Ausgaben	3.410.230,96	2.350.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	Abgleich UA 8810	25.277,61-	150.000-	100.000	700.000-	300.000	1.300.000	

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	-	260.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	260.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	260.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	-	260.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
	Einnahmen UA 8901	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
A u s g a b e n								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	-	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	15.000,00	-	0	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.000,00	737.500	425.000	610.000	0	0
	Abgleich	115.000,00-	737.500-	425.000-	610.000-	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.320,60	60.000	312.500	110.000	110.000	110.000
	Abgleich	21.320,60-	60.000-	312.500-	110.000-	110.000-	110.000-
88	Einnahmen	6.764.726,25	2.640.000	2.440.000	1.200.000	2.200.000	3.200.000
	Ausgaben	5.781.427,44	2.935.000	2.745.000	2.390.000	2.390.000	2.225.000
	Abgleich	983.298,81	295.000-	305.000-	1.190.000-	190.000-	975.000
89	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	Einnahmen	6.764.726,25	2.740.000	2.540.000	1.300.000	2.300.000	3.200.000
	Ausgaben	5.902.748,04	3.732.500	3.482.500	3.110.000	2.500.000	2.335.000
	Abgleich	861.978,21	992.500-	942.500-	1.810.000-	200.000-	865.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Einnahmen UA 9000	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	658.815,34	1.500.000	7.784.400	5.501.600	1.450.300	0
	Einnahmen UA 9101	658.815,34	1.500.000	7.784.400	5.501.600	1.450.300	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	33.266,83	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9101	33.266,83	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	658.815,34	1.500.000	7.784.400	5.501.600	1.450.300	0
	Ausgaben	33.266,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	625.548,51	1.500.000	7.784.400	5.501.600	1.450.300	0

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	12.023.860	7.051.200	4.486.500	4.951.100	3.119.600	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2 FB: 2130	-	1.441.200	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		-	13.465.060	7.051.200	4.486.500	4.951.100	3.119.600	
A u s g a b e n								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	4.243,70	4.300	4.300	4.300	2.400	500	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	2.919.150,85	3.265.000	3.080.000	2.800.000	2.400.000	2.160.000	
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	1.441.200	0	0	0	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 9121		2.923.476,66	4.711.500	3.085.300	2.805.300	2.403.400	2.161.500	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	13.465.060	7.051.200	4.486.500	4.951.100	3.119.600	
	Ausgaben	2.923.476,66	4.711.500	3.085.300	2.805.300	2.403.400	2.161.500	
	Abgleich UA 9121	2.923.476,66-	8.753.560	3.965.900	1.681.200	2.547.700	958.100	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800	
	Einnahmen UA 9161	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	515,00	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 9161	515,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	16.022.561,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800	
	Ausgaben	515,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	16.022.046,75	4.380.340	5.297.100	4.498.500	5.900.900	6.674.800	

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026			
E i n n a h m e n									
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-		
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-		
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-		
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-		
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 9200									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-	
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	-	
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	875.377,00	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
91	Einnahmen	16.681.377,09	19.345.400	20.132.700	14.486.600	12.302.300	9.794.400
	Ausgaben	2.957.258,49	4.711.500	3.085.300	2.805.300	2.403.400	2.161.500
	Abgleich	13.724.118,60	14.633.900	17.047.400	11.681.300	9.898.900	7.632.900
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	17.556.754,09	20.170.400	20.982.700	15.336.600	13.152.300	10.644.400
	Ausgaben	2.957.258,49	4.711.500	3.085.300	2.805.300	2.403.400	2.161.500
	Abgleich	14.599.495,60	15.458.900	17.897.400	12.531.300	10.748.900	8.482.900



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			5.690	6.750	6.750	6.750	6.750	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			25.625	28.000	27.000	28.000	29.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			30.600	33.500	35.200	36.300	37.400	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			75	82	82	82	82	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			61.990	68.332	69.032	71.132	73.232	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			20.202	23.347	21.347	21.397	21.447	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			82.192	91.679	90.379	92.529	94.679	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			15.380	17.285	17.404	17.404	17.404	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			8.419	8.691	8.706	8.575	8.575	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			6.894	7.909	7.909	7.784	7.784	-
12	161,171	vom Land			11.720	11.942	11.713	11.591	11.521	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			2.671	2.807	2.807	2.807	2.807	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.962	3.700	3.698	3.698	3.698	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			49.046	52.333	52.236	51.857	51.788	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			34	70	32	32	32	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen			9.046	9.026	9.018	9.018	8.608	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			9.080	9.096	9.050	9.050	8.640	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			140.318	153.108	151.665	153.436	155.107	-

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					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	4.465	5.301	4.502	5.904	6.678	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.513	8.082	5.792	1.740	290	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.916	2.607	1.583	2.583	3.465	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.420	1.220	1.020	1.020	1.020	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	860	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	7.925	10.954	12.354	9.719	7.489	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	20	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	427	136	425	25	25	-		
	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	13.465	7.051	4.487	4.951	3.120	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	32.991	35.371	30.162	25.942	22.087	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	173.309	188.479	181.826	179.378	177.194	-		

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44.570	47.387	46.960	47.834	48.742	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.486	30.117	28.947	28.722	28.588	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.114	2.129	2.129	2.129	2.129	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.376	1.991	1.991	1.991	1.991	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.189	4.132	4.132	4.132	4.132	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	34.165	38.370	37.200	36.975	36.841	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.625	13.487	13.663	13.453	13.435	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.550	1.571	1.571	1.571	1.571	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	8.210	10.644	10.300	10.350	10.400	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.028	1.174	1.600	1.600	1.600	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	430	518	493	493	493	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.088	19.275	19.275	19.275	19.275	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	40.930	46.670	46.903	46.743	46.775	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	288	131	351	331	321	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.360	2.600	2.500	2.600	2.700	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.100	11.800	12.500	12.300	12.300	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.440	850	750	750	750	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.465	5.301	4.502	5.904	6.678	-		
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.653	20.681	20.603	21.885	22.749	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	140.318	153.108	151.665	153.436	155.107	-		

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	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.	1.621	1.500	1.500	1.500	1.500	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.953	4.429	6.275	1.325	1.325	-
93	Vermögenserwerb						
61 931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	-	-	-	-	-	-
63 932 - 933	von Grundstücken	2.670	2.700	2.330	2.330	2.330	-
63 934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	-	401	279	279	279	-
63 930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.777	2.945	1.708	1.653	1.568	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	18.161	20.009	14.972	16.160	12.631	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	28.182	31.984	27.063	23.245	19.632	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13	298	290	290	290	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	85	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	4	4	4	2	1	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.706	3.080	2.800	2.400	2.160	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	1	1	1	1	1	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.810	3.387	3.099	2.697	2.455	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.991	35.371	30.162	25.942	22.087	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	173.309	188.479	181.826	179.378	177.194	-

Finanzplan 2023 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	1.247	2.703	2.732	1.591	1.047	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.813	1.535	894	498	413	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.454	2.859	2.819	5.229	2.569	-
04	22	Realschulen	1.688	458	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	477	637	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	380	559	259	259	259	-
07	27	Förderschulen	14	19	9	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.146	492	12	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.158	5.023	3.158	5.568	2.908	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	786	735	81	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	798	748	93	63	63	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.511	3.163	4.620	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	469	75	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- Zusammen	1.980	3.238	4.620	120	120	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	12	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	786	317	575	25	25	-
11	58, 59	Übriges	520	640	580	510	500	-
22	5	Einzelplan -5- Zusammen	1.318	1.960	2.157	1.537	1.527	-

Finanzplan 2023 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	1.830	5.793	5.733	5.483	5.383	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.159	769	352	515	415	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.989	6.562	6.085	5.998	5.798	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	6.233	4.900	3.594	4.835	4.885	-
27	72	Abfallbeseitigung	55	11	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.859	1.822	620	535	535	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8.147	6.733	4.214	5.370	5.420	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	798	738	720	110	110	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.935	2.745	2.390	2.390	2.225	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.733	3.483	3.110	2.500	2.335	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	28.182	31.984	27.063	23.245	19.632	-



7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
				2026	2027	2028			
2023	0681 .9456	1.385.000	343.500	-	-	-	-	-	
	0681 .9458	300.000	200.000	-	-	-	-	-	
	1433 .9580	60.000	-	-	-	-	-	-	
	1434 .9580	200.000	-	-	-	-	-	-	
	2106 .9452	600.000	3.000.000	2.500.000	-	-	-	-	
	2111 .9452	2.000.000	2.160.000	-	-	-	-	-	
	2141 .9458	150.000	-	-	-	-	-	-	
	5811 .9633	70.000	-	-	-	-	-	-	
	6101 .9492	16.700	-	-	-	-	-	-	
	6377 .9503	250.000	-	-	-	-	-	-	
	6383 .9502	100.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	
	6403 .9650	4.363.000	4.363.000	4.363.000	-	-	-	-	
	6481 .9515	1.000.000	100.000	-	-	-	-	-	
	7070 .9501	109.000	-	-	-	-	-	-	
	7072 .9592	2.000.000	2.000.000	3.500.000	-	-	-	-	
	7083 .9502	100.000	1.000.000	50.000	-	-	-	-	
	8411 .9451	610.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2023	13.313.700	14.166.500	11.413.000	-	-	-	-	
2022	0681 .9456	1.385.000	343.500	-	-	-	-	-	
	0681 .9457	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
	0681 .9458	300.000	200.000	-	-	-	-	-	
	1401 .9630	160.000	-	-	-	-	-	-	
	2111 .9452	1.500.000	-	-	-	-	-	-	
	6403 .9650	-	11.968.000	-	-	-	-	-	
	6481 .9515	1.000.000	50.000	-	-	-	-	-	
	7072 .9592	2.000.000	4.350.000	-	-	-	-	-	
	7073 .9507	575.000	91.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2022	7.120.000	17.202.500	-	-	-	-	-	
2021	0681 .9456	1.385.000	-	-	-	-	-	-	
	0681 .9457	200.000	-	-	-	-	-	-	
	1432 .9580	818.000	-	-	-	-	-	-	
	6481 .9515	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
	7072 .9592	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2021	5.403.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	25.836.700	31.369.000	11.413.000	-	-	-	-	



7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2023		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	2028	7	8	
			4	5	6			
2023	13.314	14.167	11.413	0	0	0	0	
2022	7.120	17.203	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	20.434	31.370	11.413	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.487	4.951	3.120	0	0	0	0	



8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2023

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 7201		Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.270.000	2.230.000	2.241.347,67	
	Summe 1	2.270.000	2.230.000	2.241.347,67	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	30.000	23.000	64.953,17	
	Summe 2.1	30.000	23.000	64.953,17	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	30.000	23.000	64.953,17	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	5.200	4.000	5.688,54	
1549	Sonstige Kostenersätze	27.000	27.000	58.512,20	
1599	Vermischte Einnahmen	300.000	260.000	529.081,12	
	Summe 4	332.200	291.000	593.281,86	
	Summe Einnahmen	2.632.200	2.544.000	2.899.582,70	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	15.094,84	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	2.428,90	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600.000	470.000	493.208,99	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	580.000	490.000	546.977,52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	396,18
6551	Sachverständigenkosten	0	20.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250.000	250.000	259.566,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	21.000	21.000	16.775,17
	Summe 1.2	1.475.300	1.275.300	1.334.447,60
	Summe 1	1.475.300	1.275.300	1.334.447,60
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	280.100	327.600	305.125,72
	Summe 2.2	280.100	327.600	305.125,72
	Summe 2	280.100	327.600	305.125,72
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	10.000	15.617,55
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	30.000	39.169,00
	Summe 3	48.000	40.000	54.786,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.803.400	1.642.900	1.694.359,87

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.632.200	2.544.000	2.899.582,70
	Summe Ausgaben	1.803.400	1.642.900	1.694.359,87
	Differenz	828.800	901.100	1.205.222,83
	Kostendeckungsgrad	145,96 %	154,85 %	171,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1126	Straßenreinigungsgebühren	325.000	324.000	323.350,09
	Summe 1	325.000	324.000	323.350,09
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	325.000	324.000	323.350,09
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	362.000	345.000	263.729,67
	Summe 1.2	362.000	345.000	263.729,67
	Summe 1	362.000	345.000	263.729,67

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.700	29.900	25.653,79
	Summe 2.2	28.700	29.900	25.653,79
	Summe 2	28.700	29.900	25.653,79
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	390.700	374.900	289.383,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	325.000	324.000	323.350,09
	Summe Ausgaben	390.700	374.900	289.383,46
	Differenz	65.700-	50.900-	33.966,63
	Kostendeckungsgrad	83,18 %	86,42 %	111,74 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR	
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1111	Kanalbenutzungsgebühren	8.950.000	7.900.000	7.902.735,26	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	34.000	32.000	33.472,98	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	
	Summe 1	8.984.000	7.932.000	7.936.208,24	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1691	Innere Verrechnungen	1.050.000	1.200.000	950.555,99	
	Summe 2.2	1.050.000	1.200.000	950.555,99	
	Summe 2	1.050.000	1.200.000	950.555,99	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	607,00	
	Summe 4	500	500	607,00	
	Summe Einnahmen	10.034.500	9.132.500	8.887.371,23	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	3.153,50	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.100	1.489,50
5550	Kfz-Steuern	100	100	40,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	441,67
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	160.000	132.579,39
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	40.000	30.000	35.621,24
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-
6413	Umsatzsteuer	0	-	-
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.041,65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.308,45
	Summe 1.2	210.000	200.000	179.675,40
	Summe 1	210.000	200.000	179.675,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	89.377,51
	Summe 2.1	95.000	95.000	89.377,51
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	528.300	662.100	645.108,16
	Summe 2.2	528.300	662.100	645.108,16
	Summe 2	623.300	757.100	734.485,67
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.046.400	2.046.400	2.030.897,67
	Summe 3	2.046.400	2.046.400	2.030.897,67
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.900.000	3.700.000	3.707.126,76
	Summe 4	3.900.000	3.700.000	3.707.126,76
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	590.700	764.100	545.773,71
	Summe 5.1	590.700	764.100	545.773,71
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.055.400	2.950.300	2.257.209,62
	Summe 5.2	3.055.400	2.950.300	2.257.209,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	3.646.100	3.714.400	2.802.983,33
	Summe Ausgaben	10.425.800	10.417.900	9.455.168,83
C. Abgleich	Summe Einnahmen	10.034.500	9.132.500	8.887.371,23
	Summe Ausgaben	10.425.800	10.417.900	9.455.168,83
	Differenz Kostendeckungsgrad	391.300- 96,25 %	1.285.400- 87,66 %	567.797,60- 93,99 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023				Beträge in EUR	
Einrichtung: 4 Betriebshof					
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
	Summe 1	0	-	-	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe 3	0	0	0,00	
4. Sonstige Einnahmen					
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	14.904,65	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	336,29	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	10.000	24.667,71	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.400	4.500	4.911,28	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	700	2.000	1.130,01	
1544	Dienstleistungsersätze	5.610.400	5.610.400	4.564.122,53	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	0	0	566,40	
1599	Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00	
	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	
	Summe 4	5.634.800	5.646.200	4.610.638,87	
	Summe Einnahmen	5.634.800	5.646.200	4.610.638,87	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.639.400	3.475.500	3.272.805,07
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	83.700	86.500	80.611,12
4345	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	295.600	278.000	269.842,05
4347	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	6.900	6.342,29
4445	-Verwaltungsdienst- Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	765.800	695.100	685.841,36
4447	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	17.300	16.901,97
4690	-Verwaltungsdienst- Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.809.400	4.559.300	4.332.343,86
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	1.466,18
5213	Zimmerausstattungen			
	Instandhaltung	1.500	1.500	1.780,61
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	16.706,55
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	35.967,76
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	73,26
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	52.651,35
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	32.205,45
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	3.416,81
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	12.900	16.931,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	8.072,66
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	123.791,21
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.643,79
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	40.069,84
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	44.769,67
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	4.795,21
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	500	500	0,00
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	18,08
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	9.366,74
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	21.836,80
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	210.000	120.000	109.461,83
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	149.278,65
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-
6413	Umsatzsteuer	0	-	-
6445	Feuer- und Hausratversicherung	9.500	8.500	9.404,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	19.000	12.000	18.686,85
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	2.270,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	2.026,71
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	2.383,53
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.800	3.285,21
6540	Dienstreisen	400	400	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	799.900	701.900	714.362,11
	Summe 1	5.609.300	5.261.200	5.046.705,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	13.074,02
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	9.047,25
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	27.600	22.121,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	52.500	69.300	78.633,22
	Summe 5.1	52.500	69.300	78.633,22
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	273.500	238.200	301.459,90
	Summe 5.2	273.500	238.200	301.459,90

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	326.000	307.500	380.093,12
	Summe Ausgaben	5.962.900	5.596.300	5.448.920,36
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.634.800	5.646.200	4.610.638,87
	Summe Ausgaben	5.962.900	5.596.300	5.448.920,36
	Differenz	328.100-	49.900	838.281,49-
	Kostendeckungsgrad	94,50 %	100,89 %	84,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023				Beträge in EUR	
Einrichtung: 5 Bestattungswesen					
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	422.972,80	
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	511.501,05	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	10.153,25	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00	
	Summe 1	1.040.300	1.040.300	944.927,10	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1611	Erstattungen vom Land	14.100	14.100	13.517,88	
	Summe 2.1	14.100	14.100	13.517,88	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	14.100	14.100	13.517,88	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe 3	0	0	0,00	
4. Sonstige Einnahmen					
1020	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	5.313,00	
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	19.753,68	
	Summe 4	4.400	4.400	25.066,68	
	Summe Einnahmen	1.058.800	1.058.800	983.511,66	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4107	Beamtenbezüge				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.				
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	334.500	313.600	318.453,80	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte				
	-Verwaltungsdienst-	74.400	82.000	69.479,31	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	27.100	25.100	25.712,08
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.000	6.900	6.063,71
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	70.900	64.600	66.820,77
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	16.100	18.000	15.589,13
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	529.000	510.200	502.118,80
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	20.000	20.000	6.262,39
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	0,00
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	2.945,14
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	8.506,76
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.610,32
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	6.879,14
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	214,51
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	26.517,42
5550	Kfz-Steuern	500	500	453,00
5560	Kfz-Versicherungen	4.000	3.700	4.152,72
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.379,35
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	11.736,23
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	8.000	8.183,43
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	23.000	15.000	20.064,08
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	4.403,59
6374	Wartungsgebühren	500	800	476,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.451,68
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.000	5.000	5.273,16
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.491,49
6584	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00
	Summe 1.2	146.300	136.300	115.000,41
	Summe 1	675.300	646.500	617.119,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 Einrichtung: 5 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	44.700	80.600	78.965,66
	Summe 2.2	44.700	80.600	78.965,66
	Summe 2	44.700	80.600	78.965,66
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	13.682,44
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	200.000	190.000,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	150.000	150.000	159.855,16
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	30.000	25.000	25.528,41
	Summe 3	395.000	390.000	389.066,01
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100	36.500	46.447,40
	Summe 5.1	28.100	36.500	46.447,40
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	121.500	121.200	117.329,91
	Summe 5.2	121.500	121.200	117.329,91
	Summe 5	149.600	157.700	163.777,31
	Summe Ausgaben	1.264.600	1.274.800	1.248.928,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.058.800	1.058.800	983.511,66
	Summe Ausgaben	1.264.600	1.274.800	1.248.928,19
	Differenz	205.800-	216.000-	265.416,53-
	Kostendeckungsgrad	83,73 %	83,06 %	78,75 %



9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2023

Innere Verrechnungen 2023									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0301	528.300						
	1691	7000	1.050.000						
	1692	0301	402.100						
	1698	0301	3.800	0331	7.200				
	Summe Einnahmen:		1.991.400						
Ausgaben	6791	6300	1.050.000						
	6792	6300	0	6751	28.700	7000	528.300	7201	280.100
		7202	48.600	7300	7.200	7500	44.700	8801	0
		8802	3.800						
	Summe Ausgaben:		1.991.400						
	Summe Einnahmen:		1.991.400						
	Summe Ausgaben:		1.991.400						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 IT Kosten Schulen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2001 .6322	30.000	2001 .6327	77.000			
Summe	107.000					
Deckungsring: 32 Katastrophenschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1401 .6360	0	1401 .6521	4.000	1401 .6589	3.000	
Summe	7.000					
Deckungsring: 35 Personalamt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0221 .6321	6.000	0221 .6500	2.500	0221 .6530	100.000	
0221 .6554	20.000	0891 .4690	8.000	0891 .5690	1.000	
0891 .5691	26.000	0891 .6311	10.000	0891 .6320	22.000	
0891 .6551	400	0891 .6589	1.500			
Summe	197.400					
Deckungsring: 36 Unfallversicherung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201 .6450	166.000	2921 .6450	230.000			
Summe	396.000					
Deckungsring: 50 Stabstelle 5.01 Mobilität					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 54 Gemeindestraßen Entwässerung und Unterhalt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300 .5135	529.300	6300 .5450	1.100			
Summe	530.400					
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201 .6430	170.000	0201 .6439	300	0601 .6439	15.000	
1141 .6430	5.000	4071 .6430	300	4556 .6430	2.500	
8801 .6430	1.200					
Summe	194.300					
Deckungsring: 111 Hauptamt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201 .6582	2.500	0231 .6448	3.000	0614 .6360	141.000	
0841 .5690	1.500	0891 .4699	7.000	0891 .5210	500	
0891 .5692	0	0891 .5930	6.500	0891 .6460	3.000	
1101 .6587	7.000					
Summe	172.000					
Deckungsring: 117 Fraktionen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000 .4098	287.800	0000 .5391	0	0000 .6316	40.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
0000	.6317	1.400	0000	.6320	8.000	0000	.7099	34.200
Summe		371.400						
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3700	.7069	5.500	8821	.5370	600			
Summe		6.100						
Deckungsring: 216 Zuschüsse						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3122	.7180	7.500	5531	.7093	60.000			
Summe		67.500						
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8010	500	9121	.8070	130.000			
Summe		130.500						
Deckungsring: 502 E-Check						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8800	.5510	3.500	8800	.5550	200	8800	.5560	900
Summe		4.600						
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0681	.6374	70.400	1311	.6374	4.500	1600	.6374	12.600
2106	.6374	26.000	2121	.6374	34.000	2122	.6374	12.000
2141	.6374	32.500	2151	.6374	23.500	2152	.6374	24.000
2159	.6374	4.500	2201	.6374	67.000	2351	.6374	29.000
2352	.6374	16.500	2431	.6374	36.000	2601	.6374	14.000
2701	.6374	7.500	3202	.6374	30.000	3210	.6374	26.400
3311	.6374	31.000	3311	.6378	0	3322	.6374	0
3650	.6374	1.000	4600	.6374	4.900	4642	.6374	0
6864	.6374	0	6865	.6374	4.500	8801	.6374	12.300
Summe		524.100						
Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2001	.5092	6.200	5811	.5092	22.400	7500	.5092	6.800
7711	.5092	400	8551	.5092	9.200			
Summe		45.000						
Deckungsring: 533 Reinigungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0681	.5430	155.200	1311	.5433	7.200	1401	.5430	2.000
2001	.5220	3.000	2106	.5430	117.000	2121	.5430	117.000
2122	.5430	70.000	2141	.5430	65.000	2151	.5430	94.000
2152	.5430	60.000	2159	.5430	20.000	2201	.5430	160.000
2351	.5433	185.000	2352	.5433	78.000	2431	.5430	81.000
2601	.5430	43.000	2701	.5433	60.000	3210	.5430	11.000
3700	.5430	600	4600	.5430	27.000	5811	.5430	500
6865	.5430	500	7191	.5430	58.000	7191	.5431	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR	
7721	.6551	7.000	8801	.5430	25.000		
Summe		1.450.000					
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2121	.7110	84.400	2122	.7110	19.500	2141	.7110 18.300
2151	.7110	61.400	2152	.7110	69.100	2201	.7110 19.500
2351	.7110	19.500	2352	.7110	6.500	2431	.7110 6.500
2701	.6710	0	2701	.7110	58.400		
Summe		363.100					
Deckungsring: 622 Digitalisierung - iPads an Grundschulen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2106	.7183	6.700	2111	.7183	4.700	2141	.7183 4.000
2151	.7183	6.000	2152	.7183	4.400	2701	.7183 4.700
Summe		30.500					
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für Schulsanierungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2159	.5010	10.000	2159	.5020	1.000	2159	.5135 5.000
2159	.5165	3.800	2159	.5222	1.000	2159	.5390 95.000
2159	.5410	1.800	2159	.6445	1.500		
Summe		119.100					
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0100	.6554	8.500	0100	.6610	16.500		
Summe		25.000					
Deckungsring: 1953 Tilgungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121	.9716	4.300	9121	.9718	0	9121	.9766 0
9121	.9767	0	9121	.9776	3.080.000	9121	.9777 0
9121	.9778	0					
Summe		3.084.300					
Deckungsring: 1956 Betriebshof Neubau Salzlager						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7711	.9401	830.000	7711	.9421	180.000	7711	.9632 0
Summe		1.010.000					

