

Haushalt 2023

Veränderungen gemäß HA am 09.11.2022

1. Verwaltungshaushalt

		2023		2024		2025		2026	
HHSt.	Betreff	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste vom 31.10.2022		153.088.400,00 €	153.088.400,00 €	151.644.600,00 €	151.644.600,00 €	153.416.300,00 €	153.416.300,00 €	155.086.800,00 €	155.086.800,00 €
4701.7060	Zuschuss CJD Sulzbach-Rosenberg		2.500,00 €						
4701.7099	Zuschuss Beratungsstelle waagnis zu Essstörungen		900,00 €						
8551.5170	Forstamt / Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz		-20.000,00 €		-20.000,00 €		-20.000,00 €		-20.000,00 €
8551.1544	Forstamt / Dienstleistungsersätze	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
1190.6360	Kommunaler Ordnungsdienst		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
1311.5510	Feuerwehr / Unterhalt Fahrzeuge		7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €
1311.5590	Feuerwehr / Führerscheine		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
3000.7182	Förderung Transfer-Projekte aus der Kultur- u. Kreativwirtschaft		10.000,00 €						
diverse	Fachaufgabenbudgets Schulen (10% Erhöhung)		50.000,00 €		51.200,00 €		51.200,00 €		51.200,00 €
diverse	Bauunterhalt Hochbauamt (einschl. Schulen)		169.800,00 €		169.800,00 €		169.800,00 €		169.800,00 €
0681.5016	Sonder-Bauunterhalt (für Schulen)		50.000,00 €						
Zwischensumme		153.108.400,00 €	153.392.100,00 €	151.664.600,00 €	151.886.100,00 €	153.436.300,00 €	153.657.800,00 €	155.106.800,00 €	155.328.300,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		-283.700,00 €		-221.500,00 €		-221.500,00 €		-221.500,00 €
Einnahmen/Ausgaben neu		153.108.400,00 €	153.108.400,00 €	151.664.600,00 €	151.664.600,00 €	153.436.300,00 €	153.436.300,00 €	155.106.800,00 €	155.106.800,00 €
nachrichtlich Gesamt-Zuführung zum Vermögenshaushalt:		5.297.100,00 €		4.436.300,00 €		5.838.700,00 €		6.612.600,00 €	
nachrichtlich Sollzuführung (ordentl. Tilgungen u. Ersatzbeschaffungen):		7.171.300,00 €		5.468.300,00 €		4.016.400,00 €		3.674.500,00 €	

2. Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt		2023		2024		2025		2026	
HHSt.	Betreff	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste vom 31.10.2022		36.123.000,00 €	36.123.000,00 €	30.146.700,00 €	30.146.700,00 €	25.782.100,00 €	25.782.100,00 €	21.926.700,00 €	21.926.700,00 €
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- 283.700 €		- 221.500 €		- 221.500 €		- 221.500 €	
6103.9493	Umweltbericht (Änderung lt. Stabstelle 5.01 Mobilität)		-30.000,00 €		-40.000,00 €				
8551.9357	Forstamt / Rückeschlepper		200.000,00 €						
1311.9352	Feuerwehr / Arbeitsgeräte u. Maschinen		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
1311.9357	Feuerwehr / Beschaffung von Fahrzeugen		100.000,00 €		125.000,00 €		150.000,00 €		150.000,00 €
5811.9633	Erneuerung Brunnen am Maxplatz		90.000,00 €		70.000,00 €				
0681.9402	Brandschutznachweise		-30.500,00 €						
3700.9452	Begehbarmachung Martinsturm		160.000,00 €						
3700.3610	Begehbarmachung Martinsturm / Förderung LEADER	80.000,00 €							
6389.9506	Kreisstraße AM 1 / 2. BA Ammerthal - Fuchsstein		-1.300.000,00 €		-150.000,00 €				
6389.3618	Kreisstraße AM 1 / 2. BA Ammerthal - Fuchsstein / Förderung	-600.000,00 €		-250.000,00 €					
6378.9502	Ausbau Moritzstraße / Planungsmittel		10.000,00 €						
4600.9401	Stadtjugendring / Doppelgarage		38.000,00 €						
9121.3776	Darlehensaufnahme (Änderungsbeträge)	51.200,00 €		486.500,00 €		381.500,00 €		381.500,00 €	
Zwischensumme		35.370.500,00 €	35.370.500,00 €	30.161.700,00 €	30.161.700,00 €	25.942.100,00 €	25.942.100,00 €	22.086.700,00 €	22.086.700,00 €
Unterdeckung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen/Ausgaben neu		35.370.500,00 €	35.370.500,00 €	30.161.700,00 €	30.161.700,00 €	25.942.100,00 €	25.942.100,00 €	22.086.700,00 €	22.086.700,00 €

nachrichtlich Rücklagenentnahme insgesamt:		<u>7.784.400,00 €</u>	<u>5.501.600,00 €</u>	<u>1.450.300,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
nachrichtlich Darlehensaufnahme insgesamt:		<u>7.051.200,00 €</u>	<u>4.486.500,00 €</u>	<u>4.951.100,00 €</u>	<u>3.119.600,00 €</u>
	Netto-Neuverschuldung	3.966.900,00 € (abzügl. Ordentl. Tilgung)	1.682.200,00 €	2.548.700,00 €	959.100,00 €

3.Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Betreff		Gesamt	2024		2025		2026	
VE's lt. Fortschreibungsliste / Stand 31.10.2022			<u>39.013.200,00 €</u>		<u>13.433.700,00 €</u>		<u>14.166.500,00 €</u>		<u>11.413.000,00 €</u>
5811.9633	Erneuerung Brunnen am Maxplatz				70.000,00 €				
6389.9506	Kreisstraße AM 1 / 2. BA Ammerthal - Fuchsstein				-150.000,00 €				
6103.9493	Umweltbericht				-40.000,00 €				
Gesamtsumme			<u>38.893.200,00 €</u>		<u>13.313.700,00 €</u>		<u>14.166.500,00 €</u>		<u>11.413.000,00 €</u>