

**Haushalt 2023**  
**Veränderungen gemäß HA am 09.11.2022**

**1. Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Betreff	2023		2024		2025		2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>E/A lt. Fortschreibungsliste vom 31.10.2022</b>		<b>153.088.400,00 €</b>	<b>153.088.400,00 €</b>	<b>151.644.600,00 €</b>	<b>151.644.600,00 €</b>	<b>153.416.300,00 €</b>	<b>153.416.300,00 €</b>	<b>155.086.800,00 €</b>	<b>155.086.800,00 €</b>
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 €
<b>9161.8600</b>	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		-283.700,00 €		-221.500,00 €		-221.500,00 €		-221.500,00 €
<b>Einnahmen/Ausgaben neu</b>		<b>153.108.400,00 €</b>	<b>153.108.400,00 €</b>	<b>151.664.600,00 €</b>	<b>151.664.600,00 €</b>	<b>153.436.300,00 €</b>	<b>153.436.300,00 €</b>	<b>155.106.800,00 €</b>	<b>155.106.800,00 €</b>
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**

HHSt.	Betreff	2023		2024		2025		2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>E/A lt. Fortschreibungsliste vom 31.10.2022</b>		<b>36.123.000,00 €</b>	<b>36.123.000,00 €</b>	<b>30.146.700,00 €</b>	<b>30.146.700,00 €</b>	<b>25.782.100,00 €</b>	<b>25.782.100,00 €</b>	<b>21.926.700,00 €</b>	<b>21.926.700,00 €</b>
<b>9161.3000</b>	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 €
<b>Unterdeckung</b>			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Einnahmen/Ausgaben neu</b>		<b>35.370.500,00 €</b>	<b>35.370.500,00 €</b>	<b>30.161.700,00 €</b>	<b>30.161.700,00 €</b>	<b>25.942.100,00 €</b>	<b>25.942.100,00 €</b>	<b>22.086.700,00 €</b>	<b>22.086.700,00 €</b>

nachrichtlich Rücklagenentnahme insgesamt:		<b><u>7.784.400,00 €</u></b>	<b><u>5.501.600,00 €</u></b>	<b><u>1.450.300,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
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
<b>VE's lt. Fortschreibungsliste / Stand 31.10.2022</b>		<b><u>39.013.200,00 €</u></b>	<b><u>13.433.700,00 €</u></b>	<b><u>14.166.500,00 €</u></b>	<b><u>11.413.000,00 €</u></b>
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 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b><u>38.893.200,00 €</u></b>	<b><u>13.313.700,00 €</u></b>	<b><u>14.166.500,00 €</u></b>	<b><u>11.413.000,00 €</u></b>